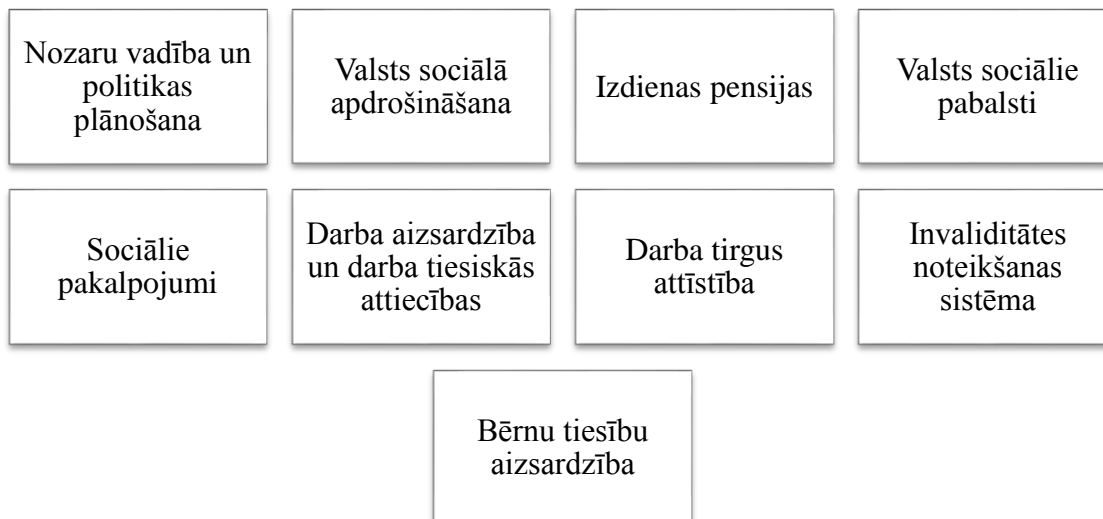


18. Labklājības ministrija

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

- 1) veicināt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstību bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un audžuģimenēm, t.sk. ieviešot specializētās audžuģimenes;
- 2) sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, pārskatot ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loku un ieviešot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu aprūpi;
- 3) pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, t.sk. pilnveidot tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanas sistēmu un Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu organizācijas modeli, nodrošinot ātrāku un efektīvāku personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāciju un integrāciju darba tirgū;
- 4) turpināt deinsitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, un novēršot personu un bērnu nonākšanu institucionālajā aprūpē;
- 5) turpināt 2016.gadā uzsākto pensijas kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta pensija (vecuma, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensija, kas piešķirtas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”), atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” noteiktajam, 2018.gadā veiks pensijas kapitāla pārskatīšanu pensijām, kas piešķirtas vai pārrēķinātas periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim;
- 6) ikgadējā pensiju indeksācijā piemērot lielāku indeksu vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu;
- 7) no 2018.gada 1.jūlija palielināt piemaksas apmēru par vienu stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 1 euro līdz 1,50 euro personām, kurām vecuma un invaliditātes pensija piešķirta līdz 1995.gada beigām;

- 8) pilnveidot un pārskatīt invaliditātes noteikšanas procesu un paredzētos atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, tai skaitā asistenta pakalpojumu, pārskatīt nodarbinātības nosacījumu, sagatavot priekšlikumus invaliditātes noteikšanas kritēriju izmaiņām, kā arī risināt horizontālos invaliditātes politikas jautājumus sadarbībā ar nozaru ministrijām;
- 9) īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt noteiktu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku grupu (ilgstošie bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar zemu izglītības līmeni) iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Politikas un resursu vadības kartes

1. Nozaru vadība un politikas plānošana

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā¹, euro, t.sk.:	6 518 356	7 104 216	8 508 251	6 675 830	6 642 557
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	162,9	180	182,2	158,8	158,7
05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai	16 000	15 000	-	-	-
05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām	24 000	124 150	-	-	-
05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām	-	65 500	325 000	-	-
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	37 721	39 941	44 639	-	-
<i>Projekts "Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)" Nr.12.1.1.0/15/TP/003</i>	1	1	1	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	610 893	592 027	640 737	-	-
<i>Projekts "Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā</i>	19	19,5	19,5	-	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta) Nr.11.1.1.0/15/TP/014</i>					
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	34 080	185 154	123 322	-	-
	1,2	1,3	1,3	-	-
<i>Projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" Nr.10.1.2.0/15/TP/009</i>	34 080	185 154	123 322	-	-
	1,2	1,3	1,3	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	14 553	26 090	26 090	26 090	26 090
	-	-	-	-	-
70.08.00 Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē	-	-	178 118	33 273	-
	-	-	1,7	0,1	-
<i>Projekts "Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830</i>	-	-	89 052	33 273	-
	-	-	1	0,1	-
<i>Projekts "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk klusums" Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944</i>	-	-	89 066	-	-
	-	-	0,7	-	-
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	140 506	159 644	159 644	159 644	159 644
	3,8	4	4	4	4
<i>Pasākums "Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai" Nr.CESPI/LM/002</i>	140 506	159 644	159 644	159 644	159 644
	3,8	4	4	4	4
73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē	113 493	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<i>Projekts "Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru" Nr.AZ/13/ENP/SO/24</i>	113 493	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana	3 422 264	3 813 642	4 248 617	4 118 617	4 118 617
	122,4	138,2	138,2	138,2	138,2
97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde	2 113 967	2 425 135	3 623 379	2 698 123	2 698 123
	15,5	16	16,5	16,5	16,5
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums ²	265 843	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

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

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

2. Valsts sociālā apdrošināšana

Politikas mērķis:			
1) nodrošināt personai ienākumu atvietošanu, 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/ <i>Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā</i>			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)</i>	<i>Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā</i>	2,0	2,5
<i>Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada sākumā)</i>	<i>Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā</i>	669	591
Valdības rīcības plāns	100., 101., 103.punkts.		

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā¹, euro, t.sk.:	2 276 507 307	2 403 491 272	2 634 478 615	2 838 500 130	3 016 076 712
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	962,2	1 030,9	1 030,9	1 030,9	1 030,9
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai	26 501 009	27 867 970	28 648 225	28 860 950	28 893 159
20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām	159 751 780	150 314 001	154 911 144	158 645 592	149 778 199
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets ² (speciālais budžets)	1 683 883 531	1 755 586 993	1 916 268 243	2 059 766 734	2 193 967 021
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets ³ (speciālais budžets)	137 888 333	149 010 484	154 875 144	161 158 399	166 129 411
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets ⁴ (speciālais budžets)	35 535 136	39 731 570	48 450 765	55 034 853	61 863 972
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)	522 050 781	595 861 231	663 613 032	727 917 794	770 497 802
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)	15 906 671	17 534 895	19 755 807	18 650 519	18 650 519
	962,2	1 030,9	1 030,9	1 030,9	1 030,9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienēs klientu apkalpošanas vietas (skaits)</i>	38	38	38	35	35
<i>Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)</i>	457 942	454 548	448 255	444 281	440 428
<i>Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)</i>	70 979	72 565	73 609	74 668	75 630
<i>Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)</i>	39 130	38 163	36 148	35 057	34 189
<i>Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)</i>	23 124	23 643	23 952	24 784	24 874
<i>Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)</i>	14 997	15 752	17 155	17 661	18 014
<i>Atlīdzības par darbbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)</i>	8 071	8 316	9 405	10 005	10 605
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru</i>	20	21	22	22	22

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)</i>					

¹Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

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

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

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

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

²Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām.

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

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

3. Izdienas pensijas

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

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

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

²Izdevumi izdienas pensijām.

4. Valsts sociālie pabalsti

Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām/Valsts sociālo pabalstu likums			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
<i>Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbības vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbības vecuma iedzīvotāju skaitu gada sākumā), (%)</i>	<i>Valsts sociālo pabalstu likums</i>	0,12 (2016)	0,4 (2018)

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam	34,4 (2015)	30,0 (2020)
Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%) [266]	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam	25,5 (2015)	27,0 (2020)
Valdības rīcības plāns	94., 101.punkts		

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā¹, euro, t.sk.:	239 797 874	257 856 311	290 629 195	300 247 197	300 247 197
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
20.01.00 Valsts sociālie pabalsti	241 265 573	259 346 187	291 891 389	301 664 017	301 664 017
20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti	-	-	227 682	73 056	73 056
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums ²	22 177	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)	317 835	324 147	327 129	330 329	330 329
Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)	40 527	42 262	42 399	43 652	43 652
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)	18 063	19 890	19 689	20 457	20 457
Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)	14 468	15 402	16 180	17 071	17 071

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

²Pabalsts 2016.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.

