18. Labklājības ministrija

**Labklājības ministrijas darbības jomas:**

**Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:**

1. ar 2024. gada 1. janvāri tiek atjaunota pakāpeniska piemaksu piešķiršana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs personām, kurām pensija piešķirta 2012., 2013. un 2014. gadā (1,52 *euro* apmērā par katru gadu). 2025. gadā piemaksas piešķirs personām, kurām pensija piešķirta 2015., 2016. un 2017. gadā, 2026. gadā – personām, kurām pensija piešķirta 2018., 2019. un 2020. gadā, 2027. gadā – personām, kurām pensija piešķirta 2021., 2022. un 2023. gadā, 2028. gadā – personām, kurām pensija tiks piešķirta 2024., 2025. un 2026. gadā, 2029. gadā – personām, kurām pensija tiks piešķirta 2027., 2028. un 2029. gadā. Sākot no 2029. gada, piešķirot pensiju, vienlaicīgi tiks piešķirta arī piemaksa. Piemaksas apmēru, līdzīgi kā pensijas, ik gadu indeksē;
2. minimālo ienākumu palielinājumi no 2024. gada 1. janvāra:
   * garantētā minimālā ienākuma slieksnis (20% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 137 *euro* pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (līdz 31.12.2023. - 125 *euro*) un 96 *euro* pārējām personām (līdz 31.12.2023. - 87,50 *euro*);
   * trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis (50% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 343 *euro* un 240 *euro* (līdz 31.12.2023. - 313 *euro* un 219 *euro*);
   * maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa augstākā vērtība (80% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 549 *euro* un 384 *euro* (līdz 31.12.2023. - 501 *euro* un 351 *euro*);
   * valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti (20% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 137 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 125 *euro*), savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības (25% apmērā no ienākumu mediānas) – līdz 171 *euro* (līdz 31.12.2023. - 157 *euro*), saglabājot nosacījumu par koeficientu, kā arī piemaksas noteikšanu nenodarbinātām personām pabalsta apmēra aprēķinam personām ar I un II invaliditātes grupu. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz septiņu gadu vecumam (25% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 171 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 157 *euro*), no septiņu gadu vecuma (30% apmērā no ienākumu mediānas) – līdz 206 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 188 *euro*);
   * valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielinājuma rezultātā pieaug arī no šī pabalsta apmēra izrietošie pensiju un pabalstu apmēri – ČAES pabalsts, apbedīšanas pabalsts, izdienas pensiju minimālie apmēri, papildu izdevumu kompensācija sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, atlīdzības par darbspēju zaudējumu minimālais apmērs u.c.;
   * minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze (25% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 171 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 157 *euro*), bet personām ar invaliditāti kopš bērnības (30% apmērā no ienākumu mediānas) - līdz 206 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 188 *euro*);
   * invaliditātes pensijas aprēķina bāze (25% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 171 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 157 *euro*), bet personām ar invaliditāti no bērnības (30% apmērā no ienākumu mediānas) līdz 206 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 188 *euro*), saglabājot nosacījumu, ka III grupas invaliditātes pensiju piešķir invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, bet minimālās I un II grupas invaliditātes gadījumā - invaliditātes pensijas aprēķina bāzei piemēro attiecīgo koeficientu 1,6 vai 1,4;
   * minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai (25% apmērā no ienākumu mediānas) palielinās līdz 171 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 157 *euro*) un bērnam no septiņu gadu vecuma (30% apmērā no ienākumu mediānas) līdz 206 *euro* mēnesī (līdz 31.12.2023. - 188 *euro*);

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2023. gada 5. oktobra spriedumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta pirmā un otrā daļa (redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) un likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrā un trešā daļa (redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija) atzītas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam un ir spēkā neesošas no 2025. gada 1. janvāra. Likuma “Par sociālo drošību” 2.2 panta otrā un trešā daļa noteic, ka:

* + minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20 procentiem (noapaļots līdz pilniem *euro*) no CSP tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk — ienākumu mediāna). Līdz kārtējā gada 1. februārim CSP tīmekļvietnē publicē aktuālo ienākumu mediānu, un tā tiek ņemta par pamatu, nosakot minimālo ienākumu sliekšņa apmēru nākamajam gadam;
  + minimālo ienākumu sliekšņus pārskata vienlaikus katru gadu 1. janvārī, ņemot vērā aktuālo ienākumu mediānu. Ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, minimālo ienākumu sliekšņi paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

Minētais Satversmes tiesas lēmums nozīmē to, ka 2024. gada laikā ir jāpārskata minimālo ienākumu sliekšņi dažādiem valsts noteiktiem pabalstiem, kā arī pašvaldības nodrošinātai sociālai palīdzībai (valsts līdzfinansē), nodrošinot pārskatīto minimālo ienākumu sliekšņu spēkā stāšanos ar 2025. gada 1.janvāri.

1. nodrošināt pensiju, atlīdzību un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas indeksāciju;
2. valsts nodrošina valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām 30% apmērā no mājsaimniecībām izmaksātā garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta kopējiem izdevumiem;
3. no 2024. gada 1. janvāra atlīdzības pieaugums par 6% personām, kuras sniedz asistenta un pavadoņa pakalpojumu personām ar invaliditāti. Atlīdzība par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu (ieskaitot visus nodokļus) palielināsies no 5,11 *euro* līdz 5,42 *euro*;
4. pilnveidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu uz bērnu vajadzībām vērstu atbalstu, t.sk. emocionālo vajadzību nodrošināšanu, pašvērtējuma un emocionālās drošības veicināšanu, kā arī patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju apguvi. Lai veicinātu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu bērnu sagatavotību patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas, papildus esošiem pakalpojumiem no 2024. gada 1. janvāra minētās grupas jauniešiem tiks piedāvāts atbalsta pasākumu kopums, tai skaitā iespēja uzturēties pie iepriekšējā aprūpētāja, mentora atbalsts un atbalsta grupu apmeklējums, kā arī finansiāla palīdzība, lai iespējami saudzīgāk notiktu jaunieša pāreja uz patstāvīgu dzīvi. No 2024. gada 1. janvāra plānots ieviest jaunas specializētās audžuģimenes formu bērniem ar uzvedības traucējumiem vai atkarību problēmām, sākotnēji izstrādājot mācību programmu audžuģimenēm;
5. atbalsts bērnam, kurš cietis no vardarbības, kā arī bērnam ar uzvedības traucējumiem un viņa ģimenei ar mērķi novērst sekas un turpmākas uzvedības problēmas, lai bērns, pusaudzis vai jaunietis turpmāk veiksmīgi iekļautos sabiedrībā un izglītībā, kā arī adekvāts atbalsts pilngadīgām personām, kuras ir cietušas no vardarbības, samazinot šo personu pakļautību nabadzības un sociālās atstumtības riskam;
6. sociālās komponentes (sociālā aprūpe, tehniskie palīglīdzekļi, psihosociālā rehabilitācija) nodrošināšana jauna valsts apmaksāta starpnozaru pakalpojuma – mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojums pacienta dzīvesvietā – ietvaros;
7. jauna valsts apmaksāta sociālā pakalpojuma – atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešana personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa;
8. pilnveidot valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu un uzlabot to pieejamību;
9. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, tai skaitā veikt to pilnveidi un nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
10. palielināt finansiālā atbalsta apmēru ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti vai bērns ar celiakiju - no 2024. gada 1. janvāra piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērs un atbalsta apmērs ar celiakiju slimam bērnam palielinās no 106,72 *euro* mēnesī līdz 160 *euro* mēnesī;
11. īstenot VBTAI pārveides procesus, mainot ne tikai tās nosaukumu uz BAC, bet veicot tās funkciju un kompetences paplašināšanu, proti, no 2024. gada 1. janvāra paredzēts iestādes funkcijas paplašināt ar atbalsta sniegšanu ģimenēm, bērniem un speciālistiem, kuri strādā ar bērnu aizsardzības jautājumiem un papildus koordinēšanas darbības bērnu aizsardzības jautājumos, kurš pārskatīs un mērķtiecīgi sadarbības ietvaros definēs un attīstīs iesaistīto institūciju lomas un atbildības bērnu dzīvības un veselības apdraudējuma un to risku situācijās, kā arī veicinās institūciju sadarbību bērnu attīstības risku mazināšanā un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, t.sk. pilnveidojot pašā iestādē bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu un pakalpojumus un piedāvājot risinājumus vajadzībām, kurām atbalsts netiek nodrošināts.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē** */ Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2021) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Nabadzības riska indekss pēc sociālo transfertu saņemšanas (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *22,5* | *21,0* |
| *Nabadzības riska indekss vecumā 65+gadi (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *40,5* | *43,0* |
| *Nabadzības riska indekss vecuma grupā 0-17 gadi (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *16,2* | *13,5* |
| *Nabadzības riska indekss strādājošajiem vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *9,6* | *8,2* |
| **Valdības deklarācija** | *10; 11; 12; 17; 36.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **9 798 409** | **12 443 475** | **12 872 477** | **10 915 054** | **11 170 551** |
| **200,6** | **221,8** | **214,7** | **209,2** | **209,2** |
| 05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām | 376 745 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 947 522 | 1 213 694 | - | - | - |
| 4,9 | 5 | - | - | - |
| *Projekts Nr.2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija”* | *947 522* | *1 213 694* | *-* | *-* | *-* |
| *4,9* | *5* | *-* | *-* | *-* |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 663 710 | 131 883 | - | - | - |
| 21 | 5,8 | - | - | - |
| *Projekts Nr.11.1.1.0/18/TP/004 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2.kārta)”* | *663 710* | *131 883* | *-* | *-* | *-* |
| *21* | *5,8* | *-* | *-* | *-* |
| 63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 227 261 | - | - |
| - | - | 4 | - | - |
| *Programma “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošanai (2021.–2027.)”* | *-* | *-* | *227 261* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *4* | *-* | *-* |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020) | 345 481 | 74 412 | - | - | - |
| 5,3 | 0,8 | - | - | - |
| *Projekts Nr.10.1.2.0/18/TP/007 “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)”* | *246 772* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2,6* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.10.1.3.0/18/TP/010 “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)”* | *98 709* | *74 412* | *-* | *-* | *-* |
| *2,7* | *0,8* | *-* | *-* | *-* |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | - | 23 377 | 23 421 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | 61 095 | - | - | - | - |
| 0,3 | - | - | - | - |
| *Projekts Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 “Līdzsvars visiem (B4A)”* | *61 095* | *-* | - | - | - |
| *0,3* | *-* | - | - | - |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)2 | 35 914 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020) | 176 027 | 311 104 | - | - | - |
| 4 | 4 | - | - | - |
| *Pasākums Nr.CESPI/LM/002 “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”* | *176 027* | *311 104* | *-* | *-* | *-* |
| *4* | *4* | *-* | *-* | *-* |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 21 627 | - | - |
| - | - | 0,5 | - | - |
| *Projekts Nr. CESPI/LM/017 “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana un nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšana (2021-2027)”* | *-* | *-* | *21 627* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *0,5* | *-* | *-* |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027) | 9 800 | 1 295 652 | 1 275 652 | 1 175 652 | 1 354 120 |
| - | 36 | 36 | 36 | 36 |
| *Pasākums Nr.CESPI/LM/013 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027.gada plānošanas periodā”* | *9 800* | *1 295 652* | *1 275 652* | *1 175 652* | *1 354 120* |
| *-* | *36* | *36* | *36* | *36* |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | 39 470 | 335 621 | 1 439 045 | - | - |
| 0,9 | 1 | 1 | - | - |
| *Investīcija Nr.CESPI/LM/012 “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai”* | *39 470* | *335 621* | *1 439 045* | *-* | *-* |
| *0,9* | *1* | *1* | *-* | *-* |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | 142 372 | 286 371 | 381 821 | 314 821 | 386 800 |
| 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Pasākums Nr.CESPI/LM/011 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Labklājības ministrijā”* | *142 372* | *286 371* | *381 821* | *314 821* | *386 800* |
| *3,6* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | 4 525 855 | 6 017 244 | 6 203 513 | 6 197 513 | 6 197 513 |
| 141,3 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | 3 745 480 | 3 179 707 | 3 442 608 | 3 288 832 | 3 293 882 |
| 19,3 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums3 | 21 081 | 15 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus: 2022. gadā 1 292 143 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 375 639 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 916 504 *euro* apmērā), 2023. gadā 590 590 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 279 430 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 311 160 *euro* apmērā), 2024.gadā 292 471 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 182 964 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 109 507 *euro* apmērā), 2025.-2026. gadā ik gadu 211 764 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 182 964 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 *euro* apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 “Līdzsvars visiem (B4A)” īstenošanu.

3 Izdevumi, lai nodrošinātu:

* 2022. gadā atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksas ministra biroja un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus;
* 2023. gadā vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanu personai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu.

**2. Valsts sociālā apdrošināšana**

| **Politikas mērķis:**  **1) nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;**  **2) nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā** / *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā**  **vērtība**  (2024) |
| *Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās no IKP (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *4,6*  *(2022)* | *≥ 4,0* |
| *Sociāli apdrošināto personu īpatsvars, kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir zem minimālās mēneša algas (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *28,5*  *(2021)* | *25,0* |
| *Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze – uzskaitē esoši pensionāri uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās (skaits)* | *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | *644*  *(2021)* | *626* |
| **Valdības deklarācija** | *12.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **3 573 603 863** | **4 065 083 275** | **4 337 753 478** | **4 682 603 292** | **5 080 867 369** |
| **916** | **963,2** | **954** | **954** | **954** |
| 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai | 87 800 844 | 96 056 433 | 103 158 559 | 130 358 507 | 169 099 842 |
| - | - | - | - | - |
| 20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | 152 161 460 | 172 848 332 | 185 318 266 | 199 094 397 | 217 783 865 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 2 563 941 886 | 2 920 890 079 | 3 178 181 258 | 3 431 847 376 | 3 748 872 823 |
| - | - | - | - | - |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets) | 169 793 044 | 207 539 096 | 213 157 834 | 223 114 284 | 238 298 862 |
| - | - | - | - | - |
| 04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets4 (speciālais budžets) | 81 952 265 | 103 359 853 | 116 543 622 | 132 744 842 | 150 307 348 |
| - | - | - | - | - |
| 04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets) | 957 898 728 | 1 114 483 135 | 1 119 233 087 | 1 184 261 017 | 1 245 961 143 |
| - | - | - | - | - |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets) | 24 017 734 | 26 279 989 | 27 650 491 | 27 980 401 | 28 293 951 |
| 915 | 963 | 954 | 954 | 954 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014‑2020) | 970 039 | 3 847 | - | - | - |
| 1 | 0,2 | - | - | - |
| *Projekts Nr.2.2.1.1/19/I/007 “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai”* | *970 039* | *3 847* | *-* | *-* | *-* |
| *1* | *0,2* | *-* | *-* | *-* |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums5 | 101 553 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits)* | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| *Vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 429 126 | 426 925 | 424 747 | 422 639 | 424 330 |
| *Invaliditātes pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 72 927 | 73 701 | 73 512 | 73 805 | 74 101 |
| *Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 32 118 | 34 745 | 31 227 | 30 156 | 30 162 |
| *Vecāku pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 19 716 | 19 700 | 18 350 | 18 350 | 18 350 |
| *Slimības pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā (skaits)* | 29 446 | 26 169 | 20 733 | 20 122 | 19 527 |
| *Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 12 203 | 13 025 | 13 716 | 14 539 | 15 412 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Elektroniski iesniegtie klientu iesniegumi kopējo iesniegumu skaitā (%)* | 77,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| *Elektroniski nosūtītie lēmumi klientiem kopējo lēmumu skaitā (%)* | 76,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| *Telefoniski un elektroniski sniegtās konsultācijas kopējo konsultāciju skaitā (%)* | 94,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2022. gadā 226 873 847 *euro*, 2023. gadā 309 606 727 *euro,* 2024. gadā 318 978 258 *euro*, 2025. gadā 327 296 545 *euro,* 2026. gadā 340 818 675 *euro*);

- speciālā budžeta apakšprogrammas 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” izdevumus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai saistībā ar klientam noteiktās arodslimības ārstēšanu (transferts no speciālā budžeta uz pamatbudžetu - 2022. gadā 5 901 *euro*, 2023.-2026. gadā ik gadu 15 000 *euro*). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Sociālie pakalpojumi”;

- pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām, piemaksām politiski represēto pensijām un izdevumus saistībā ar atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai (2022. gadā 85 992 482 *euro*, 2023. gadā 93 907 430 *euro,* 2024. gadā 101 178 115 *euro*, 2025. gadā 120 391 590 *euro,* 2026. gadā 159 132 925 *euro*);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumus (transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu).