5. Sociālie pakalpojumi

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	69 135 432	68 473 329	81 114 295	79 705 568	77 762 305
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3 292,9	3 382,3	3 388,3	3 387	3 384
	29 056 498	25 930 688	34 373 716	33 381 445	33 416 410

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas	-	-	-	-	-
05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās	35 371 684	36 530 284	38 068 829	37 427 442	37 427 442
	3 002,1	3 076,7	3 076,7	3 076,7	3 076,7
05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana	4 268 181	4 832 783	4 880 335	4 880 035	4 880 035
	280,8	292	292	292	292
62.07.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)	23 708	-	891 179	253 633	-
	-	-	2,9	2,5	-
<i>Projekts "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)" Nr. 2.2.1.1/16/I/003</i>	23 708	-	891 179	253 633	-
	-	-	2,9	2,5	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)	411 055	1 179 574	2 900 236	3 763 013	2 038 418
	10	13,6	16,7	15,8	15,3
<i>Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001</i>	343 735	923 105	1 341 008	1 669 086	1 519 025
	8,1	7,6	10,2	9,8	9,8
<i>Projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" Nr.9.2.2.2./16/I/001</i>	67 320	256 469	1 559 228	2 093 927	519 393
	1,9	6	6,5	6	5,5
64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)	3 284	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<i>Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELGF/018</i>	2 308	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<i>Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr.ELGF/022</i>	976	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)	1 022	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<i>Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELFLA/002</i>	516	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<i>Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr. ELFLA/002</i>	506	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbības vecumā, pēc darbības 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)</i>	3 586	4 260	4 260	4 260	4 260
<i>Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)</i>	29,2	34,0	34,0	34,0	34,0
<i>Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, bet nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)</i>	366	370	350	300	300
Kvalitātes rādītāji					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)</i>	1	2	2	2	2
<i>Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)</i>	4 256	4 333	4 250	4 250	4 250

6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības

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

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

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

7. Darba tirgus attīstība

Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti/Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2020)

<i>Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)</i>	<i>Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam</i>	4,0	2,5
<i>Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)</i>	<i>Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam</i>	41,5	15,0
Valdības rīcības plāns	93., 95., 97., 104.punkts		

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>Projekts "Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu" Nr.PA-NET-862</i>	4 348	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets) ¹	7 318 076	8 808 189	8 808 189	8 808 189	8 808 189
	-	93	93	93	93
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)²</i>	68 218	76 793	72 830	72 830	72 830
Kvalitātes rādītāji					
<i>Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)</i>	52,3	53,5	51,3	51,3	51,3

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

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

8. Invaliditātes noteikšanas sistēma

Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai/ Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
<i>Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām īpatsvars no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita (% mācību gadā)</i>	<i>ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	52,92% (2016/2017)	50,0 (2018/2019)
<i>Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)</i>	<i>ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	24,9 (2016)	30,0 (2020)
Valdības rīcības plāns	102.punkts		

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	1 933 895	1 775 461	2 363 705	2 328 563	2 230 909
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	104,3	118,3	122,7	122,2	118,3
05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana	1 933 895	1 775 461	2 230 909	2 230 909	2 230 909
	104,3	118,3	118,3	118,3	118,3
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)	-	-	132 796	97 654	-
	-	-	4,4	3,9	-
<i>Projekts "Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide" Nr. 9.1.4.3./16/I/001</i>	-	-	132 796	97 654	-
	-	-	4,4	3,9	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)¹</i>	-	70 000	71 000	72 000	72 000
<i>Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)¹</i>	-	17 500	17 500	17 500	17 000

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)¹</i>	-	38 000	38 000	38 000	38 000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Sertificētu ārstu apmācība prognozējamās invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)</i>	-	2	2	2	2

¹Rādītājus uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

9. Bērnu tiesību aizsardzība

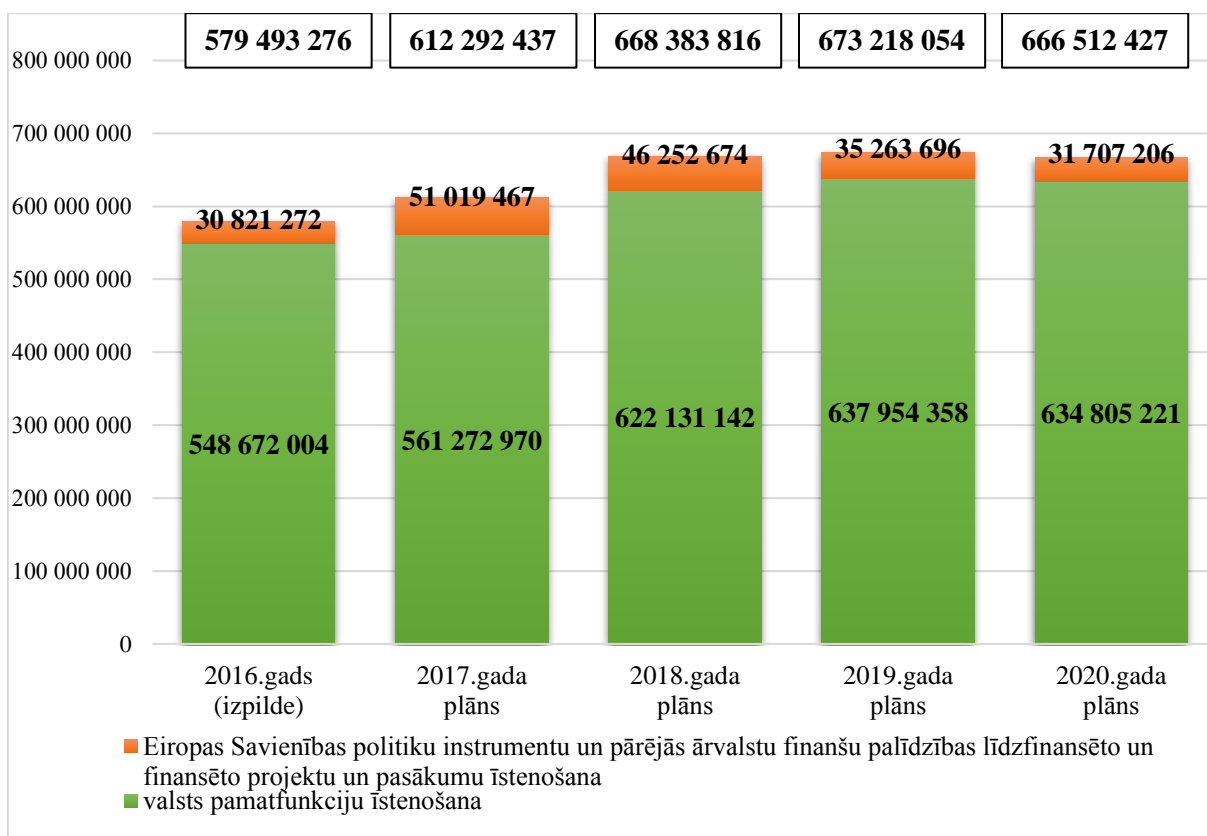
Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē/Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%) [262]</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i>	82,5	85,0
<i>Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i>	19,2	22,0
Valdības rīcības plāns	46., 91., 94., 95.punkts		

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbauzu skaits)	406	353	142	142	150
Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)	49,0	49,0	17,0	17,0	17,0
Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)	3 000	4 607	4 607	4 607	4 607
Kvalitātes rādītāji					
Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)	96,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (fakts)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	4 518,3	4 675,7	4 719,5	4 564	4 555,6
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	50,4	56,3	55,3	55,3	43,3
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	52	66	65	65	53

	2016.gads (fakts)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	4 122,5	4 196,5	4 193,5	4 193,5	4 193,5
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	50,4	43,3	43,3	43,3	43,3
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	52	53	53	53	53
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	395,8	479,2	526	370,5	362,1
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	-	13	12	12	-
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	-	13	12	12	-

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> <u>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums</u>	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
1.	Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi	2 961 203 99 748	2 961 203 100 736	2 961 203 100 736	Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
Personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, un personām, kuras nodrošina bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā, nodrošinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai					
<i>Personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā</i>		13	15	15	
<i>Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu</i>		189	189	189	
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai					
Pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam, lai nodrošinātu to ne mazāku par divkārtu normatīvajā aktā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (mērķdotācija pašvaldībām)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam					
<i>Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturinaudas palielinājums</i>		1 375	1 375	1 375	
05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas					
Izdevumu palielinājums atlīdzībām par adoptējamā bērna aprūpi nodarbinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, pabalstu maksājot atkarībā no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas		124 812	124 812	124 812	
Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēra palielināšanai, palielinot atlīdzības apmēru no 113,83 euro līdz 171 euro un piemērojot papildus koeficientus atkarībā no aprūpē esošo bērnu skaita		463 942	470 851	470 851	
Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts					
<i>Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaits vidēji mēnesī</i>		33	35	35	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
	<i>Ailīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī</i>	468	463	463	
	20.01.00 Valsts sociālie pabalsti				
	Specializēto audžuģimeņu atbalstam	1 026 007	1 264 804	1 264 804	
	Specializēto audžuģimeņu ieviešanai, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī aprūpēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaini vai bērnu, kas cietis no smagas vardarbības, kā arī atbalsta centru finansēšanai, kas nodrošinātu atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem				
	Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi				
	<i>Apmācītas specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)</i>	100	8	8	
	<i>Izveidoti atbalsta centri</i>	10	-	-	
	22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai				
	Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādības informācijas sistēmas - izveide (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžetu)	163 894	-	-	
	Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai aprītei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai				
	<i>Izveidots Audžuģimeņu reģistrs</i>	1	-	-	
	<i>Izveidota Aizgādības informācijas sistēma</i>	1	-	-	
	SAI sistēmas papildinājuma nodrošināšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu)	82 800	-	-	
	Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos				
	<i>Papildināto moduļu skaits</i>	2	-	-	
	97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde				
2.	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)	917 227	847 691	882 656	Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
	Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam	763 687	798 651	833 616	
	Nodrošināta psihosociālā rehabilitācija personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājāsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem				
	<i>Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)</i>	720	840	960	
	<i>Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)</i>	300	300	300	
	05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas				
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana	49 040	49 040	49 040	
	97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana				
	Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde, lai nodrošinātu informācijas uzkrāšanu un atskaišu sagatavošanu par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem	104 500	-	-	
	Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana				
	<i>Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi</i>	2	-	-	
	97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde				
3.	Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības uzlabošana	990 921	990 921	990 921	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
	Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīgīdzekļu noteikumi"" nodrošināti papildus tehniskie palīgīdzekļi 2 704 personām (vidēji gadā), samazinot rindā gaidāšo personu skaitu līdz 8 082 personām uz 2018.gada 31.decembri				Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
	Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīgīdzekļi				
	<i>Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīgīdzekļus, (papildus personu skaits)</i>	2 704	2 704	2 704	
	<u>05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas</u>				
4.	Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana	13 000	13 000	13 000	Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts
	Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas)				
	Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā				
	<i>Komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, skaits</i>	5	5	5	
	<u>97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana</u>				
5.	Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšana	400 000	400 000	400 000	Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts
	Nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu VDEĀVK darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu				
	<u>05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana</u>				
6.	Valsts darba inspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana darbā ar ēnu ekonomikas samazināšanu	400 000	400 000	400 000	Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
	Konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšana VDI darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu				
	<u>21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība</u>				
7.	Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai	2 602 000	1 330 000	1 330 000	Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
	Atbalsts valsts sociālās aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem	684 000	50 000	50 000	
	Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā				
	<i>Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits</i>	454	454	454	
	<i>Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā</i>	372	-	-	
	<u>05.03.00"Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās"</u>				
	Adopcijas un bērnu tiesību uzraudzības procesa pilnveidošana	619 000	440 000	440 000	
	Adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti	340 000	210 000	210 000	
	Izvērtēti un pilnveidotu ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi				

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
	<i>Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu skaits</i>	3	3	3	
	<i>Informatīvo kampaņu par bērnu un ģimenes politikas aktualitātēm skaits</i>	1	1	1	
97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana					
	Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem, par sasniegtajiem rezultātiem, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē	279 000	230 000	230 000	
Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte					
	<i>Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)</i>	2	-	-	
	<i>Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)</i>	42	42	42	
22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis					
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana	360 000	330 000	330 000	
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	524 000	440 000	440 000	
Uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, ieviešot izmaiņas pakalpojuma saturā					
	<i>No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)</i>	47	45	45	
	<i>No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)</i>	1 115	1 049	1049	
	<i>No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)</i>	144	128	128	
	<i>No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)</i>	950	1 200	1200	
05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas					
	Jaunu projektu līdzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana	215 000	70 000	70 000	
	Latvijas Radio un fonda "Ziedot.lv" projekta "Dod Pieci" līdzfinansēšanai	130 000	50 000	50 000	
Nodrošināta pakalpojuma "Plecs" izveide un uzturēšana					
	<i>Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"</i>	1	1	1	
	<i>Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu</i>	400	400	400	
	<i>Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu</i>	1	1	1	
	Nodibinājuma "Centrs "Dardedze"" projekta "Bērna mājas" līdzfinansēšana	85 000	20 000	20 000	
Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos					
	<i>Īstenots projekts „Bērna māja”</i>	1	1	1	
22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai					
	IT sistēmu pielāgošana	200 000	-	-	
Nodrošināti uzlabojumi labklājības jomas IT sistēmu darbībā					
	<i>Papildināto IT sistēmu skaits</i>	2	-	-	
97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde					

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
8.	Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana	28 240 000	32 450 000	32 450 000	Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts
	Nodrošināta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par diviem bērniem 10 euro mēnesī, par trīs bērniem 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksa par 50 euro mēnesī lielāka nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē (no 2018.gada 1.marta)	22 342 232	27 076 191	27 076 191	
	Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņēmis profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju (no 2018.gada 1.janvāra)	5 897 768	5 373 809	5 373 809	
	Noteiktām riska grupām nodrošināts valsts atbalsts				
	<i>Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī</i>	89 470	90 365	90 365	
	<i>Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, iekļaujot bērnus vecumā no 19 līdz 20 gadiem (skaits vidēji mēnesī)</i>	21 509	21 509	21 509	
	<u>20.01.00 Valsts sociālie pabalsti</u>				
9.	Atbalsts nevalstiskajām organizācijām	325 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts
	Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja				
	<i>Atbalstīto NVO skaits</i>	6	-	-	
	Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanā				
	<i>Atbalstu saņēmušo NVO projektu skaits</i>	5	-	-	
	<u>05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām</u>				
10.	Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem	898 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
	Nodrošināta finansiāla motivēšana sociālajiem darbiniekiem atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem				
	Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas				
	<i>Sociālo darbinieku, kuriem plānota mērķdotācija, skaits</i>	519	-	-	
	<u>05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas</u>				
	Kopā	37 747 351	39 392 815	39 427 780	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

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

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

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

* Personu skaita samazinājums 2017.-2020.gadā attiecībā pret 2016.gadu skaidrojams ar to, ka no 2017.gada sociālās apdrošināšanas iemaksas par tām personām, kuras saņem vecāku pabalstu, tiks veiktas līdz bērna 1,5 gadu vecumam (iepriekš

līdz 1 gada vecumam) un iemaksas tiks segtas no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets".

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 256 999	3 037 254	780 255
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	99 748	99 748
<i>Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:</i>	-	99 748	99 748
<i>1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tai skaitā:</i>			
<i>- valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 34,20 euro (77 566 euro);</i>			
<i>- valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,14 euro (7 122 euro);</i>			
<i>- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,81 euro (8 641 euro);</i>			
<i>2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, tai skaitā:</i>			
<i>- valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 5 335 euro;</i>			
<i>- valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 490 euro;</i>			
<i>- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 594 euro.</i>			
Citas izmaiņas	2 256 999	2 937 506	680 507
<i>Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:</i>	205 200	516 600	311 400
<i>- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 5,74 euro (no 28,46 euro līdz 34,20 euro);</i>			
<i>- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)</i>			
<i>Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:</i>	18 829	23 530	4 701
<i>- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,26 euro (no 2,88 euro līdz 3,14 euro);</i>			
<i>- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)</i>			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam: - palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,55 euro (no 3,26 euro līdz 3,81 euro); - samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)	22 883	49 481	26 598
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi: - palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,82 euro (no 32,38 euro līdz 34,20 euro); - samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām)	3 694	633	-3 061
Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,12 euro (no 3,26 euro līdz 3,14 euro)	381	-	-381
Valsts iemaksu apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,29 euro (no 5,10 euro līdz 3,81 euro)	860	-	-860
Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām: - palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 6,84 euro (no 60,39 euro līdz 67,23 euro); - samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 813 personām vidēji mēnesī (no 8 756 personām līdz 7 943 personām)	655 916	719 186	63 270
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus: - palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita palielināšanos par 571 personu vidēji mēnesī (no 2 724 personām līdz 3 295 personām); - samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,33 euro (no 11,81 euro līdz 11,48 euro)	10 877	78 641	67 764
Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 136,00 euro (no 1 958,40 euro līdz 2 094,40 euro) un saņēmēju skaita palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 105 personām līdz 110 personām)	-	297 024	297 024
Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām: - palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,58 euro (no 93,26 euro līdz 100,84 euro); - samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 1 106 personām vidēji mēnesī (no 13 765 personām līdz 12 659 personām). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 814 227 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 243 091 euro apmērā.	1 338 359	1 252 411	-85 948

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	70 670 258	69 273 866	79 878 789	77 919 831	77 954 796
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 396 392	10 604 923	-1 958 958	34 965
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,0	15,3	-2,5	0,04
Atlīdzība, euro	28 639 770	29 746 521	31 890 465	31 249 578	31 249 578

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	3 335,2	3 434	3 434	3 434	3 434
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	702,7	704,9	756,9	741,4	741,4
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	90 992	63 248	62 690	62 690	62 690
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	50,4	43,3	43,3	43,3	43,3
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	705,8	1 221,6	1 226,5	1 226,5	1 226,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	52	53	53	53	53
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	684,1	998	1 002	1 002	1 002

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
1.	Sociālā rehabilitācija	Neredzīgas personas	Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braīla raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu.
2.	Sociālā rehabilitācija	Nedzirdīgas personas	Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu.
3.	Sociālā rehabilitācija	No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi	Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu.
4.	Sociālā rehabilitācija	No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas	Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem: individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai, motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām.