2 Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Izdienas pensijas”.

3 Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba tirgus attīstība”.

4 Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno RSU aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības”.

5 Izdevumi, lai VSAA segtu izdevumus saistībā ar VSAA IT sistēmu pielāgošanu atbalsta izmaksu veikšanai saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu.

.**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** (2021) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)* | *Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē* | *92,0* | *90,0* |
| **Valdības deklarācija** | *12.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **83 745 918** | **100 185 802** | **109 026 599** | **118 951 042** | **128 111 617** |
| - | - | - | - | - |
| 20.02.00 Izdienas pensijas | 73 787 100 | 89 297 839 | 98 534 329 | 108 339 142 | 117 445 333 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 10 027 595 | 10 972 427 | 10 564 292 | 10 686 488 | 10 743 322 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) (izmaksā no speciālā budžeta)* | 1 516 | 1 456 | 1 290 | 1 206 | 1 128 |
| *Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) (izmaksā no pamatbudžeta)* | 9 512 | 9 970 | 10 422 | 10 917 | 11 306 |

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2022. gadā 68 777 *euro* apmērā, 2023. gadā 84 464 *euro* apmērā, 2024. gadā 72 022 *euro* apmērā, 2025. gadā 74 588 *euro* apmērā, 2026. gadā 77 038 *euro* apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Izdevumi 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**  (2021) | **Plānotā vērtība**  (2024) |
| *Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā gada beigās (%)* | *Valsts sociālo pabalstu likums* | *0,5* | *0,8* |
| *Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās bērnus audzina viens pieaugušais (%) [97]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *29,4* | *26,0* |
| *Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni (%) [98]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *17,1* | *15,5* |
| **Valdības deklarācija** | *10; 12.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **573 510 489** | **408 562 694** | **424 267 371** | **430 986 733** | **440 089 292** |
| - | - | - | - | **-** |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | 400 414 030 | 410 312 880 | 426 126 157 | 432 880 309 | 441 965 154 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 224 293 486 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 219 394 | 219 227 | 215 776 | 215 776 | 215 776 |
| *Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 32 954 | 33 000 | 31 988 | 31 988 | 31 988 |
| *Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 20 684 | 21 096 | 21 518 | 21 948 | 22 397 |
| *Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)* | 16 007 | 16 201 | 16 340 | 16 340 | 16 340 |

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

* apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2022. gadā 1 926 540 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 671 855 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 254 685 *euro* apmērā), 2023. gadā 1 750 186 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 654 959 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 95 227 *euro* apmērā), 2024. gadā 1 858 786 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 696 952 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 161 834 *euro* apmērā), 2025. gadā 1 893 576 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 711 304 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 182 272 *euro* apmērā), 2026. gadā 1 875 862 *euro* apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 726 185 *euro* apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 149 677 *euro* apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”;
* programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 2022. gadā 49 270 487 *euro* apmērā, lai segtu ar Covid-19 izplatību saistīto seku novēršanas izdevumus (slimības pabalsta izmaksām). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Pabalsti un atbalsta pasākumi saistībā ar Covid-19 izplatības seku mazināšanu, atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanu un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu īstenošanu.

**5. Sociālie pakalpojumi**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:**   1. **veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un pašaprūpes spējām;** 2. **veidot sociālos pakalpojumus, lai tie atbilstu personas individuālām vajadzībām (uz cilvēku centrēta pieeja) un faktiskajām tirgus cenām;** 3. **veicināt, ka sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā strādā profesionāli speciālisti pietiekamā skaitā** */ Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēji uz 10 000 iedzīvotājiem gada sākumā (skaits)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *257*  *(2022)* | *223* |
| *Sociālo dienestu īpatsvars, kuri izpilda likumdošanā noteikto normu par minimālo sociālā darba speciālistu skaitu (%)1 [116]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *51,16*  *(2021)* | *67,4* |
| *Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars no pieprasījušo skaita (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *63,2*  *(2022)* | *70,0* |
| **Valdības deklarācija** | *10.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **154 605 332** | **177 501 103** | **185 113 126** | **189 058 083** | **194 340 459** |
| **3 127,7** | **3 199,7** | **3 143,4** | **3 140** | **3 134,4** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | 68 212 613 | 93 307 151 | 107 586 576 | 110 397 003 | 113 929 092 |
| - | - | - | - | - |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | 62 867 384 | 64 521 884 | 66 937 436 | 68 485 192 | 69 856 197 |
| 2 826,2 | 2 882 | 2 840,7 | 2 840,7 | 2 837,4 |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | 6 577 660 | 7 630 558 | 7 598 109 | 7 621 130 | 7 650 822 |
| 278 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 1 406 180 | 553 751 | - | - | - |
| 1,5 | 1,3 | - | - | - |
| *Projekts Nr.2.2.1.1/19/I/008 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”* | *201 883* | *242 560* | **-** | **-** | *-* |
| *1,5* | *1,3* | **-** | **-** | *-* |
| *Projekts Nr.4.2.1.2/20/I/003 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā”* | *500 286* | *311 191* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.4.2.1.2/20/I/009 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Zemgale” filiālē “Ziedkalne””* | *704 011* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 2 341 496 | 3 872 241 | **-** | **-** | *-* |
| 16,5 | 13,4 | **-** | **-** | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”* | *1 779 960* | *3 120 607* | **-** | **-** | *-* |
| *11,3* | *8,9* | **-** | **-** | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”* | *480 206* | *524 720* | *-* | *-* | *-* |
| *5,2* | *4,5* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”* | *354* | *623* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē”* | *15 208* | *50 770* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”* | *18 966* | *49 320* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.2.1/15/I/004 “Kurzeme visiem”* | *3 816* | *55 122* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”* | *15 473* | *44 968* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”* | *27 513* | *26 111* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 63.08.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | 6 525 | 1 755 754 | 2 519 980 | 2 512 766 | 2 904 348 |
| 1,5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| *Projekts “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība”* | *6 525* | *1 755 754* | *2 519 980* | *2 512 766* | *2 904 348* |
| *1,5* | *9* | *10* | *10* | *9* |
| 64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) | 3 979 | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.ELGF/018 “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale””* | *1 179* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.ELGF/022 “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale””* | *2 800* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | - | - | 12 397 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts Nr.2022-1-LV01-KA122-VET -000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana”* | **-** | *-* | *5 517* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000146513 “Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos”* | **-** | *-* | *6 880* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | 219 182 | 5 859 764 | 458 628 | 41 992 | - |
| 4 | 6 | 4,7 | 1,3 | - |
| *Investīcija Nr.CESPI/LM/014 “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība”* | *117 206* | *5 859 764* | *458 628* | *41 992* | *-* |
| *4* | *6* | *4,7* | *1,3* | *-* |
| *Investīcija Nr.CESPI/LM/015 “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām (1.kārta)”* | *101 976* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 12 970 313 | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ČAES avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)* | 3 119 | 3 059 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits)* | 3 531 | 3 531 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

Piezīmes.

1 SPSPL 10. pants (1) “…pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem”.

2 Izdevumi saistībā ar:

* epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs un izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos;
* Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredzēto izdevumu kompensēšanu pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai un pašvaldībām administratīvo izmaksu 8 *euro* apmērā par viena iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu kompensēšanu;
* Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma paredzēto izdevumu kompensēšanu pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai;
* Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu LM pakļautībā esošajos VSAC, institūcijās, ar kurām ir noslēgts līgums ar LM par sociālo pakalpojumu sniegšanu ar izmitināšanu, kā arī institūcijās, kurās sociālos pakalpojumus sniedz pašvaldības dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu (piemaksai par darbu paaugstināta riska apstākļos un papildu darbu, darbinieku testēšanai ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu, dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei);
* pabalsta krīzes situācijā izmaksu nodrošināšanu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai;
* pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA funkcionalitātes papildināšanu;
* nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu karadarbībā cietušo militārpersonu un ģimenes locekļu rehabilitācijai, kompensējot faktiski veiktos izdevumus par tehniskajiem palīglīdzekļiem VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicināt nodarbināto darba mūža pagarināšanos /** *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Smagi un letāli nelaimes gadījumi uz 100 000 nodarbinātajiem (skaits)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *32,5* | *29* |
| **Valdības deklarācija** | *16.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **5 081 247** | **5 841 641** | **4 319 210** | **4 319 210** | **4 319 210** |
| **189,1** | **192,3** | **179,5** | **179,5** | **179,5** |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | 3 795 135 | 4 165 063 | 4 187 583 | 4 187 583 | 4 187 583 |
| 177 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 1 180 634 | 1 544 951 | - | - | - |
| 12,1 | 12,8 | - | - | - |
| *Projekts Nr.7.3.1.0/16/I/001 “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”* | *1 180 634* | *1 544 951* | **-** | **-** | **-** |
| *12,1* | *12,8* | *-* | *-* | *-* |
| 04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets1 (speciālais budžets) | 105 478 | 131 627 | 131 627 | 131 627 | 131 627 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzņēmumu apsekojumi (skaits)* | 9 630 | 10 000 | 9 250 | 9 250 | 9 250 |
| *Informatīvi semināri (skaits)* | 61 | 103 | 70 | 55 | 60 |
| *Videosižeti / videofilmas (skaits)* | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| *Informatīvās kampaņas (skaits)*2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pēc VDI pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)* | 86,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Piezīmes.

1 Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno RSU aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

2 Rādītājam 2022. gadā tika plānota vērtība “1”, bet saistībā ar to, ka RSU divas reizes neizdevās realizēt iepirkumu, kampaņa netika īstenota.

**7. Darba tirgus attīstība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū** / *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā vērtība**  (2024) |
| *Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%) [214]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *2,0* | *2,6* |
| *Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20‑64 gadiem (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *77,0* | *78,0* |
| **Valdības deklarācija** | *29.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:** | **41 580 568** | **45 540 346** | **30 978 315** | **17 944 317** | **18 057 866** |
| **723,3** | **725,7** | **519,8** | **442** | **442** |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | 7 242 332 | 9 708 860 | 8 627 342 | 8 707 425 | 8 820 974 |
| 348,7 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 25 563 178 | 26 537 193 | - | - | - |
| 286,8 | 283,2 | - | - | - |
| *Projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”* | *10 207 646* | *12 817 517* | **-** | **-** | **-** |
| *154,8* | *159* | **-** | **-** | **-** |
| *Projekts Nr.9.1.1.1/15/I/001 “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”* | *11 444 963* | *11 236 533* | *-* | ***-*** | **-** |
| *117,5* | *116* | *-* | ***-*** | **-** |
| *Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”* | *66 922* | *149 522* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *2,7* | *2,5* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *Projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”* | *3 529 579* | *2 333 621* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *9,3* | *5,7* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *Projekts Nr.9.2.1.2/15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”* | *220 893* | *-* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *1* | *-* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *Projekts Nr.7.1.2.2./16/I/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”* | *93 175* | *-* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| *1,5* | *-* | *-* | ***-*** | ***-*** |
| 63.10.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | 7 461 | 28 334 | 21 925 | **-** | **-** |
| 0,3 | 0,5 | 0,3 | **-** | **-** |
| *Projekts Nr.CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts”* | *7 461* | *28 334* | *21 925* | ***-*** | ***-*** |
| *0,3* | *0,5* | *0,3* | ***-*** | ***-*** |
| 63.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējumu (2021-2027)1 | - | - | 34 632 | **-** | **-** |
| - | - | - | **-** | **-** |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | - | - | 13 057 524 | **-** | **-** |
| - | - | 77,5 | **-** | **-** |
| *Investīcija Nr.3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Prasmju pilnveide pieaugušajiem”* | *-* | *-* | *13 057 524* | ***-*** | ***-*** |
| *-* | *-* | *77,5* | ***-*** | ***-*** |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)2 | 8 767 597 | 9 265 959 | 9 236 892 | 9 236 892 | 9 236 892 |
| 87,5 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Klātienē apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)3* | 40 258 | 37 494 | 37 494 | 37 494 | 37 494 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)* | 64,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Piezīmes.

1 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta Nr.CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” īstenošanu.

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

3 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA klientiem, t.sk. iesaisti NVA pasākumos, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un NVA organizēto atlašu skaitu vakanču aizpildīšanai. Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

**8. Invaliditātes noteikšanas sistēma**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību**  */ Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021. – 2023. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, īpatsvars no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita (%) [177]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *69,0* | *66,4* |
| *Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti (vecuma grupā 20-64 gadi) no kopējā personu ar invaliditāti skaita attiecīgajā vecuma grupā gada beigās (%)* | *Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *39,0* | *45,0* |
| **Valdības deklarācija** | *11.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā**,*euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **3 603 302** | **4 200 582** | **4 098 614** | **4 094 030** | **3 796 566** |
| **122,9** | **124** | **128,2** | **127,5** | **125,2** |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | 3 415 989 | 3 470 216 | 3 755 663 | 3 775 358 | 3 796 566 |
| 119,2 | 120,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 140 005 | 451 989 | - | - | - |
| 2,1 | 0,2 | - | - | - |
| *Projekts Nr.2.2.1.1/19/I/004 “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”* | *140 005* | *451 989* | *-* | *-* | *-* |
| *2,1* | *0,2* | *-* | *-* | *-* |
| 63.08.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | 47 308 | 278 377 | 342 951 | 318 672 | *-* |
| 1,6 | 3,6 | 3 | 2,3 | *-* |
| *Projekts “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana”* | *47 308* | *278 377* | *342 951* | *318 672* | *-* |
| *1,6* | *3,6* | *3* | *2,3* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)* | 69 891 | 70 500 | 71 000 | 72 000 | 72 000 |
| *Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)* | 25 195 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| *Atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits)* | 38 554 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |

**9. Bērnu tiesību aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: bērniem, jauniešiem un ģimenēm atbalstoša sabiedrība, kas veicina ģimeņu labklājību, moderni un pieejami agrīnā atbalsta un intervences pakalpojumi, kas sekmē bērnu un jauniešu veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, mazina nabadzības un sociālās atstumtības riskus bērniem, jauniešiem un ģimenēm, nodrošinot valsts kopīgu izaugsmi /** *Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā vērtība** (2027) |
| *Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)* | *Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022. – 2027. gadam* | *90,9* | *93,0* |
| **Valdības deklarācija** | *10., 11.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **6 577 447** | **7 438 524** | **14 232 895** | **13 816 989** | **13 988 666** |
| **69,4** | **87,9** | **106,9** | **102,6** | **105,9** |
| 22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana1 | 1 186 815 | 1 449 472 | 3 577 450 | 3 721 379 | 3 898 611 |
| 49,2 | 55 | 96,3 | 96,3 | 99,6 |
| 22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | 802 600 | 283 239 | 283 239 | 283 239 | 283 239 |
| - | - | - | - | - |
| 22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei | 3 147 784 | 4 206 143 | 9 560 176 | 9 429 539 | 9 429 539 |
| - | - | - | - | - |
| 60.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020) | 43 326 | - | - | - | - |
| 0,9 | - | - | - | - |
| *Projekts Nr.2020-LV-IA-0016 “SIC Latvia “Net – Safe” IV”* | *43 326* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0,9* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2014-2020)2 | 24 706 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 614 049 | 421 769 | - | - | - |
| 14,5 | 14,6 | - | - | - |
| *Projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”* | *614 049* | *421 769* | *-* | *-* | *-* |
| *14,5* | *14,6* | *-* | *-* | *-* |
| 63.08.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | 14 068 | 585 466 | 507 832 | 382 832 | 377 277 |
| 1,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| *Projekts “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana”* | *14 068* | *585 466* | *507 832* | *382 832* | *377 277* |
| *1,5* | *6,3* | *6,3* | *6,3* | *6,3* |
| 70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2021-2027) | 34 487 | 152 666 | 79 753 | *-* | *-* |
| 1 | 2 | 1 | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V”* | *34 487* | *152 666* | *79 753* | *-* | *-* |
| *1* | *2* | *1* | *-* | *-* |
| 70.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas savienības politiku instrumentu finansējumu (2021-2027)3 | - | - | 66 726 | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti | 709 612 | 339 769 | 157 719 | - | - |
| 2,3 | 10 | 3,3 | *-* | *-* |
| *Projekts Nr.EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”* | *699 699* | *339 769* | *157 719* | *-* | *-* |
| *2,3* | *10* | *3,3* | *-* | *-* |
| *Projekts „Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģijas Barnahus, iepazīšanās ar praksi”* | *5 873* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts “Pieredzes apmaiņas vizīte uz Slovēnijas Barnahus Ljubļjana, iepazīšanās ar praksi”* | *4 040* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani, čats un e-konsultācijas (skaits)* | 9 308 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| *Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits)* | 188 | 117 | 115 | 115 | 115 |
| *Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)* | 19,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Personu īpatsvars, kas apmierinātas ar BAC saņemtajām konsultācijām (%)*4 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2024. gada 1. janvāri tiek mainīts apakšprogrammas 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” nosaukums uz nosaukumu “Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana”.

2 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta Nr.2020-LV-IA-0016 “SIC Latvia “Net – Safe” IV” īstenošanu.

3 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta Nr.101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V” īstenošanu.

4 Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas**

**no 2022. līdz 2026. gadam**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 4 306,7 | 4 418,4 | 4 159,5 | 4 067,8 | 4 063,2 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 39,8 | 43,6 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 39,8 | 44,2 | 44 | 44 | 44 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 919,4 | 3 998,9 | 4 007,9 | 4 007,9 | 4 007,9 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 39,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 39,5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 387,3 | 419,5 | 151,6 | 59,9 | 55,3 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 0,3 | 0,2 | - | - | - |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam**

| Nr. p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |
| 1. | **Paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošana** | **4 249 156** | **4 848 626** | **5 266 463** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Hospisa aprūpes nodrošināšana mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem*** | ***4 249 156*** | ***4 733 676*** | ***5 266 463*** |
| Nodrošināts integrēts mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā (hospisa aprūpe mājās) | | | |
| *Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi, vidēji mēnesī (skaits)* | *226* | *229* | *232* |
| *Hospisa aprūpes pakalpojuma ietvaros nodrošinātās klientu dienas (skaits)* | *81 401* | *82 440* | *83 383* |
| *Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi (unikālais skaits)* | *1 596* | *1 616* | *1 635* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| ***Veikti pielāgojumi IT sistēmā SPOLIS*** | *-* | ***114 950*** | *-* |
| Pielāgota IT sistēma SPOLIS hospisa aprūpes pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai | | | |
| *Papildinātas sistēmas (skaits)* | *-* | *1* | *-* |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 2. | **Personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēra paaugstināšana** | **4 722 842** | **4 722 842** | **4 722 842** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Palielināta personu ar invaliditāti asistenta atalgojuma konkurētspēja*** | ***4 722 842*** | ***4 722 842*** | ***4 722 842*** |
| Nodrošināts atlīdzības pieaugums asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem | | | |
| *Personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības pieaugums pret 2023. gada atlīdzību (%)* | *6,0* | *6,0* | *6,0* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| 3. | **Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana** | **14 517 152** | **30 072 538** | **51 453 880** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Piemaksu pie vecuma pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana, veicot transferta pārskaitījumu uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu*** | ***13 200 763*** | ***27 343 748*** | ***46 685 506*** |
| Palielināts materiālais atbalsts vecuma pensijas saņēmējiem | | | |
| *Vecuma pensijas saņēmēji, kuriem tiks piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, vidēji mēnesī (skaits)1* | *31 236* | *71 250* | *119 067* |
| ***Piemaksu pie invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana, veicot transferta pārskaitījumu uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu*** | ***1 274 644*** | ***2 728 790*** | ***4 768 374*** |
| Palielināts materiālais atbalsts invaliditātes pensijas saņēmējiem | | | |
| *Invaliditātes pensijas saņēmēji, kuriem tiks piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, vidēji mēnesī (skaits)1* | *6 974* | *15 746* | *25 650* |
| 20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | | | |
| ***Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai VSAA veiktu pielāgojumus IT sistēmā piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas piešķiršanai*** | ***41 745*** | *-* | *-* |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde2 | | | |
| 4. | **Bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide** | **1 650 000** | **1 650 000** | **1 650 000** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***VBTAI pārveide par BAC, kvalificētu nodarbināto piesaiste un kompetences stiprināšana, metodiskā atbalsta pilnveide iestāžu speciālistiem, kuri strādā ar bērniem*** | ***1 650 000*** | ***1 650 000*** | ***1 650 000*** |
| Nodrošināta metodiskā atbalsta pilnveide iestāžu speciālistiem, kuri strādā ar bērniem | | | |
| *Metodisko vadlīniju izstrāde un aktualizācija iestāžu speciālistiem darbam ar bērniem (skaits)* | *3* | *3* | *3* |
| *Krīzes gadījumi, kad tiek sniegts praktisks, konsultatīvs, preventīvs atbalsts iestādēm, kuras strādā ar bērniem (skaits)* | *15* | *30* | *45* |
| Piesaistīti un noturēti kvalificētie nodarbinātie, tādējādi nodrošinot efektīvāku uzraudzības, plānošanas un metodiskā atbalsta funkcijas | | | |
| *Novēršamās personāla mainības līmenis (%)* | *15,0* | *15,0* | *15,0* |
| Nodrošināts psihosociāls un emocionāls atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai atkarību problēmas | | | |
| *Sniegts psihosociāls un emocionāls atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai atkarību problēmas (unikālais skaits)* | *23* | *90* | *90* |
| Paaugstināta ekspertu profesionālā kvalifikācija | | | |
| *Starptautiskās mācības apguvušie eksperti (skaits)* | *5* | *-* | *-* |
| 22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana | | | |
| 5. | **Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem** | **5 837 318** | **5 795 159** | **5 791 962** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināta piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti palielināšana*** | ***5 448 626*** | ***5 448 626*** | ***5 448 626*** |
| Palielināta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējiem, piemaksas apmēru palielinot no 106,72 *euro* līdz 160 *euro* | | | |
| *Bērni, par kuriem izmaksāta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, vidēji mēnesī (skaits)* | *8 522* | *8 522* | *8 522* |
| ***Nodrošināta valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem palielināšana*** | ***349 730*** | ***346 533*** | ***343 336*** |
| Palielināts valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, atbalsta apmēru palielinot no 106,72 *euro* līdz 160 *euro* | | | |
| *Bērni, par kuriem tiek izmaksāts valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, saņēmēji, vidēji mēnesī (skaits)* | *547* | *542* | *537* |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | | | |
| ***Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai VSAA veiktu pielāgojumus IT sistēmā piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem palielināšanu*** | ***38 962*** | **-** | **-** |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde2 | | | |
| 6. | **“Bērna mājas” pakalpojuma pastāvīgas darbības nodrošināšana** | **446 144** | **590 073** | **767 305** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināta starpinstitucionālās sadarbības programmas “Bērna māja” pastāvīga darbība, vienuviet nodrošinot cietušajiem bērniem piemērotu vidi, veicot nepieciešamās kriminālprocesuālās darbības, kā arī plānojot un sniedzot atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem un viņu nevardarbīgajiem tuviniekiem*** | ***446 144*** | ***590 073*** | ***767 305*** |
| Nodrošināts atbalsts bērniem starpinstitucionālās sadarbības programmā “Bērna māja” | | | |
| *No prettiesiskām darbībām cietušie bērni, kas saņēmuši atbalstu (unikālais skaits)* | *120* | *200* | *250* |
| 22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana | | | |
| 7. | **Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana** | **41 993** | **56 345** | **71 226** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu VSAA pakalpojumu piegādes cenas pieauguma kompensēšanu personām, kuras pakalpojumus saņem dzīvesvietā*** | ***41 993*** | ***56 345*** | ***71 226*** |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti2 | | | |
| 8. | **Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana** | **1 220 323** | **1 220 323** | **1 220 323** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| 8.1. | **Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušiem bērniem pilnveidošana un pieejamības nodrošināšana** | **250 000** | **250 000** | **250 000** |
| ***Pārskatīta sociālās reabilitācijas pakalpojuma bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, cena un pakalpojuma apjoms*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***250 000*** |
| Nodrošināta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamība un satura pilnveidošana | | | |
| *Sociālās reabilitācijas pakalpojumam bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, palielināta cena un pilnveidots pakalpojuma saturs (skaits)* | *1* | *-* | **-** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| 8.2. | **Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu pieauguma segšana** | **876 557** | **876 557** | **876 557** |
| ***Kvalitatīvāku veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšana nozares darbiniekiem*** | ***615 532*** | ***615 532*** | ***615 532*** |
| VSAC darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises | | | |
| *Darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises (skaits)* | *2 884* | *2 884* | *2 884* |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | | |
| ***Kvalitatīvāku veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšana nozares darbiniekiem*** | ***261 025*** | ***261 025*** | ***261 025*** |
| LM, VDI, VDEĀVK, BAC, SIVA un NVA darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises | | | |
| *Darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises (skaits)* | *1 223* | *1 223* | *1 223* |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 8.3. | **Atbalsta centru darbinieku algu palielināšana** | **58 914** | **58 914** | **58 914** |
| ***Nodrošināta kvalificētu speciālistu piesaiste kvalitatīvai Atbalsta centru darbības nodrošināšanai*** | ***58 914*** | ***58 914*** | ***58 914*** |
| Piesaistīti kvalificēti nodarbinātie, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu ģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni | | | |
| *Atbalsts centri, kuros palielināts atalgojums nodarbinātajiem (skaits)* | *12* | *12* | *12* |
| 22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei | | | |
| 8.4. | **Izdevumu, kas saistīti ar lēmumu paziņošanu pakalpojumu saņēmējiem, pieauguma segšana** | **34 852** | **34 852** | **34 852** |
| ***Nodrošināta lēmumu paziņošana VDEĀVK pakalpojumu saņēmējiem*** | ***34 852*** | ***34 852*** | ***34 852*** |
| Novērsta pasta izdevumu sadārdzinājuma negatīvā ietekme, nodrošinot vēstuļu izsūtīšanu VDEĀVK klientiem | | | |
| *VDEĀVK klienti, kuriem nodrošināta vēstuļu izsūtīšana (skaits)* | *31 050* | *31 050* | *31 050* |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | | | |
| 9.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *1 929 754* | *1 929 754* | *1 929 754* | | **Ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma segšana** | **2 197 019** | **2 197 019** | **2 197 019** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Klientiem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nodrošināts kvalitatīvs ēdināšanas pakalpojums*** | ***1 929 754*** | ***1 929 754*** | ***1 929 754*** |
| VSAC nodrošināta kvalitatīva sociālā un profesionālā rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana | | | |
| *VSAC filiāles, kurās segtas ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma izmaksas (skaits)* | *25* | *25* | *25* |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | | |
| ***Klientiem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nodrošināts kvalitatīvs ēdināšanas pakalpojums*** | ***267 265*** | ***267 265*** | ***267 265*** |
| SIVA nodrošināta kvalitatīva sociālā un profesionālā rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana | | | |
| *Iestādes, kurās segtas ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma izmaksas (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | | |
| 10. | **Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums** | **188 176** | **188 176** | **188 176** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināta VSAC nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***46 706*** | ***46 706*** | ***46 706*** |
| Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *4* | *4* | *4* |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | | |
| ***Nodrošināta VDEĀVK nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***32 383*** | ***32 383*** | ***32 383*** |
| Nodrošināta nomas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | | | |
| ***Nodrošināta NVA nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***63 585*** | ***63 585*** | ***63 585*** |
| Nodrošināta nomas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | | | |
| ***Nodrošināta VDI nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***8 578*** | ***8 578*** | ***8 578*** |
| Nodrošināta nomas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | | | |
| ***Nodrošināta BAC nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***16 622*** | ***16 622*** | ***16 622*** |
| Nodrošināta nomas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana | | | |
| ***Nodrošināta LM apsaimniekošanas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšana*** | ***20 302*** | ***20 302*** | ***20 302*** |
| Nodrošināta nekustamo īpašumu apsaimniekošanas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | | |
| 11. | **Vienotā pakalpojumu centra izveide** | *-* | ***-*** | **120 000** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināts centralizēts grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojums*** | *-* | ***-*** | ***120 000*** |
| Nodrošināta pievienošanās vienotajam pakalpojumu centram | | | |
| *Tiešās publiskās pārvaldes iestādes, kuras grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus saņem centralizēti (skaits)* | *-* | ***-*** | *11* |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 12. | **Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana** | **6 000** | ***-*** | ***-*** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšanu*** | ***6 000*** | ***-*** | ***-*** |
| Izveidots interaktīvs digitālais materiāls par sociālās jomas politiku attīstību 20 gadu laikā, kopš Latvija ir iestājusies ES, lai informētu sabiedrību par sociālās jomas uzlabojumiem | | | |
| *Izveidots interaktīvs digitāls materiāls (skaits)* | *1* | ***-*** | ***-*** |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | | |
| 13. | **Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana** | ***480 999*** | ***1 531 829*** | ***2 493 954*** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***480 999*** | ***1 531 829*** | ***2 493 954*** |
| Uzsākta atalgojumu fondu izlīdzināšana, virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību un nodrošinot līdzvērtīgu samaksu par līdzīgas vērtības darbu | | | |
| *Vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta (%)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Nodrošināta skaidra un saprotama atlīdzība, sākot darbu valsts tiešās pārvaldes iestādēs | | | |
| *Nodarbinātajiem mēnešalga pēc pārbaudes laika nav zemāka kā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls atbilstoši 2024. gada bāzes algai (%)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | 418 575 | 1 346 606 | 2 144 282 |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | 19 298 | 42 319 | 72 011 |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | 12 685 | 32 380 | 53 588 |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | 30 441 | 110 524 | 224 073 |
| 14. | **Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums** | **5 240** | **5 240** | **5 240** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt nomas maksas pārrēķinu saskaņā ar MK 20.02.2018. noteikumos Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” noteikto kārtību*** | ***5 240*** | ***5 240*** | ***5 240*** |
| Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana | | | |
| *Objekti (skaits)* | *2* | *2* | *2* |
| Nodrošināts nepieciešamais finansējums valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai | | | |
| *Valsts iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | | | |
| 15. | **Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra** | **58 369** | **58 369** | **58 369** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam*** | ***58 369*** | ***58 369*** | ***58 369*** |
| Palielināta pedagogu zemākā darba algas likme | | | |
| *Pedagogu zemākā vienas stundas likme no 01.01.2024. (euro)* | *9,54* | *9,54* | *9,54* |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | | | |
| **Kopā** | | **35 620 731** | **52 936 539** | **76 006 759** | - |

Piezīmes.

1 2024. gadā piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām rādītājā iekļautas tās personas, kurām pensija piešķirta periodā no 2012. –  2014. gadam, 2025. gadā – tās personas, kurām pensija piešķirta periodā no 2012. – 2017. gadam, un 2026. gadā – tās personas,  kurām pensija piešķirta periodā no 2012. – 2020. gadam.

2 Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji netiek norādīti, jo finansējums tiek plānots kā transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” un šie rādītāji tiek uzskaitīti pie sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta.