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
5.	Sociālā rehabilitācija	Cilvēku tirdzniecības upuri	Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai: drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām.
6.	Tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana	Personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem	Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīgīdzekļi, personiskās pārvietošanās palīgīdzekļi, personiskās aprūpes palīgīdzekļi, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu un 2. ² daļu.
7.	Grupu mājas (dzīvokļi)	Personas ar garīga rakstura traucējumiem	Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana. Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.	Labklājības ministrija. Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.
8.	Dienas centri	Personas ar garīga rakstura traucējumiem	Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā. Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem: centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.	Labklājības ministrija. Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu.
9.	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā	Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura	Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām un

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
		traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)	risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.	psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kurām noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgam personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi.
10.	Atbalsts mājokļa pielāgošanai	Personas ar I grupas invaliditāti, personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai	Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai.	Labklājības ministrija.
11.	Psihologa pakalpojumi	Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē	Desmit 45 minūšu konsultācijas.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu.
12.	Surdotulka pakalpojumi izglītības programmas apguvei	Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību	Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.
13.	Surdotulka pakalpojumi saskarsmes nodrošināšanai	Personas ar dzirdes invaliditāti	Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu.
14.	Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē	Nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kuri ir bez vecāku pavadības	Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu.	Labklājības ministrija Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito daļu.
15.	Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana	ČAES likvidēšanas dalībnieki un ČAES avārijas rezultātā cietušās personas	Apliecību izgatavošana.	Labklājības ministrija. Finansējumu uz līguma pamata saņem un apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
16.	Asistenta pakalpojumi	Bērni ar invaliditāti	Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.
17.	Asistenta pakalpojumi	Personas ar I un II grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem	Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vai pakalpojumu saņemšanas vietas, – līdz 40 stundām nedēļā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu.
18.	Sociālā rehabilitācija	No vardarbības cietušās pilngadīgas personas	Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3. ¹ punktu.
19.	Sociālā rehabilitācija	Vardarbību veikušās pilngadīgas personas	Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētiem 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 māsasaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi	Paliatīvās aprūpes sastāvā ietilpstošs psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām nolūkā nodrošināt bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nāve. Pakalpojumu nodrošina paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sastāvā ietilpstošs sociālais darbinieks un kapelāns kā individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai: 1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā; 2. ģimenes locekļiem pēc iepriekšējas vienošanās ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā tā darba laikā; 3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā māsaiņniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija***					
Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)	395	314	314	314	314
Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)	1 030	876	876	876	876
No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)	1 043	1 049	1 115	1 049	1 049
No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)	152	128	144	128	128
No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)	1 123	1 200	950	1 200	1 200
No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)	34	45	47	45	45
No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)	10	10	10	10	10
Cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)	17	24	24	24	24
Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**	-	-	720	840	960
Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**	-	-	300	300	300
Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)**	-	-	900	900	900
Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem**	-	-	1 200	1 200	1 200
No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija					
no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)	295	505	460	600	600
vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)	304	488	418	488	488
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīg līdzekļi					
1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīg līdzekļus (skaits)*	-	17 005	18 061	17 224	16 387
2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīg līdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)	6 889	14 219	8 082	13 494	19 742
3. Iepirktie tehniskie palīg līdzekļi (vienības)	19 357	13 898	17 890	17 587	17 131
4. Izsniegtie tehniskie palīg līdzekļi (vienības), t.sk.:	19 377	18 316	19 440	18 604	17 767
4.1. steidzamības kārtā izsniegtie	4 661	3 818	3 818	3 818	3 818
4.2. atkārtoti izsniegtie	247	250	250	250	250
4.3. saremontētie un tehniski apkieptie	1 020	900	900	900	900
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti					
Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas	1	1	1	1	1
Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi					
No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	12/0	12/1	12/1	12/1	12/1
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	80	94	94	94	94
No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	5/0	6/1	5/1	5/1	5/1
Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	71	88	88	88	88

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi					
Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)	962	969	969	969	969
Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita, ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros, (%)	18,3	18,5	18,2	18,4	18,4
Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu					
Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē	5	124	10	12	14
Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas	65	35	25	25	25
Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām	40	41	41	41	41
Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas	1 218	1 100	1 100	1 100	1 100
Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti	892	1 207	960	994	1 028
Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem	4 430	5 553	4 722	4 868	5 014
Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem	4 184	5 312	4 250	4 283	4 316
Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē					
Personas, par kurām atmaksāti izdevumi	1	1	1	1	1
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai					
Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām	140	200	150	150	150
Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam					
Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturamda palielinājums**	-	-	1 375	1 375	1 375
Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas					
Sociālo darbinieku, kuriem plānota mērķdotācija, skaits****	-	-	519	-	-

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 10.punktam</i>			
<i>Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies asistenta pakalpojuma saņēmēju skaita pieauguma rezultātā</i>	-	2 492 413	2 492 413

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi					
Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā)	4 298	4 405	4 350	4 300	4 300
Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)	366	370	350	300	300
Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās	81,7	81,5	81,8	81,6	81,6

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmēju līgumorganizācijās, %)					
Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%)	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8
Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība					
Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)*	1	2	2	2	2
Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)	4 256	4 333	4 250	4 250	4 250
Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adoptācijas veicināšanā					
Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits**	-	-	454	454	454
Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā***	-	-	372		

*Rādītāja sasniegšanai piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

*** Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	185 000	1 723 545	1 538 545
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	684 000	684 000
<i>Prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (atbalsts valsts sociālajiem aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem)</i>		684 000	684 000
Citas izmaiņas	185 000	1 039 545	854 545
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam</i>	-	990 164	990 164
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības</i>	-	49 381	49 381

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>			
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	185 000	-	-185 000
<i>Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu</i>	185 000	-	-185 000

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
1.	Profesionālās piemērotības noteikšana	Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti	<p>Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, profesiju izvēles konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzīvošana dienesta viesnīcā; - ēdināšana; - ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, profesijas izvēles konsultanta un psihologu konsultācijas. <p>Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta klientu informēšana, apzināšana un motivēšana 5 atbalsta punktos - Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs.</p>
2.	Profesionālā rehabilitācija	Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti	<p>Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.</p> <p>Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Izglītojamajiem ir</p>

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
			pieejams ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Aģentūrā iespējams iegūt „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
3.	Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)	Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas sekas likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības 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 palīgīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī apmācību lietot pielāgotos automobiļus.

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

- 1) sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
- 2) sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem;
- 3) sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
- 4) ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
- 5) ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
- 6) ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām					
Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas	1 709	1 800	1 800	1 800	1 800

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 268 181	4 832 783	4 880 335	4 880 035	4 880 035
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	564 602	47 552	-300	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	13,2	1,0	0,01	-
Atlīdzība, euro	2 589 665	3 193 026	3 207 977	3 207 977	3 207 977
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagoģu amata vietas	228,8	239	239	239	239
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagoģu amata vietas, euro	787,7	889,9	894,2	894,2	894,2
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto,	-	6 180	6 205	6 205	6 205

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>					
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	50,4	43,3	43,3	43,3	43,3
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	705,8	1 221,6	1 226,5	1 226,5	1 226,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	52	53	53	53	53
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	684,1	998	1 002	1 002	1 002

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 500	53 052	47 552
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	5 500	5 500	-
<i>Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā "Eiropas rehabilitācijas platforma"</i>	5 500	5 500	-
<u>Citas izmaiņas</u>	-	47 552	47 552
<i>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)</i>	-	32 601	32 601
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam</i>	-	2 219	2 219
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	12 732	12 732

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt prognozējamās invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze					
1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)*	-	70 000	71 000	72 000	72 000
2. Personām sniegtie pakalpojumi kopā (izņemot invaliditātes apliecības)*, t.sk.:	-	93 000	93 000	93 000	93 000
2.1. personas, kurām veikta prognozējamas invaliditātes ekspertīze, (skaits)*	-	150	150	150	150
2.2. personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*	-	17 500	17 500	17 500	17 000
2.3. personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)*	-	38 000	38 000	38 000	38 000
2.4. izsniegti atzinumi (skaits)*	-	35 000	35 000	30 000	30 000
2.5. izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)	662	800	800	800	800
2.6. izvērtētas un sagatavotas veidlapas saistībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas) līgumu izpildi (skaits)	299	320	320	320	320
3. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)	64 593	62 000	60 000	60 000	60 000
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība					
Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)*	-	30	30	30	30
Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)	341/0,5%	750/1,1%	750/1,1%	750/1,1%	750/1,1%
Ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā (personu skaits gadā)	17	-	-	-	-
Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)	-	2	2	2	2

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

	euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	455 448	455 448

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

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;
- 2) finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija

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

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

*Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>euro</i>			
Izdevumi - kopā	65 500	325 000	259 500
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	325 000	325 000
<i>1. Prioritārā pasākuma "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam, tai skaitā:</i>	-	325 000	325 000

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

07.00.00 Darba tirgus attīstība

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

- 11) licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
- 12) koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

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

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	60 600	47 000	-13 600
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	-	40 000	40 000
<i>Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"</i>	-	40 000	40 000
Citas izmaiņas	60 600	7 000	-53 600
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	7 000	7 000
<i>Izdevumu samazinājums saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā, ņemot vērā</i>	60 600	-	-60 600

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>plānoto pasākumos iesaistāmo personu apjomu (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (147 115 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (207 715 euro)), (samazinātas 3 amata vietas)</i>			