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

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

1. *tiek izveidotas jaunas apakšprogrammas – 63.09.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021–2027)”, 63.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējumu (2021-2027)”, 70.15.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”, 70.24.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)”, 70.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas savienības politiku instrumentu finansējumu (2021-2027)”;*
2. *netiek plānots finansējums programmās 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”, 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” un apakšprogrammās - 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”, 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”, 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”, 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”, 70.22.00 “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020)”.*

**04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
   * VSAOI 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;
   * VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
   * VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
   * VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
2. programmā plāno transferta 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;
3. programmā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai šādām izmaksām:

* minimālajām vecuma pensijām;
* minimālajām invaliditātes pensijām;
* minimālajām apgādnieka zaudējuma pensijām;
* apbedīšanas pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā;
* pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam;
* apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
* apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
* bezdarbnieka pabalstam personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai;
* minimālajām atlīdzībām par darbspēju zaudējumu;
* darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālajiem apmēriem;
* minimālajām atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu;
* atlīdzībai par ārstēšanās izdevumiem un atlīdzībām par darbspēju zaudējumu saistībā ar maksimāli izmaksājamo apmēru, kas piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam.

Programmas izpildītāji: VSAA, NVA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsevišķām personu kategorijām nodrošināta VSAOI nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt lielāka apmēra valsts pensiju | | | | | |
| *Personu skaits, par kurām valsts veic VSAOI* | | | | | |
| Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, vidēji mēnesī (skaits) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu, vidēji mēnesī (skaits)1 | 3 387 | 3 600 | 3 400 | - | - |
| Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu, vidēji mēnesī (skaits)2 | - | - | - | 19 740 | 19 740 |
| Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, vidēji mēnesī (skaits) | 681 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, vidēji mēnesī (skaits) | 903 | 1 035 | 699 | 500 | 500 |
| Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, vidēji mēnesī (skaits) | 159 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| *Personu skaits, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju* | | | | | |
| Apgādnieku zaudējušās personas vidēji mēnesī (skaits) | 11 390 | 11 571 | 11 288 | 11 236 | 11 186 |
| Augstākās Padomes deputāti vidēji mēnesī (skaits) | 86 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Politiski represētās personas vidēji mēnesī (skaits) | 9 652 | 9 533 | 8 936 | 8 757 | 8 583 |
| Nodrošināts atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai3 | | | | | |
| *Personu skaits, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir saistīti ar minimālo ienākumu līmeni* | | | | | |
| Minimālās vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 31 269 | 33 910 | 40 011 | 59 737 | 93 777 |
| Apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 227 | 232 | 250 | 312 | 410 |
| Pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 428 | 437 | 545 | 823 | 1 303 |
| Minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 44 750 | 47 289 | 51 458 | 55 354 | 61 504 |
| Pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 215 | 220 | 175 | 188 | 198 |
| Apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmēji, kam visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai, vidēji mēnesī (skaits) | 390 | 401 | 305 | 295 | 295 |
| Minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 1 420 | 1 655 | 1 766 | 2 701 | 3 738 |
| Atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)5 | 3 | 2 | - | - | - |
| Atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)6 | - | - | 231 | 231 | 231 |
| Slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)7 | 41 | 37 | - | - | - |
| Atlīdzības par darbspēju zaudējumu (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 666 | 880 | 790 | 790 | 790 |
| Minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)4 | 12 615 | 13 078 | 13 175 | 13 325 | 13 475 |
| Minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 26 | 26 | 26 | 46 | 60 |

Piezīmes.

1 Rādītājs ar 2025. gadu aizstāts ar rādītāju “Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu, vidēji mēnesī (skaits)”.

2 Rādītāju uzsāks mērīt ar 2025. gadu saistībā ar Saeimā 2022. gada 31. martā pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz, ka valsts obligātās iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par nestrādājošu vecāku pabalsta saņēmēju veicamas no objekta, kas vienāds ar vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmēru kopsummas, un ar 2022. gada 1. jūliju obligātās iemaksas pilnībā tiek veiktas no speciālā budžeta, savukārt ar 2025. gadu obligātās iemaksas no bērna kopšanas pabalsta apmēra tiks veiktas no pamatbudžeta, bet no vecāku pabalsta apmēra turpinās veikt no speciālā budžeta. Līdz minētā regulējuma pieņemšanai obligāto iemaksu objekts par nestrādājošu vecāku pabalsta saņēmēju bija 171 *euro*.

3 2022. gadā un līdz 2023. gada 30. jūnijam atbilstoši 2021.gada prioritārajam pasākumam “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” minimālo ienākumu sliekšņi tika izteikti absolūtā vērtības izteiksmē. Ar 2023. gada 1. jūliju 2023. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” ietvaros minimālo ienākumu sliekšņi tiek izteikti procentuālā izteiksmē no ienākumu mediānas (2020. gada ienākumu mediāna 626,57 *euro*), paredzot pārskatīšanu katru gadu. Ar 2024.gada 1.janvāri ienākumu mediāna ir noteikta 685,78 *euro* (2021.gada ienākumu mediāna). Rezultatīvie rādītāji 2023.-2026. gadam noteikti atbilstoši 2021. gada un 2023. gada prioritārajam pasākumam “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai”, personu skaitu sākotnējā un jaunajā prioritārajā pasākumā integrējot kopā, ņemot vērā pensiju, atlīdzību un pabalstu izmaksas specifiku un veicot pieņēmumu par skaita sadalījumu jaunajā 2023. gada prioritārajā pasākumā.

4 Atbilstoši prognozētajai ienākumu mediānai pakalpojumu minimālie bāzes apmēri palielinās ik gadu. Plānotais minimālo vecuma pensiju (līdz ar to apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā un pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam), minimālo invaliditātes pensiju un minimālo atlīdzību par darbspēju zaudējuma gadījumā saņēmēju, kurus turpmāk ik gadu ietekmēs minimālo bāzes apmēru paaugstināšana, skaits tiek noteikts, ņemot vērā pensiju, atlīdzību, pabalstu vidējos apmērus 2023. gadā. Tiek atlasītas personas, kuru saņemto pensiju, atlīdzību, pabalstu apmēri nesasniedz noteikto minimālo apmēru 2024. gadam un prognozēto 2025. un 2026. gadā. Līdz ar to, salīdzinot ar šobrīd pieejamajiem faktiskajiem datiem, palielinās to personu loks, kurus nākotnē ietekmēs minimālo bāzes apmēru pārskatīšana, jo īpaši 2026. gadā, kad prognozēts lielākais bāzes apmēra palielinājums. Vienlaikus līdz 2025. gadam notiek pakāpeniska pensionēšanās vecuma celšana – līdz sasniegs 65 gadus, ar ko skaidrojams vecuma pensiju saņēmēju kopskaita pieaugums 2026. gadā, salīdzinot ar 2025.gadu.

5 Līdz 2023. gadam rādītājā uzskaita to personu skaitu, kuras saņēmušas atlīdzību par ārstēšanās izdevumu maksimāli pieļaujamo gada izdevumu kopējo apmēru (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršīgā apmērā).

6 No 2024. gada mainīta uzskaites metodika, rādītājā uzskaitot to personu skaitu, kas saņēmušas atlīdzības daļu par ārstēšanās izdevumiem mēneša periodā, ņemot vērā, ka maksimāli pieļaujamais gada atlīdzību izdevumu apmērs (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršīgā apmērā) netiek sasniegts mēneša ietvaros. Vienlaikus, ņemot vērā, ka pieaug saslimšanas ar arodslimību gadījumu skaits un pēc Covid-19 perioda personas izmanto aktīvāk ārstēšanās, rehabilitācijas, u.c. kompensējamos pakalpojumus un pieprasa par to kompensāciju tiek prognozēts rādītāja pieaugums.

7 Rādītājs ar 2024. gadu vairs netiek plānots, jo saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” slimības pabalsta maksimālā apmēra summa vairs nav noteikta.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 87 800 844 | 96 056 433 | 103 158 559 | 130 358 507 | 169 099 842 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 255 589 | 7 102 126 | 27 199 948 | 38 741 335 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,4 | 7,4 | 26,4 | 29,7 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **2 325 020** | **9 427 146** | **7 102 126** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 325 020 | 9 427 146 | 7 102 126 |
| *Samazinājums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 3 600 personām līdz 3 400 personām)* | 82 080 | - | * 82 080 |
| *Samazinājums valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 3 600 personām līdz 3 400 personām)* | 6 576 | - | -6 576 |
| *Samazinājums valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 3 600 personām līdz 3 400 personām)* | 9 408 | - | -9 408 |
| *Samazinājums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 336 personām vidēji mēnesī (no 1 035 personām līdz 699 personām) un vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 2,44 euro (no 12,41 euro līdz 9,97 euro)* | 70 495 | - | -70 495 |
| *Palielinājums valsts iemaksām par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros plānotā apakšpasākuma “Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošinot sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” īstenošanu ar 2024. gadu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 49 022 | 49 022 |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksas apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 6,01 euro (no 63,91 euro līdz 69,92 euro);*   * *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita samazināšanos par 283 personām vidēji mēnesī (no 11 571 personas līdz 11 288 personām)* | 237 443 | 834 286 | 596 843 |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksas pie politiski represēto personu pensiju izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 17,35 euro (no 188,45 euro līdz 205,80 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 1**276 061 euro**un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 338**980 euro;*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita samazināšanos par 597 personām vidēji mēnesī (no 9 533 personām līdz 8 936 personām)* | 1 474 351 | 1 984 771 | 510 420 |
| *Samazinājums valsts budžeta dotācijai Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 100 personām līdz 95 personām)* | 191 088 | - | -191 088 |
| *Palielinājums valsts budžeta dotācijai saistībā ar prognozētajām saņēmēju skaita un minimālā ienākuma mediānas apmēra mēnesī (no 626,57 euro līdz 685,78 euro) izmaiņām, tai skaitā:*  *- palielinājums minimālās vecuma pensijas izmaksām 1 886 699 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar saņēmēja skaita palielināšanos par 6 101 personu vidēji mēnesī (no 33 910 personām līdz 40 011 personām) un pensijas vidējā apmēra samazināšanos par 4,34 euro (no 54,22 euro līdz 49,88 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 17 529 euro**un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 28 105 euro;*  *- palielinājums apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksām 7 600 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar pabalsta saņēmēja skaita palielināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 232 personām līdz 250 personām) un pabalsta vidējā apmēra samazināšanos par 5,38 euro (no 109,92 euro līdz 104,54 euro);*  *- palielinājums pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām 12 301 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar pabalsta saņēmēja skaita palielināšanos par 108 personām vidēji mēnesī (no 437 personām līdz 545 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 3,81 euro (no 28,73 euro līdz 24,92 euro);*  *- palielinājums minimālās invaliditātes pensijas izmaksām 3 323 969 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar pensijas saņēmēja skaita palielināšanos par 4 169 personām vidēji mēnesī (no 47 289 personām līdz 51 458 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,06 euro (no 53,38 euro līdz 54,44 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 127 657 euro**un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 35 856 euro;*  *- samazinājums pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām 13 847 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos par 45 personām vidēji mēnesī (no 220 personām līdz 175 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,30 euro (no 26,80 euro līdz 27,10 euro);*  *- palielinājums apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, izmaksām 8 640 euro apmērā, saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 60,00 euro (158,91 euro līdz 218,91 euro);*  *- palielinājums bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem, kuriem visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga, izmaksām 13 148 euro, tai skaitā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 15,58 euro (no 38,07 euro līdz 53,65 euro) un pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos par 96 personām vidēji mēnesī (no 401 personas līdz 305 personām);*  *- palielinājums iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai par bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem 2 638 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 3,12 euro (no 7,61 euro līdz 10,73 euro) un personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita samazināšanos par 96 personām vidēji mēnesī (no 401 personas līdz 305 personām);*  *- palielinājums minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām 15 340 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar atlīdzības saņēmēja skaita palielināšanos par 111 personām vidēji mēnesī (no 1 655 personām līdz 1 766 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,86 euro (no 25,09 euro līdz 24,23 euro);*  *- palielinājums atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) izmaksām 378 529 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar atlīdzības saņēmēja skaita palielināšanos par 229 personām vidēji mēnesī (no 2 personām līdz 231 personai) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1 634,36 euro (no 1 786,38 euro līdz 152,02 euro). LM ar 2024. gadu ir pārskatījusi atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) uzskaites metodiku, uzskaitot to personu skaitu, kas saņēmušas atlīdzības daļu par ārstēšanās izdevumiem mēneša periodā.*  *- samazinājums slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 190 710 euro apmērā saistībā ar to, ka likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” slimības pabalsta maksimālā apmēra summa vairs netiek noteikta, līdz ar to izmaksas nav saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un attiecīgi nav saistītas ar minimālā ienākuma mediānas apmēra mēnesī izmaiņām;*  *- palielinājums apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksām 1 191 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 35,35 euro (no 183,56 euro līdz 218,91 euro) un pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 9 personām līdz 8 personām);*  *- palielinājums darbā nodarītās kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā izmaksām 90 040 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 14,46 euro (no 43,56 euro līdz 58,02 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita samazināšanos par 90 personām vidēji mēnesī (no 880 personām līdz 790 personām);*  *- palielinājums minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 818 878 euro apmērā,* *tai skaitā saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 4,94 euro (no 32,18 euro līdz 37,12 euro) un pensijas saņēmēju skaita palielināšanos par 97 personām vidēji mēnesī (no 13 078 personām līdz 13 175 personām). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 18 744 euro**un 2024. gada 1. oktobrī 10 627 euro apmērā;*  *- palielinājums atlīdzības par apgādnieka zaudējumu* *gadījumā izmaksām 94 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,30 euro (no 31,48 euro līdz 31,78 euro)* | 204 557 | 6 559 067 | 6 354 510 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 49 022 | - | -49 022 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros apakšpasākumam “Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošinot sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”, vienlaikus samazinot ieņēmumus no valsts speciālajā budžetā saņemtajiem transfertiem no valsts pamatbudžeta - speciālā budžeta apakšprogrammās: 04.01.00 (41 040 euro), 04.02.00 (3 283 euro), 04.04.00 (4 699 euro), finansējumu pārdalot uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” jaunajam apakšpasākumam “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” (MK 15.08.2023. sēdes protokola Nr.40 43.§ 42.2.apakšpunkts)* | 49 022 | - | -49 022 |

**05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi**

**Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 141 450 391 | 169 079 809 | 186 027 784 | 190 428 683 | 195 382 677 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 27 629 418 | 16 947 975 | 4 400 899 | 4 953 994 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,5 | 10,0 | 2,4 | 2,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 47 863 746 | 53 765 585 | 59 066 861 | 60 037 608 | 60 886 184 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 183,9 | 3 246,2 | 3 209,9 | 3 209,9 | 3 206,6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 234,4 | 1 355,5 | 1 506,4 | 1 531,6 | 1 555,3 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 225 530 | 160 054 | 160 054 | 160 054 | 160 054 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 39,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 004,6 | 1 541 | 1 692,2 | 1 692,2 | 1 692,2 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 39,5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 004,6 | 1 520 | 1 669,2 | 1 669,2 | 1 669,2 |

**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 | Personas ar redzes invaliditāti | Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā ar izmitināšanu vai dzīvesvietā. | LM.  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 | Personas ar dzirdes invaliditāti | 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. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai *–*  uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu. |
| 3. | Sociālā rehabilitācija | No prettiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi | Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c. – institūcijā vai dzīvesvietā.  Sociālo rehabilitāciju nodrošina:  1)individuālo speciālistu konsultāciju veidā (līdz 20 konsultācijām un smagos, komplicētos vardarbības gadījumos līdz 120 konsultācijām);  2)sociālās rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā (līdz 60 dienām). | LM.  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 prettiesiskām darbībām cietušie bērni, kuriem ir uzvedības traucējumi | Psihosociālas rehabilitācijas nodrošināšana bērnam drošā vidē, iesaistot personālu, kas ir apmācīts darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 5. | Sociālā rehabilitācija | No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni un pilngadīgas personas | Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem dzīvesvietā līdz 180 dienām un institūcijā līdz 12 mēnešiem un pilngadīgām personām institūcijā līdz 12 mēnešiem:  individuālās un grupu nodarbības psihisko procesu attīstīšanai,  motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām.  Finansējums par pakalpojumu bērniem, kuri saņem pakalpojumu dzīvesvietā, tiek pārskaitīts SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs” uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu. |
| 6. | Sociālā rehabilitācija | Bērni, kuriem ir uzvedības traucējumi | Sociālā rehabilitācija, izmantojot dialektiski biheiviorālo pieeju, līdz 4 mēnešiem 1 klientam. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 7. | 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. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 8. | Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana | Personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem | Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi,  personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c. | LM.  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. |
| 9. | Grupu mājas (dzīvokļi) | Personas ar garīga rakstura traucējumiem | Mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.  Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. | LM.  Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu. |
| 10. | 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. | LM.  Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu. |
| 11. | Atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā | Personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem | Valsts mērķdotācija, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izmaksas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu sniegšana.  Finansējuma apmērs, ko var kompensēt vienai personai, ir līdz 7 085,20 *euro* gadā. Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”. |
| 12. | Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā | Pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti) | Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē u.c. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts psihoneiroloģiskajām slimnīcām, ar kurām, pamatojoties uz MK 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”, ir noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi, un publiskā iepirkuma rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 13. | Psihologa pakalpojumi | Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē | Desmit 45 minūšu konsultācijas. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 8. punktu. |
| 14. | Surdotulka pakalpojumi  izglītības programmas apguvei | Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību | Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 960 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu. |
| 15. | Surdotulka pakalpojumi  saskarsmes nodrošināšanai | Personas ar dzirdes invaliditāti | Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13. panta trešo daļu. |
| 16. | Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē | Nepilngadīgi patvēruma meklētāji un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības | Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9. panta astoto, devīto vai desmito daļu. |
| 17. | Asistenta pakalpojums | Bērni ar invaliditāti | Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes un pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa – 80 stundas mēnesī vai 100 stundas mēnesī, ja bērns ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. un 4.punktu. |
| 18. | Pavadoņa pakalpojums | Bērni ar invaliditāti | Pavadoņa atbalsts nokļūšanai no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ – 60 stundas mēnesī personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 41.punktu. |
| 19. | Asistenta pakalpojums | Personas ar I un II invaliditātes grupu ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem | Asistenta atbalsts pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa un studijām augstākās izglītības iestādē – līdz 160 stundām mēnesī. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. 31. un 4. punktu. |
| 20. | Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums | Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa | Pakalpojums vecina personu ar garīga rakstura traucējumiem rīcībspējas īstenošanu.  Atbalsta persona nerīkojas kāda cita vietā, taču sniedz personām ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešamo atbalstu pašai savu lēmumu pieņemšanā, lai tās spētu dzīvot sabiedrībā pilnvērtīgi un neatkarīgi. Atbalsta persona tiesīga sniegt atbalstu juridiskās palīdzības, finanšu, ikdienas dzīves prasmju un attīstības jomā, veselības aprūpes jomā, sociālās aprūpes jomā, kā arī atbalsta loka veidošanā. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Resursu centrs personām ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””– uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu. |
| 21. | 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.  Sociālo rehabilitāciju nodrošina:   1. individuālo speciālistu konsultāciju veidā (līdz 120 konsultācijām); 2. sociālā rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā (līdz 180 dienām); 3. krīzes dzīvokļa pakalpojuma veidā (līdz 180 dienām). | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.1 punktu. |
| 22. | Sociālā rehabilitācija | Vardarbību veikušās pilngadīgas personas | Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas.  Sociālo rehabilitāciju nodrošina:   1. individuālo psihologu konsultāciju veidā (līdz 16 konsultācijām); 2. grupu nodarbību veidā (līdz 16 divu stundu nodarbībām). | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 23. | Psihosociālā rehabilitācija | Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuvinieki | 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. | LM.  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. |
| 24. | Psihosociālā rehabilitācija | Bērni (saglabājot tiesības saņemt pakalpojumu līdz 24 gadu vecumam), kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi | Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām, nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:  1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;  2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;  3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas.  Atbalsts bērna ģimenes locekļiem sērošanas periodā pēc bērna nāves:  1. individuālu konsultāciju veidā klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā vai telefoniski;  2. atbalsta grupu veidā. | LM.  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. |
| 25. | Hospisa aprūpe mājās (sociālā komponente) | Personas ar neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, kad dzīvildze ir ierobežota (paliatīvās aprūpes pacienti) un viņu ģimenes locekļi | Pilngadīgu personu sociālā aprūpe dzīvesvietā – personīgās higiēnas, pozicionēšanas, mobilitātes, kognitīvo spēju, socializācijas u.c. pamatvajadzību un psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana, t.sk. viņu ģimenes locekļiem – sociālā darbinieka un kapelāna konsultācijas u.c. atbilstoši personas individuālajā aprūpes plānā noteiktajam. | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts iepirkuma konkursa rezultātā izvēlētām līgumorganizācijām. |
| 26. | Atbalsts pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksai | Personas, kas saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  [35. panta](https://likumi.lv/ta/id/68488#p35) pirmajā daļā noteiktos pamata sociālās palīdzības pabalstus | Valsts mērķdotācija, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izdevumus par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  [35. panta](https://likumi.lv/ta/id/68488#p35) pirmajā daļā noteikto pamata sociālās palīdzības pabalstu nodrošināšanu (valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 30 procentu apmērā no mājsaimniecībām izmaksātā garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta). | LM.  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 8. daļu. |

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuviniekiem, kā arī bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija1 | | | | | |
| Personas ar redzes invaliditāti (unikālais skaits) | 500 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Sagatavota latviešu zīmju valodā adaptēta informācija (videoziņas) (skaits)2 | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Personas ar dzirdes invaliditāti (unikālais skaits) | 972 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā (skaits) | 776 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā (skaits) | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits) | 979 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Bērni ar uzvedības traucējumiem, kas saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, vidēji gadā (skaits)3 | **-** | **-** | 12 | 18 | 18 |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu institūcijā (skaits)4 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (skaits) | 357 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Pusaudži ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem, kas saņēmuši pakalpojumu dzīvesvietā (unikālais skaits)2 | - | 83 | 53 | 53 | 53 |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas vidēji gadā, kas saņēmušas pakalpojumu institūcijā (skaits) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cilvēku tirdzniecības upuri vidēji gadā, kas saņēmuši pakalpojumu (skaits) | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuvinieki, kuras saņēmušas psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (unikālais skaits) | 230 | 490 | 280 | 280 | 280 |
| Paliatīvā aprūpē esoši bērni, kuri saņēmuši psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (unikālais skaits) | 348 | 300 | 330 | 330 | 330 |
| Paliatīvā aprūpē esošu bērnu ģimenes locekļi, kuri saņēmuši psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (unikālais skaits) | 948 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Izbraukumi gadā pie paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem (skaits) | 1 073 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi, vidēji mēnesī (skaits)5 | 16 | 25 | 258 | 258 | 258 |
| Hospisa aprūpes pakalpojuma ietvaros nodrošinātās klientu dienas (skaits)2;5 | - | 9 000 | 92 820 | 92 820 | 92 820 |
| Personas, kas saņēmušas hospisa aprūpi (unikālais skaits)2;5 | - | 250 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| No vardarbības cietušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits) | 725 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Vardarbību veikušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits) | 708 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi | | | | | |
| Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits) | 22 491 | 24 633 | 25 119 | 25 119 | 25 119 |
| Personas uz pārskata perioda beigām, kuras gaida rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (skaits) | 8 000 | 3 408 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (skaits) | 26 213 | 30 222 | 30 222 | 30 222 | 30 222 |
| Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (skaits), t.sk.: | 27 879 | 31 682 | 30 727 | 30 727 | 30 727 |
| *steidzamības kārtā izsniegtie* | *6 084* | *5 180* | *5 800* | *5 800* | *5 800* |
| *atkārtoti izsniegtie* | *610* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *saremontētie un tehniski apkoptie* | *941* | *910* | *910* | *910* | *910* |
| Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi | | | | | |
| Personas vidēji gadā, kas saņēmušās grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu (skaits) | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Personas vidēji gadā, kas saņēmušās dienas centra pakalpojumu (skaits) | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Personas, kas saņēmušās atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu (unikālais skaits)3 | - | - | 308 | 386 | 386 |
| Valsts atbalsts pašvaldībām par personām nodrošinātiem sociāliem pakalpojumiem personu dzīvesvietā (unikālais skaits) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | | | | | |
| Personas vidēji gadā, kuras saņēmušas valsts apmaksātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits) | 839 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| 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 (skaits) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas (skaits) | 23 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas (skaits) | 1 213 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)6 | 1 809 | - | - | - | - |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti vidēji mēnesī (skaits)2;6 | - | 1 719 | 1 996 | 1 996 | 1 996 |
| Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)7 | 84 | - | - | - | - |
| Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti vidēji mēnesī (skaits)2;7 | - | 293 | 123 | 123 | 123 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem (skaits)8 | 5 534 | - | - | - | - |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (skaits)8 | 6 564 | - | - | - | - |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I un II invaliditātes grupu ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem vidēji mēnesī (skaits)2;8 | - | 10 585 | 13 349 | 13 349 | 13 349 |
| Asistenta pakalpojumam izmantotās stundas (skaits) | 7 422 764 | 8 716 895 | 10 252 437 | 10 252 437 | 10 252 437 |
| Pavadoņa pakalpojumam izmantotās stundas (skaits) | 41 046 | 196 425 | 85 437 | 85 437 | 85 437 |
| Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē | | | | | |
| Personas, par kurām atmaksāti izdevumi (skaits)9 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sniegts atbalsts pašvaldībām GMI un mājokļa pabalsta nodrošināšanai | | | | | |
| GMI pabalsta saņēmēji, kuriem nodrošināts valsts līdzfinansējums (skaits)2 | - | 29 379 | 31 573 | 33 876 | 37 804 |
| Mājokļa pabalsta saņēmēji, kuriem nodrošināts valsts līdzfinansējums (skaits)2 | - | 71 407 | 74 954 | 80 606 | 89 394 |

Piezīmes.

1 Darbības rezultāta nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2023. gadu;

3 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2024. gadu;

4 Rādītājam 2022. gadā tika plānota vērtība “10”, bet pakalpojums netika nodrošināts, jo nebija pakalpojuma sniedzēja, kas būtu ieinteresēts šo pakalpojumu sniegt;

5 Rādītājam plānots būtisks pieaugums ar 2024. gadu, saistībā ar 2024. -2026. gada prioritārajam pasākumam “Paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošana” papildu piešķirto finansējumu, līdz ar to lielākam personu skaitam iespējams nodrošināt hospisa aprūpes pakalpojumu;

6 Rādītājs “Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)” ar 2023. gadu aizstāts ar rādītāju “Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti vidēji mēnesī (skaits)”.

7 Rādītājs “Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti (skaits)” ar 2023. gadu aizstāts ar rādītāju “Pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti vidēji mēnesī (skaits)”.

8 Rādītājs “Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem (skaits)” un “Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (skaits)” ar 2023. gadu aizstāts ar rādītāju “Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I un II invaliditātes grupu ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem, vidēji mēnesī (skaits)”. Abi rezultatīvie rādītāji tika apvienoti vienā, jo pakalpojuma uzskaite un plānošana nenotiek, nodalot pakalpojuma saņēmējus pēc invaliditātes grupas.

9 Rādītājam 2022. gadā plānota vērtība “3”, bet izpilde ir 0, jo netika saņemts nevienas pašvaldības pieprasījums par izdevumu segšanu nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 68 212 613 | 93 307 151 | 107 586 576 | 110 397 003 | 113 929 092 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 25 094 538 | 14 279 425 | 2 810 427 | 3 532 089 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 36,8 | 15,3 | 2,6 | 3,2 |
| Atlīdzība | 2 500 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 500 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **11 041 891** | **25 321 316** | **14 279 425** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi |  | 9 221 998 | 9 221 998 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Personu ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēra paaugstināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 4 722 842 | 4 722 842 |
| *Prioritārā pasākuma “Paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 4 249 156 | 4 249 156 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušiem bērniem pilnveidošana un pieejamības nodrošināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 250 000 | 250 000 |
| Vienreizēji pasākumi | 6 793 630 |  | -6 793 630 |
| *Izdevumu samazinājums projekta “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem” īstenošanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gada pirmajam ceturksnim (MK 13.12.2022. sēdes prot.* *Nr.64 77.§ 3.punkts)* | 187 350 | - | -187 350 |
| *Izdevumu samazinājums pašvaldības izdevumu kompensēšanai 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksu un avansa maksājumu nodrošināšanai (6 231 216 euro), un pašvaldību administrēšanas izmaksu kompensēšanai, kas pašvaldībām radušās saistībā ar mājokļa pabalsta iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu (375 064 euro), jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 18.01.2023. rīk. Nr.19)* | 6 606 280 | - | -6 606 280 |
| Citas izmaiņas | 4 248 261 | 16 099 318 | 11 851 057 |
| *Izdevumu samazinājums 2022. – 2024. gada prioritāram pasākumam “Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” – mērķdotācijai pašvaldībām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir pašvaldības dibinātas vai tādas, kurām noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu, konkurētspējīga atalgojuma vai atalgojuma pieauguma nodrošināšanai aprūpētājiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | 3 350 908 | - | -3 350 908 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai – mērķdotācijas pašvaldībām GMI un mājokļa pabalsta nodrošināšanai 30% apmērā (5 607 976 euro), naudas summas personiskiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas līguminstitūciju klientiem nodrošināšana (8 436 euro) (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 5 616 412 | 5 616 412 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojuma “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem” nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 187 350 | 187 350 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tai skaitā bērniem īpašās situācijās” īstenošanai ~~–~~ sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 703 288 | 703 288 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un bērniem ar atkarību un uzvedības traucējumiem” īstenošanai – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām,* *pusaudžiem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 76 230 | 76 230 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 58 357 | 58 357 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. – 2025. gada prioritāram pasākumam “Atlīdzības palielināšana asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 66 598 | - | -66 598 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas līguminstitūciju klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksas atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņu apmēriem* | - | 10 896 | 10 896 |
| *Izdevumu palielinājums mērķdotācijai pašvaldībām GMI un mājokļa pabalsta nodrošināšanai 30% apmērā saistībā ar jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņu apmēriem* | - | 1 692 413 | 1 692 413 |
| *Izdevumu palielinājums mērķdotācijai pašvaldībām asistenta un pavadoņa pakalpojuma īstenošanai saistībā ar pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos* | - | 6 873 850 | 6 873 850 |
| *Izdevumu palielinājums pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas pakalpojuma ieviešana” īstenošanai, finansējumu pārdalot no 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai (rindu mazināšanai)” plānotā finansējuma (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 38.punkts un 38.1.apakšpunkts)* | - | 369 687 | 369 687 |
| *Izdevumu palielinājums* *pasākuma “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” īstenošanai, finansējumu pārdalot no 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai (rindu mazināšanai)” plānotā finansējuma (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 38.punkts un 38.2.apakšpunkts)* | - | 230 313 | 230 313 |
| *Izmaiņas, samazinot izdevumus 2022. – 2024. gada prioritāram pasākumam* *“Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana” un palielinot izdevumus pasākumam “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.punkts un 39.1 apakšpunkts)* | 280 522 | 280 522 | - |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 550 233 | - | -550 233 |
| *Izdevumu samazinājums 2022. – 2024. gada prioritāram pasākumam* *“Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana”, finansējumu pārdalot uz apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” pasākumam “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts kapacitātes stiprināšana un funkciju izpildes nepārtrauktības nodrošināšana” (144 689 euro), apakšprogrammu 22.03.00* *“Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” pasākumam “Līdzfinansējums pašvaldībām pabalstam audžuģimenēm bērna uzturam” (286 964 euro), apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” pasākumam “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” (118 580 euro)* *(MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.punkts)* | 550 233 | - | -550 233 |

**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 | Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem — uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai atgriežas ģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus | Pastāvīga dzīvesvieta,  diennakts aprūpe,  sociālā rehabilitācija,  iespējas atpūtai un nodarbībām,  atbalsts klienta problēmu risināšanā,  reģistrācija pie ģimenes ārsta,  ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c. |
| Bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē |
| Bērni ar invaliditāti un smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem |
| Pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti) |
| 2. | „Pusceļa mājas” pakalpojumi | Personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti) | “Pusceļa mājas” ir VSAC 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: 4 VSAC – VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”, VSAC “Rīga”, VSAC “Zemgale” (turpmāk – centri).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | | | | | |
| Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VSAC, t.sk. “pusceļa mājās”, vidēji gadā (skaits) | 3 590 | 3 613 | 3 530 | 3 500 | 3500 |
| Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits) | 300 | 300 | 360 | 310 | 280 |
| Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem VSAC, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās (%) | 81,1 | 80,7 | 80,6 | 80,5 | 80,5 |
| Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars VSAC pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Efektīva un klientorientēta VSAC darbība | | | | | |
| Higiēnas prasībām atbilstošas vietas VSAC (maksimālais skaits) | 3 531 | 3 531 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Nodrošinātas supervīzijas VSAC darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā | | | | | |
| Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušās personas (skaits)1 | 462 | - | - | - | - |
| Supervīzijas pakalpojumu saņēmušās personas (skaits)1;2 | - | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Uzlabots ēku un telpu tehniskais stāvoklis | | | | | |
| Filiāles, kurās veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi (skaits) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušās personas (skaits)” ar 2023. gadu aizstāts ar rādītāju “Supervīzijas pakalpojumu saņēmušās personas (skaits)”.