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

- ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 *euro* mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu – trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 *euro* mēnesī. No 2018.gada 1.marta tiek ieviesta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Piemaksas apmērs par diviem bērniem - 10 *euro* mēnesī, par trīs bērniem – 66 *euro* mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 *euro* mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. No 2018.gada 1.janvāra paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 *euro* mēnesī;
- bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
 - 1) par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 *euro* mēnesī;
 - 2) par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 *euro* mēnesī;

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

- pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) – valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no minimālās algas (107,50 *euro*), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no minimālās algas (129 *euro*);
- atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 *euro* mēnesī;
- atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 *euro* mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 *euro* mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 *euro* mēnesī;
- pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 *euro*;
- valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā), pabalsta apmērs ir 64,03 *euro* mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: personām ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 *euro* mēnesī vai 138,74 *euro* mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar II invaliditātes grupu 76,84 *euro* mēnesī vai 128,06 *euro* mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā); apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mūcās 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* (bērnām ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 *euro*), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 *euro*;
- atlīdzība adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 *euro* mēnesī;
- bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 *euro* mēnesī;
- pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana (personām ar invaliditāti vecumā pēc 18 gadiem, kurām sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 *euro* mēnesī;
- kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbspējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs	30	30	36	38	38
18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti	2 106	2 186	2 148	2 170	2 170

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 207 860	34 753 062	32 545 202
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	28 828 754	28 828 754
<i>Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu atīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:</i>	-	588 754	588 754
<i>- atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām 124 812 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 303,95 euro (no 185,35 euro līdz 489,30 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 31 personas līdz 33 personām);</i>			
<i>- atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām 463 942 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 82,61 euro (no 115,15 euro līdz 197,76 euro)</i>			
<i>Prioritārā pasākuma "Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,19 euro (no 20,21 euro līdz 27,40 euro)</i>	-	28 240 000	28 240 000
Citas izmaiņas	2 207 860	5 924 308	3 716 448
<i>Sociālie pabalsti, t. sk.:</i>	2 207 860	5 924 308	3 716 448
<i>Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:</i>	259 026	962 654	703 628
<i>- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,03 euro (no 103,36 euro līdz 107,39 euro);</i>			
<i>- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 201 personu vidēji mēnesī (no 19 890 personām līdz 19 689 personām)</i>			
<i>Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 675 personām vidēji mēnesī (no 26 144 personām līdz 27 819 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 79,89 euro līdz 80,61 euro)</i>	-	307 633	307 633
<i>Valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām:</i>	53 068	96 213	43 145
<i>- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,36 euro (no 100,48 euro līdz 102,84 euro);</i>			
<i>- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 43 personām vidēji mēnesī (no 3 391 personas līdz 3 348 personām)</i>			
<i>Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostācijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā</i>	-	38 132	38 132

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,13 euro (no 107,81 euro līdz 113,94 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 425 personām līdz 430 personām)</i>			
<i>Palielinājums pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 778 personām vidēji mēnesī (no 15 402 personām līdz 16 180 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,50 euro (no 217,43 līdz 220,93 personām)</i>	-	2 708 420	2 708 420
<i>Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 36 personām)</i>	-	14 764	14 764
<i>Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 46 personām vidēji mēnesī (no 1 927 personām līdz 1 881 personai)</i>	232 504	-	-232 504
<i>Bērna kopšanas pabalsta izmaksām: - palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 137 personām vidēji mēnesī (no 42 262 personām līdz 42 399 personām); - samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,31 euro (no 134,70 euro līdz 134,39 euro)</i>	157 819	220 937	63 118
<i>Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām: - palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 214,47 euro līdz 215,19 euro); - samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 2 106 personām līdz 2 099 personām)</i>	18 076	18 096	20
<i>Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 982 personām vidēji mēnesī (no 324 147 personām līdz 327 129 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,02 euro (no 20,19 euro līdz 20,21 euro)</i>	-	785 741	785 741
<i>Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām: - palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,76 euro (no 107,79 euro līdz 108,55 euro); - samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 131 personu vidēji mēnesī (no 7 943 personām līdz 7 812 personām)</i>	170 641	72 048	-98 593
<i>Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām: - palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,38 euro (no 108,58 euro līdz 123,96 euro); - samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 588 personām vidēji mēnesī (no 3 703 personām līdz 3 115 personām)</i>	874 662	683 508	-191 154
<i>Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,08 euro (no 54,43 euro līdz 54,35 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 105 personām vidēji mēnesī (no 3 339 personām līdz 3 234 personām)</i>	71 686	-	-71 686
<i>Samazinājums valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 187 personām vidēji mēnesī (no 1 456 personām līdz 1 269 personām)</i>	241 920	-	-241 920
<i>Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,06 euro (no 115,21 euro līdz 115,15 euro) un saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 19 personām vidēji mēnesī (no 487 personām līdz 468 personām)</i>	26 603	-	-26 603
<i>Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 31 personai) un saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,63 euro (no 165,72 euro līdz 185,35 euro)</i>	-	11 279	11 279
<i>Atlīdzības par bērna adopciju izmaksām: - palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,44 euro (no 1 397,43 euro līdz 1422,87 euro);</i>	68 297	4 883	-63 414

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 16 personām līdz 12 personām)			
Samazinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 38 personām vidēji mēnesī (no 2 186 personām līdz 2 148 personām)	33 558	-	-33 558

20.02.00 Izdienas pensijas

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) izdienas pensijas izmaksas:

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

Bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzībaApakšprogrammas mērķis:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, neregistrētās 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 aprikojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 7) analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
- 8) piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 9) sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
- 10) nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu					
1. Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:	10 024	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts neregistrētās nodarbinātības risks, (skaits)	3 076	3 000	3 000	2 000	2 000
1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%)	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs	4/626	4/600	4/600	4/600	4/600
1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)	2 261	2 200	2 200	3 000	3 000
2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas	1/277	1/200	1/200	1/200	1/200
3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.), (izglīto personu skaits)	699	650	650	650	650
5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. neregistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)	1 513	1 350	1 350	1 350	1350
Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība					
Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (tikko noslēgts darba līgums, %)	27,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)	76,0	74,0	75,0	75,0	75,0

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 002 295	1 714 527	3 118 188	3 127 985	3 127 985
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	712 232	1 403 661	9 797	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	71,1	81,9	0,3	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	578 385	632 796	715 324	715 324	715 324
Vidējais amata vietu skaits gadā	43,5	46	46	46	46
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 101,4	1 139,7	1 255,2	1 255,2	1 255,2

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējā atbildība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	3 474	3 708	22 458	22 458	22 458

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai					
1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbauzu skaits), t.sk.:	406	353	142	142	150
1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbauzu skaits), t.sk.:	118	103	35	35	35
1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbauzu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)	19/16%	16/15%	16/46%	16/46%	16/46%
1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c./to īpatsvars visu pārbauzu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:	288/71%	240/68%	107/75%	107/75%	107/75%
1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbauzu citās iestādēs skaitā (skaits/%)	204/71%	190/79%	100/93%	100/93%	100/93%
2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)	1 220	1 000	350	350	350
3. Pārbauzu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)	406/42%	450/53%	200/24%	200/24%	200/24%
4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)	2 928	3 000	2 800	1 600	1 600

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā (skaits/%)	471/81%	500/86%	500/86%	500/86%	500/86%
6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)	2 502	2 500	2 500	2 500	2 500
7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)	600	530	400	400	400
8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5 ¹ .panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19. ¹ punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (personu skaits)	606	606	-	-	-
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās					
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)	30 057	50 000	35 000	30 000	30 000
Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)*	84,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)	16 442/ 55%	15 000/ 30%	16 000/ 46%	17 000/ 57%	15 000/ 57%
Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemta informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)*	152/0,92%	80/0,53%	80/0,5%	80/0,47%	80/0,47%
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts					
Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)	70/49%	70/49%	23/17%	23/17%	23/17%
Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits)	1 838	1 750	500	500	500
Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits)	3 287	3 000	2 000	2 000	2 000
Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)	78	55	55	55	35
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība					
Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)	96,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte					
<i>Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)**</i>	-	-	2	-	-
<i>Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)***</i>	-	-	42	42	42

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

** Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.

*** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	49 874	281 528	231 654
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	279 000	279 000
<i>Prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam</i>	-	279 000	279 000
Citas izmaiņas	49 874	2 528	-47 346
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	2 528	2 528
<i>Izdevumu samazinājums speciālistu apmācībai bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.'panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam saistībā ar plānoto apmācāmo speciālistu skaitu 2018.gadā</i>	49 874	-	-49 874

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzī bērnam izaugt!”;
- 2) psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
- 3) esošo un potenciālo, t.sk. specializēto, audžuģimeņu apmācība;
- 4) specializēto audžuģimeņu atbalsta centru izveide un darbības nodrošināšana;
- 5) potenciālo adoptētāju apmācība;
- 6) pasākumi vardarbības mazināšanai;
- 7) izglītojoši preventīvu programmu vardarbības pret bērnu risku mazināšanai izveidošana un aprobēšana;
- 8) kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana;
- 9) projekta “Bērna māja” ilgtspējas nodrošināšana;
- 10) Latvijas simtgadei veltītu pasākumu īstenošana.