2 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2023. gadu.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 62 867 384 | 64 521 884 | 66 937 436 | 68 485 192 | 69 856 197 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 654 500 | 2 415 552 | 1 547 756 | 1 371 005 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,6 | 3,7 | 2,3 | 2,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 40 637 832 | 45 565 214 | 50 428 799 | 51 356 830 | 52 154 506 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 826,2 | 2 882 | 2 840,71 | 2 840,71 | 2 837,41 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 192,6 | 1 313,1 | 1 474,8 | 1 502,1 | 1 527,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 192 425 | 153 874 | 153 874 | 153 874 | 153 874 |

Piezīmes.

1 Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, attiecībā pret 2023. gadu 2024. gadā un 2025. gadā samazinot 41,3 ilgstoši vakantās amata vietas un 2026. gadā 44,6 ilgstoši vakantās amata vietas (nepārdalot finansējumu, bet to novirzot VSAC nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai), veicot amata vietu pārdali uz pamatbudžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 2024. – 2026. gada prioritāro pasākumu “Bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide”, ““Bērna mājas” pakalpojuma pastāvīgas darbības nodrošināšana” īstenošanu.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **5 220 422** | **7 635 974** | **2 415 552** |
| *t.sk:* |  |  |  |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 010 567 | 3 010 567 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 418 575 | 418 575 |
| *Prioritārā pasākuma “Ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma segšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 1 929 754 | 1 929 754 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 46 706 | 46 706 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu pieauguma segšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 615 532 | 615 532 |
| Vienreizēji pasākumi | 5 213 422 | - | -5 213 422 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem un ēdināšanai kompensēšanai (tai skaitā energoresursiem 1 676 402 euro un ēdināšanai 3 537 020 euro), jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 5 213 422 |  | -5 213 422 |
| Citas izmaiņas | 7 000 | 4 625 407 | 4 618 407 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 1 674 490 | 1 674 490 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai – naudas summas personiskiem izdevumiem VSAC klientiem nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 55 335 | 55 335 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 145 737 | 145 737 |
| *Izdevumu palielinājums, lai segtu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus un naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksas valsts sociālās aprūpes institūciju klientiem, saistībā ar prognozēto ieņēmumu no klientu pensijām un pabalstiem apmēra pieaugumu* | - | 672 203 | 672 203 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu VSAC pakalpojuma saņēmējiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksu atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņu apmēriem* | - | 68 391 | 68 391 |
| *Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktu* | - | 2 009 251 | 2 009 251 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12. apakšpunkts)* | 7 000 | - | -7 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

| **Nr.** | **Pakalpojums** | **Mērķa grupa** | **Pakalpojuma saturs** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesionālās piemērotības noteikšana | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte prognozējama invaliditāte vai funkcionāli traucējumi | Pirms profesionālās izglītības programmu uzsākšanas SIVA speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas personas:  - intereses un motivācija mācīties;  - vispārējās spējas un zināšanas;  - prasmes un iemaņas;  - veselības stāvokļa un funkcionālo traucējumu atbilstība izvēlētajai profesijai;  - intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;  - cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.  Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta:  - dzīvošana dienesta viesnīcā;  - ēdināšana;  - transports no dienesta viesnīcas uz skolu un otrādi u.c.  Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina potenciālo klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu. |
| 2. | Profesionālā rehabilitācija | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte prognozējama invaliditāte vai funkcionāli traucējumi | Pasākumu kopums, kas pēc individualizētas funkcionālo traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības noteikšanas personām darbspējīgā vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, tai skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū. SIVA– Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām SIVA novērtē personu ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1. pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli utt. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā u.c. personāla atbalsts), veicinot personas atgriešanos vai noturēšanos darba tirgū. Izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā, transports no dienesta viesnīcas uz skolu un otrādi, aprūpētāja atbalsts.  Profesionālās rehabilitācijas klienti SIVA var iegūt “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību. |
| 3. | Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā) | Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti | Pasākumu kopums, kas vērsts uz klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, atgūt sociālo statusu un iekļauties sabiedriskās aktivitātēs, atgriezties darba dzīvē, novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, resursu apzināšanu un piesaisti, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina multiprofesionālā speciālistu komanda - sociālais darbinieks, ārsts, funkcionālie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, audio logopēds, mākslas (deju) terapeits), psihologs, sociālais rehabilitētājs, kā arī fizikālās medicīnas procedūras. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt atpūtu, iekļautas informatīvi-izglītojošās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c. |
| 4. | Sociālā rehabilitācija (10 dienu kursa veidā, ja nepieciešams, arī veselības aprūpes pakalpojumi) | NBS karavīri un zemessargi, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām vai no dalības NATO vai ES ātrās reaģēšanas jūras spēku komponentēs, ja karavīrs pildījis dienesta pienākumus uz kuģa jūrā ne mazāk kā trīs mēnešus, šo karavīru un zemessargu laulātajiem un bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai nav pabeiguši vidējās izglītības iestādi, kā arī karavīru un zemessargu faktiskajiem partneriem, ar kuriem karavīram un zemessargam ir kopīgi bērni vai mājsaimniecība.  IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un normatīvajos aktos par starptautisko palīdzību noteiktajiem civilajiem ekspertiem. | Pasākumu kopums, kas vērsts uz karavīru, zemessargu un to laulāto vai faktisko partneru, bērnu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, saglabāšanu ģimenē un sabiedrībā, mazinot psihosociālās sekas, kas radušās vai pastāv risks rasties, ilgstošas karavīru un zemessargu prombūtnes rezultātā ģimenē vai sabiedrībā, stiprinot karavīru un zemessargu veselīgas savstarpējās attiecības ģimenē, sadarbības, uzticēšanās un komunikāciju prasmes. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina multiprofesionālā speciālistu komanda - ārsts, psihologs, funkcionālie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, audio logopēds, mākslas (deju) terapeits), sociālais rehabilitētājs, lai stabilizētu klienta funkcionēšanu un uzturētu tā fiziskās spējas, tiek nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi ar ārstniecības elementiem atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām. Pakalpojuma saņēmējiem nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iekļautas informatīvi-izglītojošās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c. |
| 5. | Vieglo automobiļu pielāgošana | Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem | Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili. |

SIVA koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
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;
7. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: SIVA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. 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, invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība (skaits) | 206 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits) | 163 | 255 | 255 | 300 | 370 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki) (skaits) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas | | | | | |
| Pielāgotie automobiļi (skaits) | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits) | 3 119 | 3 059 | 3 060 | 3 060 | 3 060 |
| Sociāli rehabilitētie NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām un viņu tuvinieki (skaits) | 177 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sociāli rehabilitētās IeM sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (skaits)1 | - | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība | | | | | |
| Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) (%) | 52,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%) | 45,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 94,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 99,3 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |

Piezīmes.

1 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2023. gadu.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 577 660 | 7 630 558 | 7 598 109 | 7 621 130 | 7 650 822 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 052 898 | -32 449 | 23 021 | 29 692 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16,0 | -0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 306 559 | 5 149 884 | 5 392 236 | 5 415 257 | 5 444 949 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 238,5 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 337,1 | 1 482,6 | 1 538,5 | 1 546,4 | 1 556,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 645 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 39,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 004,6 | 1 541 | 1 692,2 | 1 692,2 | 1 692,2 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 39,5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 004,6 | 1 520 | 1 669,2 | 1 669,2 | 1 669,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **555 346** | **522 897** | **-32 449** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 344 932 | 344 932 |
| *Prioritārā pasākuma “Ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma segšana” īstenošana* *(MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 267 265 | 267 265 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 58 369 | 58 369 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 19 298 | 19 298 |
| Vienreizēji pasākumi | 546 976 | - | -546 976 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem un ēdināšanai kompensēšanai (tai skaitā energoresursiem 289 639 euro un ēdināšanai 257 337 euro), jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 546 976 | - | -546 976 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 500 | 5 500 | - |
| *Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”* | 5 500 | 5 500 | - |
| Citas izmaiņas | 2 870 | 172 465 | 169 595 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 24 140 | 24 140 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 63 564 | 63 564 |
| *Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktu* | - | 48 200 | 48 200 |
| *Izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai NBS karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, ņemot vērā izmaiņas NBS karavīru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenā, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas* | - | 16 164 | 16 164 |
| *Izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai IeM Iekšējās drošības biroja amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm, samazinoties saņemtajiem transferta ieņēmumiem no IeM* | 1 120 | - | -1 120 |
| *Izdevumu palielinājums pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laika posmam no 2023. gada 1. septembra 1. soļa īstenošanai (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20, 25.§ 6.punkts)* | - | 20 397 | 20 397 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |

**05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
   * izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
   * noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
   * izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu;
4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VDEĀVK.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze | | | | | |
| Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits) | 69 891 | 70 500 | 71 000 | 72 000 | 72 000 |
| Pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits) | 25 195 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits) | 38 554 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| Pieņemtie lēmumi (skaits), t.sk.: | 109 951 | 109 975 | 109 952 | 109 951 | 109 950 |
| *lēmumi par invaliditāti (skaits)* | *69 329* | *72 950* | *72 950* | *72 950* | *72 950* |
| *lēmumi par prognozējamo invaliditāti (skaits)* | *6* | *25* | *2* | *1* | *-* |
| *citi ar invaliditāti saistītie lēmumi (atzinumi) (skaits)* | *34 032* | *37 000* | *37 000* | *37 000* | *37 000* |
| Pārējie pakalpojumi (skaits), t.sk.: | 60 635 | 65 930 | 60 930 | 50 930 | 50 930 |
| *izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)* | *59 332* | *65 000* | *60 000* | *50 000* | *50 000* |
| *pakalpojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (ES) vai starpvalstu līgumiem (Krievija, Baltkrievija) (skaits)* | *1 303* | *930* | *930* | *930* | *930* |
| Efektīva un klientorientēta VDEĀVK darbība | | | | | |
| Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas) | 30,5 | 26 | 25 | 22 | 22 |
| Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei un invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (%) | 4,64 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 415 989 | 3 470 216 | 3 755 663 | 3 775 358 | 3 796 566 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 54 227 | 285 447 | 19 695 | 21 208 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1,6 | 8,2 | 0,5 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 916 855 | 3 050 487 | 3 245 826 | 3 265 521 | 3 286 729 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 119,2 | 120,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 020,3 | 2 114,9 | 2 160,4 | 2 173,5 | 2 187,7 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 26 960 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **33 107** | **318 554** | **285 447** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 79 920 | 79 920 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 12 685 | 12 685 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Izdevumu, kas saistīti ar lēmumu paziņošanu pakalpojumu saņēmējiem, pieauguma segšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 34 852 | 34 852 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 32 383 | 32 383 |
| Vienreizēji pasākumi | 31 357 | - | - 31 357 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 31 357 | - | - 31 357 |
| Citas izmaiņas | 1 750 | 238 634 | 236 884 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 10 736 | 10 736 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 27 229 | 27 229 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 1 750 | - | - 1 750 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 200 669 | 200 669 |
| *Izdevumu palielinājums pasākuma “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts kapacitātes stiprināšana un funkciju izpildes nepārtrauktības nodrošināšana” īstenošanai, finansējumu pārdalot no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana”, 5 amata vietas pārdalot no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu) (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.2.apakšpunkts)* | - | 144 689 | 144 689 |
| *Izdevumu palielinājums, lai VDEĀVK daļēji segtu nomas maksas apmaksu VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos, finansējumu pārdalot no pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” projekta “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.1.apakšpunkts)* | - | 20 000 | 20 000 |
| *Izdevumu palielinājums, lai VDEĀVK daļēji segtu pasta izdevumus saistībā ar pasta tarifu sadārdzinājumu un nosūtāmo vēstuļu apjoma palielinājumu, finansējumu pārdalot no pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00“Nozares centralizēto funkciju izpilde” projekta “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.1.apakšpunkts)* | - | 35 980 | 35 980 |

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) finansējuma nodrošināšana labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai;

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai | | | | | |
| Atbalstu saņēmušās NVO (skaits) | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 376 745 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -226 745 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -60,2 | - | - | - |

**07.00.00 Darba tirgus attīstība**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**07.01.00** **Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: NVA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un klientorientēta NVA darbība | | | | | |
| Klātienē apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)1;3 | 40 258 | 37 494 | 37 494 | 37 494 | 37 494 |
| NVA zvanu centra apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)2 | 4 910 | 4 180 | - | - | - |
| Attālināti apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)2 | 99 433 | 99 000 | - | - | - |
| Attālināti apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)2 | - | - | 103 180 | 103 180 | 103 180 |
| Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto vidēji mēnesī (skaits) | 410 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Bezdarbnieki un darba meklētāji uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (perioda beigās) (skaits)3 | 391 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%) | 64,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Piezīmes.

1 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA klientiem, t.sk. iesaisti NVA pasākumos, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un NVA organizēto atlašu skaitu vakanču aizpildīšanai.

2 Rādītājs “NVA zvanu centra apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)” un rādītājs “Attālināti apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)” ar 2024. gadu tiek apvienoti vienā rādītājā “Attālināti apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)”, jo NVA zvanu centra apkalpotie klienti uzskaitāmi kā attālināti apkalpotie klienti. Klienti, kas izmanto šādus NVA nodrošinātos e-pakalpojumus vai tiek apkalpoti attālināti: uzskaita CV reģistrēšanu CV un vakanču portālā, apstrādā e – iesniegumus (statusa piešķiršana/zaudēšana, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīka izmantošana, darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji, klientu e-pieteikumus portālā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, ienākošos un izejošos telefona zvanus un e-pastus, karjeras konsultācijas tiešsaistē un bezdarbnieku kārtējā apmeklējuma konsultācijas tiešsaistē). Kā arī tiek atspoguļoti NVA zvanu centra atbildētie zvani.

3 Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 242 332 | 9 708 860 | 8 627 342 | 8 707 425 | 8 820 974 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 466 528 | -1 081 518 | 80 083 | 113 549 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 34,1 | -11,1 | 0,9 | 1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 597 742 | 6 764 635 | 6 941 914 | 7 021 997 | 7 135 546 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 348,7 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 337,8 | 1 596,9 | 1 638,8 | 1 657,7 | 1 684,5 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **1 366 480** | **284 962** | **-1 081 518** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 99 266 | 99 266 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 30 441 | 30 441 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma* *“Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 5 240 | 5 240 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 63 585 | 63 585 |
| Vienreizēji pasākumi | 1 324 141 | - | -1 324 141 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” NVA pārcelšanās izdevumu apmaksas nodrošināšanai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)* | 5 835 | - | -5 835 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšana, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 78 306 | - | -78 306 |
| *Izdevumu samazinājums vienreizēja nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksām vienas minimālās mēneša darba algas apmērā 2000 Ukrainas civiliedzīvotājiem, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 18.01.2023. rīk. Nr.18)* | 1 240 000 | - | -1 240 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 38 034 | 6 500 | -31 534 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Pasaules valstu nodarbinātības dienestu asociācijā* | 6 500 | 6 500 | - |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” NVA nomas maksas apmaksai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 31 534 | - | -31 534 |
| Citas izmaiņas | 4 305 | 179 196 | 174 891 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 145 355 | 145 355 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” NVA komunālo pakalpojumu apmaksai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 2 555 | - | -2 555 |
| *Izdevumu palielinājums, lai NVA daļēji segtu nomas maksu VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos, finansējumu pārdalot no projekta “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.2.apakšpunkts)* | - | 32 358 | 32 358 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktu* | - | 1 483 | 1 483 |

**20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 626 362 590 | 672 459 051 | 709 978 752 | 740 313 848 | 777 194 352 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 46 096 461 | 37 519 701 | 30 335 096 | 36 880 504 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 7,4 | 5,6 | 4,3 | 5,0 |

**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. Ģimenes valsts pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 25 *euro* mēnesī, par diviem bērniem – 100 *euro* mēnesī, par trim bērniem – 225 *euro* mēnesī, bet par četriem un vairāk bērniem – 100 *euro* mēnesī par katru bērnu. Ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti vecumā no viena gada līdz 18 gadiem piešķir no dienas, kad bērnam noteikta invaliditāte, un turpina izmaksāt līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu, ja viņam arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir noteikta invaliditāte;
* piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti tiek izmaksāta par bērnu no dienas, kad bērnam noteikta invaliditāte, līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 18 gadu vecumu. Piemaksas apmērs – 160 *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 bērna kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 *euro* mēnesī;

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par 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):

1) par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 *euro* mēnesī;

2) par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258 *euro* mēnesī;

* atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 *euro* mēnesī;
* bērna adopcijas pabalsts par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai - 107,50 *euro* mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 129 *euro* mēnesī par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas;
* 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, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 105 *euro*;
* valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:
* personai, kurai nav tiesību saņemt valsts vecuma pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību, – 137 *euro* mēnesī;
* personai ar III invaliditātes grupu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – 137 *euro* mēnesī vai 171 *euro* mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
* personai ar II invaliditātes grupu – 164,40 *euro* mēnesī vai 205,20 *euro* mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
* personai ar I invaliditātes grupu – 191,80 *euro* mēnesī vai 239,40 *euro* mēnesī (ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības);
* personai ar II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 20% apmērā no II invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 32,88 *euro* mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 197,28 *euro* mēnesī) vai līdz 41,04 *euro* mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 246,24 *euro* mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
* personai ar I invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, izmaksā piemaksu proporcionāli dienām, kad persona nav nodarbināta, 30% apmērā no I invaliditātes grupas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – līdz 57,54 *euro* mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 249,34 *euro* mēnesī) vai līdz 71,82 *euro* mēnesī (piemaksa kopā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – līdz 311,22 *euro* mēnesī), ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
* bērniem, kas zaudējuši apgādnieku, līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 171 *euro*, bet pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz bērna pilngadībai – 206 *euro* mēnesī. Pabalstu turpina izmaksāt, ja persona pēc pilngadības sasniegšanas nav stājusies laulībā, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem;
* atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi 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, – 313,43 *euro* mēnesī;
* pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, – to piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši MK noteiktajiem kritērijiem un kura:

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

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

* kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
* valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 137 *euro* mēnesī;
* valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija – 160 *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 personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā:
* personas, kura sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju, nāves gadījumā – 274 *euro*;
* personas ar III invaliditātes grupu nāves gadījumā 274 *euro* vai 342 *euro,* ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
* personas ar II invaliditātes grupu nāves gadījumā 394,56 *euro* vai 492,48 *euro*, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
* personas ar I invaliditātes grupu nāves gadījumā 498,68 *euro* vai 622,44 *euro*, ja tai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktās invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
* apgādnieku zaudējuša bērna līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai nāves gadījumā – 342 *euro*, bet bērna pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas nāves gadījumā – 412 *euro;*

1. nodrošināt bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām bēgļu pabalsta izmaksas:

* pilngadīgai personai – 139 *euro* mēnesī,
* ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 139 *euro*, otrai – 97 *euro* mēnesī,
* nepilngadīgai personai – 97 *euro* mēnesī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | | | |
| Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 219 394 | 219 227 | 215 776 | 215 776 | 215 776 |
| Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 8 355 | 8 422 | 8 522 | 8 522 | 8 522 |
| Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 32 954 | 33 000 | 31 988 | 31 988 | 31 988 |
| Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 459 | 2 463 | 2 463 | 2 463 | 2 449 |
| Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 669 | 2 649 | 2 621 | 2 607 | 2 578 |
| Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 528 | 524 | 519 | 514 | 509 |
| Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 36 030 | 37 230 | 39 091 | 41 046 | 43 079 |
| Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 20 684 | 21 096 | 21 518 | 21 948 | 22 397 |
| Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 3 023 | 3 154 | 3 407 | 3 578 | 3 756 |
| Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 16 007 | 16 201 | 16 340 | 16 340 | 16 340 |
| Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 412 | 414 | 407 | 407 | 407 |
| Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 868 | 2 802 | 2 732 | 2 665 | 2 598 |
| Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 625 | 695 | 547 | 542 | 537 |
| Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 1 317 | 1 415 | 1 236 | 1 236 | 1 236 |
| Atlīdzības par bērna adopciju saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 7 | 15 | 11 | 12 | 13 |
| Apbedīšanas pabalsta, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 47 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 1 919 | 1 983 | 1 896 | 1 891 | 1 886 |
| Bērna adopcijas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 1 168 | 1 207 | 1 219 | 1 224 | 1 229 |
| Bēgļu pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 58 | 60 | 70 | 70 | 70 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 400 414 030 | 410 312 880 | 426 126 157 | 432 880 309 | 441 965 154 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9 898 850 | 15 813 277 | 6 754 152 | 9 084 845 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,5 | 3,9 | 1,6 | 2,1 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | 11 146 574 | **26 959 851** | **15 813 277** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 5 840 349 | 5 840 349 |
| *Prioritārā pasākuma “Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem” īstenošana, tai skaitā:*  *- 5 448 626 euro piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, nodrošinot 8 522 personām vidēji mēnesī piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 53,28 euro (no 106,72 euro līdz 160 euro);*  *- 349 730 euro valsts* *atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem, nodrošinot 547 personām vidēji mēnesī atbalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 53,28 euro (no 106,72 euro līdz 160 euro)* *(MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 5 798 356 | 5 798 356 |
| *Prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 41 993 | 41 993 |
| Citas izmaiņas | 11 146 574 | 21 119 502 | 9 972 928 |
| *1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas, t. sk.:* | 6 407 894 | 16 314 215 | 9 906 321 |
| *1.1. Palielinājums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 422 personām vidēji mēnesī (no 21 096 personas līdz 21 518 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 32,22 euro (no 174,24 euro līdz 206,46 euro)* | - | 9 200 925 | 9 200 925 |
| *1.2. Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 861 personu vidēji mēnesī (no 37 230 personām līdz 39 091 personai) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 12,69 euro (no 92,32 euro līdz 105,01 euro)* | - | 1 335 478 | 1 335 478 |
| *1.3. Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,36 euro (no 118,18 euro līdz 137,54 euro);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 70 personām vidēji mēnesī (no 2 802 personām līdz 2 732 personām)* | 115 537 | 651 100 | 535 563 |
| *1.4. Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem, izmaksām, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,12 euro (no 255,25 euro līdz 273,37 euro);*  *- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 414 personām līdz 407 personām)* | 22 963 | 90 020 | 67 057 |
| *1.5. Palielinājums pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 139 personām vidēji mēnesī (no 16 201 personas līdz 16 340 personām)* | - | 392 314 | 392 314 |
| *1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 44 personām līdz 45 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 56,22 euro (no 370,29 euro līdz 426,51 euro)* | - | 34 800 | 34 800 |
| *1.7. Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 179 personām vidēji mēnesī (no 1 415 personām līdz 1 236 personām)* | 904 737 | - | - 904 737 |
| *1.8. Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 012 personām vidēji mēnesī (no 33 000 personām līdz 31 988 personām)* | 1 603 155 | - | - 1 603 155 |
| *1.9. Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta izmaksām, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 253 personām vidēji mēnesī (no 3 154 personām līdz 3 407 personām);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,01 euro (no 318,62 euro līdz 317,61 euro)* | 38 227 | 964 264 | 926 037 |
| *1.10. Ģimenes valsts pabalsta izmaksām, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,26 euro (no 79,75 euro līdz 81,01 euro);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 451 personu vidēji mēnesī (no 219 227 personām līdz 215 776 personām)* | 3 354 789 | 3 314 880 | - 39 909 |
| *1.11. Palielinājums piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 100 personām vidēji mēnesī (no 8 422 personas līdz 8 522 personām) un piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,45 euro (no 107,43 euro līdz 108,88 euro)* | - | 277 198 | 277 198 |
| *1.12. Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 28 personām vidēji mēnesī (no 2 649 personām līdz 2 621 personai)* | 18 262 | - | - 18 262 |
| *1.13. Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar atbalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,04 euro (no 108,01 euro līdz 108,05 euro);*  *- samazinājums saistībā ar atbalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 148 personām vidēji mēnesī (no 695 personām līdz 547 personām)* | 191 897 | 334 | - 191 563 |
| *1.14. Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 524 personām līdz 519 personām)* | 13 368 | - | - 13 368 |
| *1.15. Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,25 euro (no 489,14 euro līdz 500,39 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 26 personām līdz 27 personām)* | - | 9 514 | 9 514 |
| *1.16. Samazinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 11 personām)* | 68 298 | - | - 68 298 |
| *1.17. Samazinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 87 personām vidēji mēnesī (no 1 983 personām līdz 1 896 personām)* | 76 661 | - | - 76 661 |
| *1.18. Palielinājums bērna adopcijas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 12 personām vidēji mēnesī (no 1 207 personām līdz 1 219 personām)* | - | 17 896 | 17 896 |
| *1.19. Palielinājums bēgļu pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 60 personām līdz 70 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,88 euro (no 171,28 euro līdz 177,16 euro)* | - | 25 492 | 25 492 |
| *1.20. Palielinājums pabalstam aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzībai par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saistībā ar 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros plānotā apakšpasākuma “Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās” īstenošanu ar 2024. gadu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 4 738 680 | 4 738 680 |
| *2. Palielinājums valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai nodrošinātu projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, palielinot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”* | - | 66 607 | 66 607 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 4 738 680 | - | -4 738 680 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros apakšpasākumam “Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās”, finansējumu pārdalot jaunajam apakšpasākumam “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” (4 593 469 euro) un apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (145 211 euro) (MK 15.08.2023. sēdes protokola Nr.40 43.§ 42.1.apakšpunkts)* | 4 738 680 | - | -4 738 680 |

**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:

* IeM 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 dienesta amatpersonām;
* Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

1. apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā);
2. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)”;
3. nodrošināt 2023. gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2024. gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2024. gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024 gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā | | | | | |
| Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 9 512 | 9 970 | 10 422 | 10 917 | 11 306 |
| Apbedīšanas pabalsta, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 73 787 100 | 89 297 839 | 98 534 329 | 108 339 142 | 117 445 333 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 15 510 739 | 9 236 490 | 9 804 813 | 9 106 191 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 21,0 | 10,3 | 10,0 | 8,4 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **15 095** | **9 251 585** | **9 236 490** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 15 095 | 9 251 585 | 9 236 490 |
| *1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas* | - | 9 248 932 | 9 248 932 |
| *1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 452 personām vidēji mēnesī (no 9 970 personām līdz 10 422 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 41,63 euro (no 745,03 euro līdz 786,66 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 4 212 156 euro un pensiju indeksācijai 2023. gada 1. oktobrī 1 149 150 euro* | - | 9 246 999 | 9 246 999 |
| *1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 26,85 euro (no 1 083,13 euro līdz 1 109,98 euro)* | - | 1 611 | 1 611 |
| *1.3. Palielinājums pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 26,83 euro (no 1 083,17 euro līdz 1 110,00 euro)* | - | 322 | 322 |
| *2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,37 euro (no 149,87 euro līdz 157,24 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 2 400 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 638 euro;*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 8 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 22 personām)* | 15 095 | 2 653 | -12 442 |

**20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. Personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs no 2023. gada 1. oktobra ir 2,28 *euro*. Savukārt personām, kurām vecuma pensija piešķirta laikā no 1997. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, piemaksas apmērs no 2023. gada 1. oktobra ir 1,52 *euro* par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim. Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām tika 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 pie vecuma pensijas. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri tiek atjaunota pakāpeniska piemaksu piešķiršana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs personām, kurām pensija piešķirta 2012., 2013. un 2014. gadā, tajā skaitā piemaksas pie vecuma pensijām vidējais apmērs 35,22 *euro* un piemaksas pie invaliditātes pensijām vidējais apmērs 15,23 *euro*;
2. nodrošināt 2023. gada oktobrī veiktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2024. gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2024. gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem | | | | | |
| Piemaksu pie vecuma pensijām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)1 | 281 609 | 274 665 | 290 011 | 315 691 | 350 025 |
| Piemaksu pie invaliditātes pensijām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) 1 | 23 495 | 21 654 | 26 295 | 33 166 | 41 359 |

Piezīmes.