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

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanu					
Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem	3 000	4 607	4 607	4 607	4 607

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)					
Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)	15	50	50	50	50
Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits)	44	70	70	70	70
Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”	240	150	150	150	150
Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs	12	12	12	12	12
Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdz bērnam izaugt!” (vērstā uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu "Ģimenei draudzīgs komersants"	√	√	√	√	√
Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits)	×	4	6	3	×
Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem dalībnieki	×	300	300	300	300
Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits)	84	395	395	395	395
Projektu “Draudzīga skola” un “Draudzīga māja” konferences skolēniem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem dalībnieki	250	450	450	450	450
Apmācīti izglītības iestāžu speciālisti par izglītības iestādes, pašvaldību un valsts institūciju kompetenci un sadarbību, kā arī bērna un bērna likumisko pārstāvju un aprūpētāju līdzdalību bērna tiesību un interešu nodrošināšanā (personu skaits)**	×	200	200	×	×
Apmācīti bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi, likumiskie pārstāvji un aprūpētāji par bērnu ar uzvedības traucējumiem aprūpi (personu skaits)***	×	180	180	180	×
Apmācītās specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)****	×	×	100	8	8
Izveidoti atbalsta centri*****	×	×	10	×	×
Īstenots projekts „Bērna māja” *****	×	×	1	1	1
Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana					
Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"*****	×	×	1	1	1
Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu*****	×	×	400	400	400
Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu*****	×	×	1	1	1

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

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	37 721	39 941	44 639	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 220	4 698	-44 639	×
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,9	11,8	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i> *	31 199	27 084	32 858	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	-	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 565,4	2 257	2 722,7	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	414	-	186	-	-

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Projekts "Deinstitutionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)"					
Mērķis: Projekta mērķis - izstrādāt vienotu deinstitutionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar DI pakalpojuma operatīvo datu ievades un					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.					
Pilnveidoti 12 deinstitucionalizācijas atbalsta darbības procesi	-	-	6	12	-
Labklājības nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas, t.sk. pašvaldību vajadzībām to funkciju izpildei	-	-	5	9	-

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	610 893	592 027	640 737	-	-

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Istenot 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 apmācībā 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 vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem	
Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām	
Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās	
Projekts “ Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ” Nr.9.2.1.1/15/I/001	LM
Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings	
Projekts “ Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings ” Nr.9.2.1.2./15/I/001	LM
Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē	

Projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" Nr.9.2.1.3/16/I/001	VBTAI
Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide	
Projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" Nr.9.2.2.2/16/I/001	LM

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	49 324 265	43 498 296	-5 825 969
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	49 324 265	43 498 296	-5 825 969
Projekta "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 114 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 114 amata vietas)	8 762 919	4 612 330	-4 150 589
Projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglūšanai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 117 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 118 amata vietas)	14 509 425	14 211 330	-298 095
Projekta "Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 48,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)	4 891 263	5 666 565	775 302
Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 10,2 amata vietas)	923 105	1 341 008	417 903
Projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 109,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 110,9 amata vietas)	10 011 270	7 479 303	-2 531 967
Projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 8,6 amata vietas)	5 997 836	2 392 136	-3 605 700
Projekta "Teklājuša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 3,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 3,2 amata vietas)	146 735	282 569	135 834
Projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 22,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 22,8 amata vietas)	352 314	428 633	76 319

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekta "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)	472 005	507 448	35 443
Projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" Nr.9.2.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 6,5 amata vietas)	256 469	1 559 228	1 302 759
Projekta "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)	467 300	601 380	134 080
Projekta "EURES tīkla darbība Latvijā" Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)	83 300	87 175	3 875
Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)	2 450 324	1 932 947	-517 377
Projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr. 7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 14 amata vietas)	-	2 263 448	2 263 448
Projekta "Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide" Nr. 9.1.4.3./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 4,4 amata vietas)	-	132 796	132 796

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Projekts "Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana" (Valka - Valga mobility) Mērķis: Paaugstināt pārrobežu 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	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Īstenoti pasākumi kapacitātes celšanai					
Informatīvi pasākumi un darbnīcas darba devējiem un darba meklētājiem par dažādiem darba tirgus mobilitātes aspektiem, (pasākumu skaits)	-	-	6	3	-

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	59 995	45 908	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	-	-	59 995	-14 087	-45 908

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	-	-	×	-23,5	-100,0

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

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

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	26 090	26 090	-
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	26 090	26 090	-
<i>Projekta "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas</i>	26 090	26 090	-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarēApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

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

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	96 019	243 283	147 264
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	96 019	243 283	147 264

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

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

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:
 - darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
 - sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
 - vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
 - sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
 - personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);
- 2) uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
- 3) uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;
- 4) pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA „Šampētera nams”;
- 5) administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;
- 6) kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;
- 7) uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;
- 8) piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;
- 9) nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

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

* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	213 953	648 928	434 975
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	402 040	402 040
<i>Prioritārā pasākuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana)</i>	-	49 040	49 040
<i>Prioritārā pasākuma "Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas))</i>	-	13 000	13 000
<i>Prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti)</i>	-	340 000	340 000
Ilgtermiņa saistības	213 953	194 685	-19 268
<i>Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā</i>	205 113	185 845	-19 268
<i>Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos</i>	8 840	8 840	-
Citas izmaiņas	-	52 203	52 203
<i>Izdevumu palielinājums saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (25 507 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (24 532 euro))</i>	-	975	975
<i>Atalgojuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 30.punktam</i>	-	2 210	2 210
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	47 758	47 758
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	1 260	1 260

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju</i>	-	1 260	1 260

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

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

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

*Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

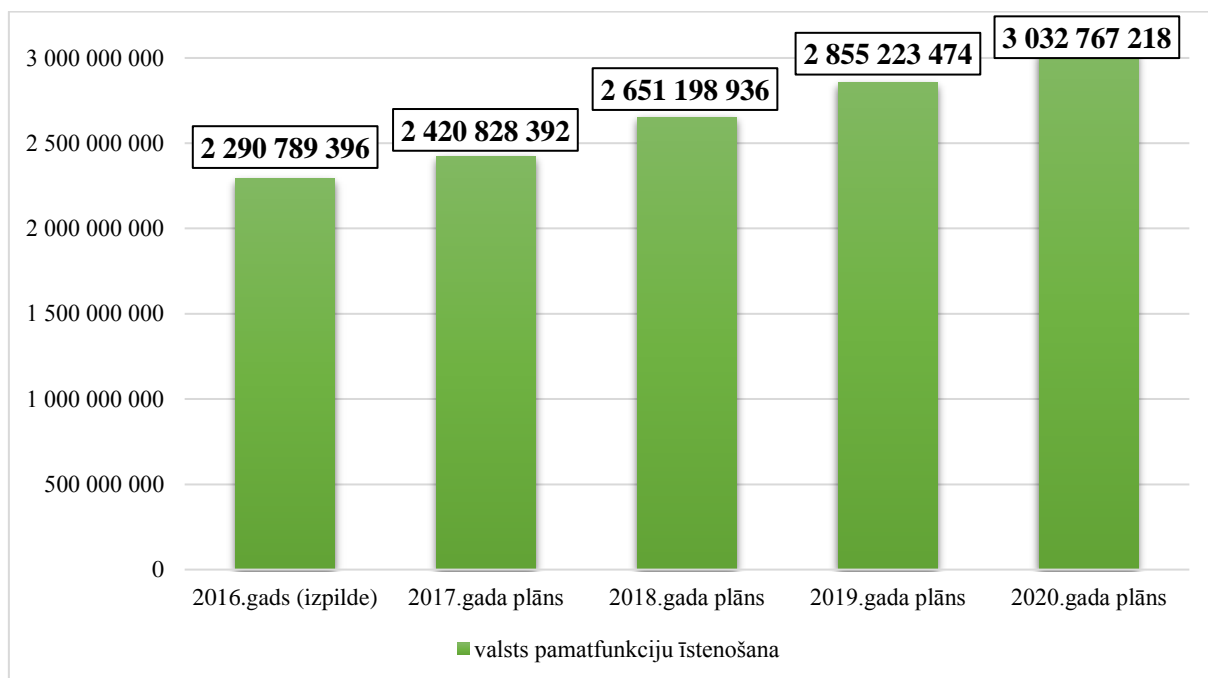
*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" apgūtais finansējums 2016.gadā 1 118 018 euro apmērā un plānotais finansējums 2017.gadā 1 123 075 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 1 126 490 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	129 600	1 327 844	1 198 244
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	551 194	551 194
<i>Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, t.sk:</i> - 163 894 euro Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Atzgādības informācijas sistēmas – izveidei, veicot transfera pārskaitījumu uz Iekšlietu ministriju; - 82 800 euro SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai, veicot transfera pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets"	-	246 694	246 694
<i>Prioritārā pasākuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde)</i>	-	104 500	104 500
<i>Prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (IT sistēmu pielāgošana)</i>	-	200 000	200 000
Vienreizēji pasākumi	129 600	-	-129 600
<i>Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam</i>	63 000	-	-63 000
<i>Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam</i>	66 600	-	-66 600
Citas izmaiņas	-	776 650	776 650
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	14 236	14 236
<i>Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, veicot transfera pārskaitījumu speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets", atbilstoši 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 11.2.apakšpunktam</i>	-	547 922	547 922
<i>Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā, veicot transfera pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets"</i>	-	10 085	10 085

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam</i>			
<i>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 transfera 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</i>	-	8 021	8 021
<i>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</i>	-	2 749	2 749
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	193 637	193 637
<i>Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu, veicot pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās"</i>	-	185 000	185 000
<i>Izdevumu palielinājums IT drošības pārvaldnieka atlīdzībai (0,5 amata vietas) saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju, veicot pārdali no apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība"</i>	-	8 637	8 637

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro**



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

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

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

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
- 2) nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 343,65 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (piemaksas apmērs 34,45 *euro* vidēji mēnesī). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvāri vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem;
- 3) nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 192,46 *euro* vidēji mēnesī);

- 4) nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 400,63 *euro* vidēji mēnesī);
- 5) nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas apmērā (512,73 *euro* vidēji mēnesī));
- 6) nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā (588,00 *euro* vidēji mēnesī));
- 7) nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (2 094,40 *euro* vidēji mēnesī));
- 8) nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbspējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas sekas likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – apmērs atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, kuram ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, (pensijas apmērs 49,03 *euro* vidēji mēnesī);
- 9) nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 360,03 *euro* vidēji mēnesī);
- 10) nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitālu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
- 11) nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie ieņēmumi, <i>euro</i>	1 696 149 554	1 859 407 187	2 069 139 794	2 186 167 559	2 307 507 978
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 696 121 292	1 767 635 185	1 928 205 545	2 071 733 915	2 205 903 840
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	71 513 893	160 570 360	143 528 370	134 169 925
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,2	9,1	7,4	6,5

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	28 262	91 772 002	140 934 249	114 433 644	101 604 138
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	6	-	-	-	-
Naudas līdzekļi	-28 268	-91 772 002	-140 934 249	-114 433 644	-101 604 138
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-28 262	-91 772 002	-140 934 249	-114 433 644	-101 604 138
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-6	-	-	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	28 600 910	189 171 270	160 570 360
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	28 600 910	189 171 270	160 570 360
1. Sociālie pabalsti	28 545 479	187 989 155	159 443 676
1.1. Vecuma pensija, t.sk.:	25 951 138	181 477 374	155 526 236
- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 33,27 euro (no 310,38 euro līdz 343,65 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas apmēra pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu sākot ar 2018.gada 1.jūliju atbilstoši 2017.gada 29.jūnijā izsludinātajam likumam "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (13 126 188 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 76 059 908 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 26 674 475 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensiju indeksācijai piemērotajos indeksācijas koeficientos atkarībā no vecuma pensijas saņēmēja apdrošināšanas stāža par kuru ir piešķirta (pārrēķināta) vecuma pensija atbilstoši 2017.gada 29. jūnijā izsludinātajam likumam "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (3 254 331 euro);			
- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 6 293 personām vidēji mēnesī (no 454 548 personām līdz 448 255 personām).			
1.2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, t.sk.:	1 579 750	4 168 756	2 589 006
- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 21,61 euro (no 170,85 euro līdz 192,46 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 659 842 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 513 423 euro apmērā;			
- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 684 personām vidēji mēnesī (no 16 070 personām līdz 15 386 personām).			
1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 136,00 euro (no 1 958,40 euro līdz 2 094,40 euro) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 105 personām līdz 110 personām)	-	297 024	297 024
1.4. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:	1 177	1 531	354
- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,84 euro (no 46,19 euro līdz 49,03 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 347 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 401 euro apmērā;			
- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 45 personām līdz 43 personām).			
1.5. Izdienas pensija, t.sk.:	995 176	884 286	-110 890
- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,39 euro (no 373,24 euro līdz 400,63 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
468 691 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 139 425 euro apmērā; - samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 207 personām vidēji mēnesī (no 2 690 personām līdz 2 483 personām).			
1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalstiem saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 23 personām vidēji mēnesī (no 1 977 personām līdz 2 000 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,90 euro (no 484,83 euro līdz 512,73 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 648 000 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 199 149 euro apmērā.	-	803 385	803 385
1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.: - palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 57,80 euro (no 302,23 euro līdz 360,03 euro); - samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 personām vidēji mēnesī (no 32 personām līdz 29 personām).	12 961	22 194	9 233
1.8. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 55,77 euro (no 532,23 euro līdz 588,00 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 185 760 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 57 096 euro apmērā.	-	334 605	334 605
1.9. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 72,47% līdz 71,87%	5 277	-	- 5 277
2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu	55 431	1 182 115	1 126 684
Valsts budžeta transferts no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, t.sk.: - samazinājums saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta izdevumu īpatsvara samazināšanos no 72,47% līdz 71,87%; - palielinājums saistībā ar prioritārā pasākuma "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana" ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (1 149 920 euro); - palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (32 195 euro).	55 431	1 182 115	1 126 684

Finansēšana 2018.gada plānā

Pasākums	euro 2018.gada plāns
Finansēšana – kopā	-140 934 249
<i>t. sk.:</i>	
<u>Naudas līdzekļi</u>	<u>-140 934 249</u>
<i>Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))</i>	<i>-140 934 249</i>

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 ieguvu, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

*plānots no jauna iesaistāmo personu skaits

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie ieņēmumi, euro	147 567 669	150 486 972	162 136 179	164 512 621	168 315 072
Kopējie izdevumi, euro	145 206 409	157 818 673	163 683 333	169 966 588	174 937 600
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12 612 264	5 864 660	6 283 255	4 971 012

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,7	3,7	3,8	2,9
Atlīdzība, euro	-	1 054 447	1 054 447	1 054 447	1 054 447
Finansiālā bilance, euro	2 361 260	-7 331 701	-1 547 154	-5 453 967	-6 622 528
Naudas līdzekļi	-2 361 260	7 331 701	1 547 154	5 453 967	6 622 528
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-2 361 260	7 331 701	1 547 154	5 453 967	6 622 528
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	93	93	93	93
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	-	944,8	944,8	944,8	944,8

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	11 333 736	17 198 396	5 864 660
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	11 333 736	17 198 396	5 864 660
1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu prognozēto palielināšanos par 1 000 personām, kā arī saistībā ar vidējās izmaksas plānoto palielināšanos par vienu pasākumā iesaistāmo personu no 207,92 euro uz 214,71 euro	-	241 550	241 550
2. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, t.sk.: - izdevumu palielinājums saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielinājumu par 2 284 personām; - izdevumu samazinājums saistībā ar apdrošināšanas (nelaimes gadījumu apdrošināšana) izmaksas plānoto samazinājumu par vienu pasākumā iesaistāmo personu.	205	1 007 499	1 007 294
3. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai atbilstoši pasākumā iesaistīto personu skaitam	-	13 090	13 090
4. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, jo saistībā ar ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu turpmāka subsidēto darba vietu izveide plānota, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu	1 294 581	-	-1 294 581
5. Sociālie pabalsti	7 114 864	13 015 040	5 900 176
5.1. Samazinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 13 personām līdz 12 personām)	2 305	-	- 2 305
5.2. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.: - samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 015 personām vidēji mēnesī (no 38 163 personām līdz 36 148 personām); - palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,35 euro (no 265,80 euro līdz 294,15 euro)	7 112 559	12 981 690	5 869 131
5.3. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38%	-	703	703
5.4. Palielinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 8 personām vidēji mēnesī (no 19 personām līdz 27 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,96 euro (no 75,03 euro līdz 77,99 euro)	-	32 647	32 647
6. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu	2 924 086	2 921 217	- 2 869
6.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:	2 924 086	2 818 421	-105 665

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 4 142 personām vidēji mēnesī (no 41 423 personām līdz 37 281 personām); - palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,67 euro (no 53,16 euro līdz 58,83 euro)			
6.2. Palielinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar: - nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38% (14 306 euro); - prioritārā pasākuma "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana" ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (86 080 euro); - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (2 410 euro).	-	102 796	102 796

Finansēšana 2018.gada plānā

Pasākums	euro 2018.gada plāns
Finansēšana – kopā	1 547 154
<i>t. sk.:</i>	
<u>Naudas līdzekļi</u>	<u>1 547 154</u>
<i>Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))</i>	<i>1 547 154</i>

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
- 2) nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 319,73 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
- 3) nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 323,08 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);

- 4) nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 305,52 *euro*, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
- 5) nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkārtšas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (pabalsta apmērs 999,79 *euro* vidēji mēnesī);
- 6) nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadonu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
- 7) nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
- 8) nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
- 9) nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
- 10) nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie ieņēmumi, <i>euro</i>	40 620 648	38 593 343	47 568 027	53 032 752	59 149 002
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	35 666 763	39 863 197	48 582 392	55 166 480	61 995 599
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 196 434	8 719 195	6 584 088	6 829 119

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,8	21,9	13,6	12,4
Finansiālā bilance, euro	4 953 885	-1 269 854	-1 014 365	-2 133 728	-2 846 597
Naudas līdzekļi	-4 953 885	1 269 854	1 014 365	2 133 728	2 846 597
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-4 953 885	1 269 854	1 014 365	2 133 728	2 846 597

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	18 331	8 737 526	8 719 195
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	18 331	8 737 526	8 719 195
1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 110 personām vidēji gadā (no 880 personām līdz 990 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 11,85 euro (no 380,72 euro līdz 392,57 euro)	-	53 609	53 609
2. Sociālie pabalsti	18 331	7 948 545	7 930 214
2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 37 personām vidēji mēnesī (no 339 personām līdz 376 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,74 euro (no 1 188,99 euro līdz 1 319,73 euro)	-	1 117 811	1 117 811
2.2. Palielinājums atlīdzības par darbības zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 089 personām vidēji mēnesī (no 8 316 personām līdz 9 405 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 24,67 euro (no 298,41 euro līdz 323,08 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 1 522 481 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 473 498 euro apmērā.	-	6 684 031	6 684 031
2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.: - samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 78 personām līdz 73 personām); - palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,61 euro (no 288,91 euro līdz 305,52 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 11 406 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 3 567 euro apmērā.	18 331	15 544	-2 787
2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 3 personām līdz 4 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 120,29 euro (no 879,50 euro līdz 999,79 euro)	-	16 328	16 328
2.5. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 410 personām līdz 420 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,65 euro (no 246,62 euro līdz 263,27 euro)	-	113 511	113 511
2.6. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 1,41% līdz 1,56%	-	1 320	1 320

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu	-	735 372	735 372
3.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar: - darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 1,41% līdz 1,56% (22 883 euro); - prioritārā pasākuma "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana" ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (24 960 euro); - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (699 euro).	-	48 542	48 542
3.2. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 74 personām vidēji mēnesī (no 678 personām līdz 752 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,84 euro (no 11,30 euro līdz 12,14 euro)	-	17 666	17 666
3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 400 personām vidēji mēnesī (no 3 111 personām līdz 3 511 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,87 euro (no 79,09 euro līdz 85,96 euro)	-	669 164	669 164

Finansēšana 2018.gada plānā

Pasākums	euro 2018.gada plāns
Finansēšana – kopā	1 014 365
<i>t. sk.:</i>	
<u>Naudas līdzekļi</u>	<u>1 014 365</u>
<i>Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))</i>	<i>1 014 365</i>

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
- 2) nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja

- ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 895,13 *euro*);
- 3) nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 182,32 *euro*, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,10 *euro*). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
 - 4) nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 237,89 *euro*);
 - 5) nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 884,60 *euro*);
 - 6) nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 331,35 *euro*);
 - 7) nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 395,50 *euro*), piemērojot nosacījumus:
 - pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
 - pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 - 8) nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 90,20 *euro*, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
 - 9) nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 167,46 *euro*, kas noteikts mirušās personas divkārtšas 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);
 - 10) nodrošināt vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 457,78 *euro*);
 - 11) nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 262,30 *euro*,

kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);

- 12) 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*;
- 13) 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;
- 14) 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;
- 15) nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-40 484 154	17 875 585	12 489 767	26 937 702	23 522 326

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 445 163	69 196 964	67 751 801
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	1 445 163	69 196 964	67 751 801
<i>I. Sociālie pabalsti</i>	<i>1 154 339</i>	<i>56 008 943</i>	<i>54 854 604</i>
<i>1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar:</i> <i>- pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 044 personām vidēji mēnesī (no 72 565 personām līdz 73 609 personām (2 284 139 euro));</i> <i>- pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,43 euro (no 173,89 euro līdz 182,32 euro (7 342 578 euro)), tai skaitā saistībā ar piemaksas apmēra pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu sākot ar 2018.gada 1.jūliju atbilstoši 2017.gada 29.jūnijā izsludinātajam likumam "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (144 953 euro).</i> <i>Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 7 693 613 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 2 295 814 euro apmērā.</i>	-	9 626 717	9 626 717
<i>1.2. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:</i> <i>- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,74 euro (no 228,15 euro līdz 237,89 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 251 789 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 75 198 euro apmērā;</i> <i>- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 125 personām vidēji mēnesī (no 1 785 personām līdz 1 660 personām).</i>	356 828	208 434	-148 394
<i>1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 403 personām vidēji mēnesī (no 15 752 personām līdz 17 155 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 71,06 euro (no 824,07 euro līdz 895,13 euro)</i>	-	28 502 710	28 502 710
<i>1.4. Maternitātes pabalsts, t.sk.:</i> <i>- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 17 personām vidēji mēnesī (no 1 660 personām līdz 1 643 personām);</i> <i>- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 312,02 euro (no 2 572,58 euro līdz 2 884,60 euro).</i>	588 458	6 215 438	5 626 980
<i>1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 225 personām līdz 235 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,48 euro (no 1 138,98 euro līdz 1 167,46 euro)</i>	-	216 991	216 991
<i>1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 60 personām vidēji mēnesī (no 1 279 personām līdz 1 339 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,90 euro (no 248,40 euro līdz 262,30 euro)</i>	-	402 193	402 193
<i>1.7. Paternitātes pabalsts, t.sk.:</i> <i>- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 50 personām vidēji mēnesī (no 1 111 personām līdz 1 061 personai);</i> <i>- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,74 euro (no 303,61 euro līdz 331,35 euro).</i>	198 810	369 771	170 961

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
1.8. Samazinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 220 personām līdz 1 215 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,33 euro (no 90,53 euro līdz 90,20 euro)	10 243	-	-10 243
1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 309 personām vidēji mēnesī (no 23 643 personas līdz 23 952 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 31,69 euro (no 363,81 euro līdz 395,50 euro)	-	10 458 640	10 458 640
1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,32 euro (no 444,46 euro līdz 457,78 euro)	-	4 795	4 795
1.11. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 20,82% līdz 21,19%	-	3 254	3 254
2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu	290 824	13 188 021	12 897 197
2.1. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 636 personām vidēji mēnesī (no 112 983 personām līdz 113 619 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,39 euro (no 78,42 euro līdz 86,81 euro)	-	12 040 527	12 040 527
2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.: - palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 7 366 personām vidēji mēnesī (no 51 589 personām līdz 58 955 personām); - samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,47 euro (no 7,96 euro līdz 7,49 euro).	290 824	662 476	371 652
2.3. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 251 personu vidēji mēnesī (no 28 038 personām līdz 28 289 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,15 euro (no 7,09 euro līdz 7,24 euro)	-	72 028	72 028
2.4. Palielinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar: - invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 20,82% līdz 21,19% (64 458 euro); - prioritārā pasākuma "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana" ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (339 040 euro); - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (9 492 euro).	-	412 990	412 990

Finansēšana 2018.gada plānā

Pasākums	<i>euro</i> 2018.gada plāns
Finansēšana – kopā	12 489 767
<i>t. sk.:</i>	
<u>Naudas līdzekļi</u>	<u>12 489 767</u>
<i>Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))</i>	<i>12 489 767</i>

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība					
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienēs klientu apkalpošanas vietas (skaits)	38	38	38	35	35
2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)	13	14	14	14	14
3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits tūkst.)	6 741	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)	30,2	34,0	34,0	34,0	34,0
Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus	154	160	160	160	160
Samazināts administratīvais slogs klientiem					
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)	20	21	22	22	22
Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos					
Papildināto moduļu skaits*	-	-	2	-	-

*Rādītāju mēra tikai 2018.gadā

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

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

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

	euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	373 541	2 594 453	2 220 912
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 682 800	1 682 800
<i>Prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana (SAIS sistēmas pielāgošanai un papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”</i>	-	82 800	82 800
<i>Prioritāra pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam</i>	-	1 600 000	1 600 000
Vienreizēji pasākumi	174 600	-	-174 600
<i>Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, t.sk. samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam 63 000 euro apmērā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”</i>	108 000	-	-108 000
<i>Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem” ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”</i>	66 600	-	-66 600
Ilgtermiņa saistības	22 541	20 025	-2 516

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā</i>	22 541	20 025	-2 516
Citas izmaiņas	176 400	891 628	715 228
<i>Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Materiālā atbalsta pilnveidošana pensijas vecumu sasniegušajām personām" ieviešanas nodrošināšanai (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam</i>	-	36 000	36 000
<i>Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšana, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu</i>	-	4 682	4 682
<i>Izdevumu palielinājums pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārreķināšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam</i>	-	74 532	74 532
<i>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</i>	-	8 021	8 021
<i>Izdevumu palielinājums 2016.gada 10.decembrī izsludinātajos likumos: „Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" un "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā" paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam</i>	-	105 600	105 600
<i>Izdevumi izmaiņu nodrošināšanai SAIS sistēmā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokolam Nr.49 8.§ 3.punktam</i>	176 400	54 000	-122 400
<i>Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 11.2 apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"</i>	-	547 922	547 922
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam</i>	-	44 796	44 796
<i>Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei (4 556 euro) un atlīdzībai (1 434 euro), lai VSAA nodrošinātu Latvijas Bankas organizētā "Latvijas privāto mājāsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. un 2016. gadu" apsekojuma datu apstrādi, saņemot transferta pārskaitījumu no Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmas 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana"</i>	-	5 990	5 990
<i>Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustāmie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde"</i>	-	10 085	10 085