1 Rādītājs ar 2024. gadu palielinās saistībā ar 2024. gada prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošanu, kas paredz pakāpenisku piemaksu piešķiršanu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs personām, kurām piešķirta pensija 2012., 2013. un 2014. gadā, 2025.gadā piemaksas piešķirs personām, kurām piešķirta pensija 2015., 2016. un 2017. gadā, un 2026.gadā – personām, kurām piešķirta pensija 2018., 2019. un 2020. gadā.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 152 161 460 | 172 848 332 | 185 318 266 | 199 094 397 | 217 783 865 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 20 686 872 | 12 469 934 | 13 776 131 | 18 689 468 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,6 | 7,2 | 7,4 | 9,4 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **10 696 388** | **23 166 322** | **12 469 934** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 14 475 407 | 14 475 407 |
| *Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana, kas paredz* *pakāpenisku piemaksu piešķiršanu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 2024. gadā piešķirot piemaksas personām, kuras devās pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā, tajā skaitā:*  *- 13 200 763 euro piemaksai pie vecuma pensijas, nodrošinot 31 236 personām vidēji mēnesī piemaksas vidējo apmēru 35,22 euro, tajā skaitā izdevumi piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 192 493 euro;*  *- 1 274 644 euro piemaksai pie invaliditātes pensijas, nodrošinot 6 974 personām vidēji mēnesī piemaksas vidējo apmēru 15,23 euro, tajā skaitā izdevumi piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 18 587 euro (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 14 475 407 | 14 475 407 |
| Citas izmaiņas | 10 696 388 | 8 690 915 | -2 005 473 |
| *1. Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,58 euro (no 51,32 euro līdz 53,90 euro. Plānoti izdevumi 2023. gada piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2024. gadā 9 812 748 euro un piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 2 570 853 euro;*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 15 890 personām (no 274 665 personām līdz 258 775 personām)* | 10 277 574 | 8 507 031 | -1 770 543 |
| *2. Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,71 euro (no 14,25 euro līdz 14,96 euro. Plānoti izdevumi 2023. gada piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2024. gadā 204 030 euro un piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 53 277 euro;*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 333 personām vidēji mēnesī (no 21 654 personām līdz 19 321 personai)* | 418 814 | 183 884 | -234 930 |

**21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošināt 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, pieaicināt darbinieku pārstāvjus;
5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
10. nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: VDI.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu | | | | | |
| Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.: | 9 630 | 10 000 | 9 250 | 9 250 | 9 250 |
| *apsekojumi uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (skaits)* | *1 963* | *2 000* | *1 850* | *1 850* | *1 850* |
| *atkārtoto apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (%)* | *15,0* | *10,0* | *15,0* | *15,0* | *15,0* |
| *uzņēmumu preventīvie apsekojumi, t.sk. uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs; atkārtotie apsekojumi uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi; apsekojumi rūpniecisko risku uzņēmumos (skaits)* | *3 474* | *3 000* | *2 900* | *2 900* | *2 900* |
| ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atkārtoto apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi (%)1 | 5,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītotas personas (skaits) | 6 847 | 950 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, sociālajos tīklos, intervijas TV un radio) (skaits)1;2 | 1 020 | 1 350 | 250 | 250 | 250 |
| Efektīva un klientorientēta VDI | | | | | |
| Apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks un kuros atklātas nereģistrēti nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu nav paziņots VID (%) | 32,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Pēc VDI pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%) | 86,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Sākot ar 2024. gadu rādītāja apmērs tiek samazināts, turpmāk veidojot mērķētākus un kvalitatīvākus publicitātes pasākumus.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 795 135 | 4 165 063 | 4 187 583 | 4 187 583 | 4 187 583 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 369 928 | 22 520 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9,7 | 0,5 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 317 921 | 3 659 408 | 3 703 474 | 3 703 474 | 3 703 474 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 177 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 561,5 | 1 696 | 1 716,5 | 1 716,5 | 1 716,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 399 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **52 829** | **75 349** | **22 520** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 8 578 | 8 578 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 8 578 | 8 578 |
| Vienreizēji pasākumi | 27 619 | - | -27 619 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 25 275 | - | -25 275 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VDI* *pārcelšanās izdevumu apmaksas nodrošināšanai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)* | 2 344 | - | -2 344 |
| Ilgtermiņa saistības | 21 865 | 937 | -20 928 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI* | 873 | 937 | 64 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VDI nomas maksas apmaksai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 20 992 | - | -20 992 |
| Citas izmaiņas | 3 345 | 65 834 | 62 489 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 44 066 | 44 066 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VDI komunālo pakalpojumu apmaksai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 1 595 | - | -1 595 |
| *Izdevumu palielinājums, lai VDI daļēji segtu nomas maksu VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos, finansējumu pārdalot no projekta “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.3.apakšpunkts)* | - | 21 768 | 21 768 |

**22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 137 199 | 5 938 854 | 13 420 865 | 13 434 157 | 13 611 389 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 801 655 | 7 482 011 | 13 292 | 177 232 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 15,6 | 126,0 | 0,1 | 1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 937 812 | 1 237 106 | 2 744 638 | 3 121 953 | 3 177 145 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 49,2 | 55 | 96,3 | 96,3 | 99,6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 574,7 | 1 868,8 | 2 369,7 | 2 696,2 | 2 653,1 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 087 | 3 708 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |

**22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzībai, kā arī bāriņtiesu darbības jomā īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, sniedzot metodisko atbalstu un 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. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
4. īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību, kā arī normatīvo aktu ietvaros noteikto funkcionālo un institucionālo pārraudzību;
5. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: BAC

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | | 2023. gada plāns | | 2024. gada projekts | | 2025. gada prognoze | | 2026. gada prognoze | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai | | | | | | | | | | |
| Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits), t.sk.: | 188 | | 117 | | 115 | | 115 | | 115 | |
| *pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits), t.sk.:* | *32* | | *10* | | *8* | | *8* | | *8* | |
| *pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)* | *20* | | *5* | | *5* | | *3* | | *2* | |
| *pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (%)* | *63,0* | | *50,0* | | *38,0* | | *38,0* | | *38,0* | |
| *pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c) (skaits), t.sk.:* | *156* | | *107* | | *107* | | *107* | | *107* | |
| *pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)* | *149* | | *100* | | *100* | | *100* | | *100* | |
| *pārbaužu citās iestādēs, kas ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm citās iestādēs (%)* | *96,0* | | *93,0* | | *93,0* | | *93,0* | | *93,0* | |
| Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits) | 196 | | 130 | | 130 | | 130 | | 130 | |
| Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi (skaits) | 151 | | 170 | | 160 | | 160 | | 160 | |
| Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits) | 1 590 | | 1 600 | | 1 500 | | 1 600 | | 1 600 | |
| Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (skaits) | 1 188 | | 1 400 | | 1 500 | | 1 600 | | 1 600 | |
| Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās) (skaits) | 109 | | 120 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (skaits) | 90 | | 90 | | 86 | | 86 | | 86 | |
| Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās | | | | | | | | | | |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani, čats un e-konsultācijas (skaits) | 9 308 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%) | 91,0 | | 85,0 | | 85,0 | | 85,0 | | 85,0 | |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās (skaits) | 6 455 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | |
| Sniegto konsultāciju īpatsvars atbildēto zvanu, čata un e-konsultāciju skaitā (%)4 | 69,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | |
| Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (skaits) | 177 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | |
| Gadījumu īpatsvars saņemto zvanu, čatu, e-konsultāciju krīzes situāciju kopskaitā, kad Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (%) | 2,7 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | |
| Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts | | | | | | | | | | |
| Pārbaudītās bāriņtiesas (skaits) | 8 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%) | 19,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | |
| Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas plānoto pārbaužu ietvaros (skaits) | 254 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (skaits) | 2 106 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| Pasākumi bāriņtiesām (semināri, metodiskās dienas, starpinstitūciju tikšanās) (skaits) | 60 | | 35 | | 35 | | 35 | | 50 | |
| Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde (skaits) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Nodrošināta funkcionālā pārraudzība pār Bāriņtiesām | | | | | | | | | | |
| Bāriņtiesu lietas, kurās veikta funkcionālā pārraudzība (skaits) | 31 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| Bāriņtiesu lietas, kurās BAC uzdevusi pieņemt jaunu lēmumu un novērst bezdarbību (skaits)4 | 13 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Nodrošināta institucionāla pārraudzība Bāriņtiesām | | | | | | | | | | |
| Bāriņtiesu amatpersonu sertifikācija (skaits) 1 | - | | - | | - | | 40 | | 40 | |
| Efektīva un klientorientēta BAC darbība4 | | | | | | | | | | |
| Personu īpatsvars, kas apmierinātas ar BAC saņemtajām konsultācijām (%)4 | 92,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | |
| Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte | | | | | | | | | | |
| Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (skaits) | 30 | | 42 | | 42 | | 42 | | 50 | |
| |  | | --- | | Nodrošināta metodiskā atbalsta pilnveide iestāžu speciālistiem, kuri strādā ar bērniem | | | | | | | | | | | |
| Metodisko vadlīniju izstrāde un aktualizācija iestāžu speciālistiem darbam ar bērniem (skaits)2 | - | | - | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Krīzes gadījumi, kad tiek sniegts praktisks, konsultatīvs, preventīvs atbalsts iestādēm, kuras strādā ar bērniem (skaits)2 | - | | - | | 15 | | 30 | | 45 | |
| |  | | --- | | Nodrošināts psihosociāls un emocionāls atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem | | | | | | | | | | | |
| Sniegts psihosociāls un emocionāls atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai atkarību problēmas (unikālais skaits)2 | | - | | - | | 23 | | 90 | | 90 |
| |  | | --- | | Paaugstināta ekspertu profesionālā kvalifikācija | | | | | | | | | | | |
| Starptautiskās mācības apguvušie eksperti (skaits)3 | | - | | - | | 5 | | - | | - |
| |  | | --- | | Nodrošināts atbalsts bērniem starpinstitucionālās sadarbības programmā “Bērna māja” | | | | | | | | | | | |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni, kas saņēmuši atbalstu (unikālais skaits)2 | | - | | - | | 120 | | 200 | | 250 |

Piezīmes.

1 Rādītāju uzsāks plānot ar 2025. gadu, jo atbilstoši Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 26.punktam kvalifikācijas komisijas darbība tiks uzsākta ar 01.01.2025.

2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2024. gadu.

3 Rādītāju mēra tikai 2024. gadā.

4 Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 186 815 | 1 449 472 | 3 577 450 | 3 721 379 | 3 898 611 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 262 657 | 2 127 978 | 143 929 | 177 232 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 22,1 | 146,8 | 4,0 | 4,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 937 812 | 1 237 106 | 2 744 638 | 3 121 953 | 3 177 145 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 49,2 | 55 | 96,3 | 96,3 | 99,61 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 574,7 | 1 868,8 | 2 369,7 | 2 696,2 | 2 653,1 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 087 | 3 708 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |

Piezīmes.

1 Attiecībā pret 2025. gadu 2026. gadā palielinātas 3,3 amata vietas, veicot amata vietu pārdali no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu), finansējumu nodrošinot 2024. – 2026. gada prioritāro pasākumu “Bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide” un ““Bērna mājas” pakalpojuma pastāvīgas darbības nodrošināšana” ietvaros.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **18 440** | **2 146 418** | **2 127 978** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | *-* | 2 112 766 | 2 112 766 |
| *Prioritārā pasākuma “Bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošana, izveidojot 32 amata vietas, pārdalot tās no* *apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | *-* | 1 650 000 | 1 650 000 |
| *Prioritārā pasākuma ““Bērna mājas” pakalpojuma pastāvīgas darbības nodrošināšana” īstenošana, izveidojot 9,3 amata, pārdalot tās no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | *-* | 446 144 | 446 144 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | *-* | 16 622 | 16 622 |
| Vienreizējais pasākums | 6 293 | *-* | -6 293 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 6 293 | *-* | -6 293 |
| Citas izmaiņas | 12 147 | 33 652 | 21 505 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | *-* | 33 652 | 33 652 |
| *Izdevumu samazinājums 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Funkcionālās pārraudzības īstenošana pār bāriņtiesām atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta (1)1 daļai un 49.2 pantam” īstenošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | 10 397 | - | -10 397 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2024. gadam.

Galvenās aktivitātes:

1. sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!”;
2. atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
3. speciālistu, kuru darbs saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošana;
4. pasākumi vardarbības mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM un BAC.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam1**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos | | | | | |
| Izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (skaits) | 193 | 180 | 230 | 230 | 230 |
| Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa vardarbības ģimenē mazināšanai (skaits)2 | - | - | 1 | - | - |
| Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi | | | | | |
| Gadījumi, kad BAC 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 (skaits)3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Īstenoti pasākumi speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidei (skaits)2 | - | - | 5 | - | - |

Piezīmes.

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

2 Rādītājs mēra tikai 2024. gadā.

3 Rādītāja nosaukums ar 2024. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 802 600 | 283 239 | 283 239 | 283 239 | 283 239 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -519 361 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -64,7 | - | - | - |

**22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētājām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja turpina saņemt atbalsta pasākumu kopumu sagatavošanai patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
2. psiholoģiskais un sociālais atbalsts adoptētājiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem;
3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
4. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem un aizbildņiem;
5. finansējuma nodrošināšana pašvaldībām ārpusģimenes aprūpē bijušo bērnu atbalstam pēc pilngadības sasniegšanas;
6. līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām pabalsta audžuģimenēm bērna uzturam izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM un BAC.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu | | | | | |
| Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus (skaits) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personas vai laulāti pāri) (skaits) | 663 | 670 | 670 | 680 | 680 |
| Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personas vai laulāti pāri) (skaits) | 115 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm (skaits) | 5 050 | 3 200 | 3 980 | 3 980 | 3 980 |
| Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem (skaits) 1 | 481 | 171 | - | - | - |
| Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem (skaits) 2 | - | - | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| Sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem (skaits) 1 | 1 185 | 1 029 | - | - | - |
| Sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem (skaits) 2 | - | - | 10 290 | 10 290 | 10 290 |
| Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm vidēji mēnesī (skaits) | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mācību potenciālajām audžuģimenēm dalībnieki (skaits) | 89 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| Mācību potenciālajām specializētajām audžuģimenēm dalībnieki (skaits) | 33 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| Mācību potenciālajiem adoptētājiem dalībnieki (skaits) | 132 | 130 | 120 | 100 | 100 |
| Mācību potenciālajiem aizbildņiem dalībnieki (skaits)3 | - | 942 | 1 195 | 709 | 709 |
| Mācību potenciālajām specializētajām audžuģimenēm, kurās uzturas bērni ar uzvedības traucējumiem un atkarības problēmām, dalībnieki (skaits)4 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija (skaits) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināts līdzfinansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam | | | | | |
| Bērni audžuģimenēs, kurām līdzfinansēta uzturnaudas izmaksa (skaits) | 1 373 | 1 390 | 1 408 | 1 408 | 1 408 |
| Nodrošināta raksturojuma sagatavošana potenciālajiem adoptētājiem | | | | | |
| Potenciālie adoptētāji, kuriem sagatavots raksturojums (skaits)3 | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nodrošināts finansējums pašvaldībām bāreņu uz bez vecāku gādības palikušo bērnu pēc pilngadības sasniegšanas atbalstam | | | | | |
| Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri turpina uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē pēc pilngadības sasniegšanas (skaits)4 | - | - | 1 286 | 1 286 | 1 286 |
| Grupas, kurām notikušas mentoru mācības (skaits)4 | - | - | 36 | 36 | 36 |
| Atbalsta grupas prasmju un iemaņu apguvei patstāvīgas dzīves uzsākšanai (skaits)4 | - | - | 64 | 64 | 64 |

Piezīmes.

1 Mainīta rādītāja uzskaites metodika, rādītājā līdz 2023. gadam uzskaitīts ģimeņu skaits, kuras saņēmušas sociālā darbinieka konsultācijas.

2 No 2024. gada mainīta uzskaites metodika, rādītājā uzskaitot sociālo darbinieku konsultāciju skaitu, kuras nodrošinātas ģimenēm.

3 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2023. gadu.

4 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2024. gadu.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 147 784 | 4 206 143 | 9 560 176 | 9 429 539 | 9 429 539 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 058 359 | 5 354 033 | -130 637 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 33,6 | 127,3 | -1,4 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **502 656** | **5 856 689** | **5 354 033** |
|  | | | |
| Prioritāri pasākumi | *-* | 58 914 | 58 914 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Atbalsta centru darbinieku algu palielināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | *-* | 58 914 | 58 914 |
| Citas izmaiņas | 502 656 | 5 797 775 | 5 295 119 |
| *Izmaiņas, samazinot izdevumus 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros apakšpasākumam “Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē” un palielinot izdevumus jaunajam apakšpasākumam “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 42.punkts un 42.3.apakšpunkts)* | 400 828 | 400 828 | - |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma 2023. – 2025. gadam “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tai skaitā bērniem īpašās situācijās” plānotajai īstenošanai ar 2024. gadu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 467 492 | 467 492 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 101 828 | 4 929 455 | 4 827 627 |
| *Izdevumu palielinājums pasākuma “Līdzfinansējums pašvaldībām pabalstam audžuģimenēm bērna uzturam” īstenošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.3.apakšpunkts)* | - | 286 964 | 286 964 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros jauna apakšpasākuma “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” īstenošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” apakšpasākuma “Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošinot sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” (49 022 euro) un apakšprogrammas 20.01.00* “*Valsts sociālie pabalsti” apakšpasākuma “Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās” (4 593 469 euro) (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 42.punkts)* | - | 4 642 491 | 4 642 491 |
| *Izdevumu samazinājums 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē”, finansējumu pārdalot uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” regresa piedziņas procesa organizēšanai (58 842 euro) un vardarbības prevencijas nodrošināšanai (42 986 euro) (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 41.punkts)* | 101 828 | - | -101 828 |

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

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

|  | 2022. gads (izpilde)2 | 2023. gada plāns2 | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 30 120 200 | 35 098 497 | 3 654 581 | 3 214 270 | 3 281 625 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4 978 297 | - 31 443 916 | -440 311 | 67 355 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16,5 | -89,6 | -12,0 | 2,1 |
| Atlīdzība, *euro1* | 5 399 601 | 6 614 649 | 736 206 | 514 744 | 500 794 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 339,8 | 344 | 23,6 | 18,6 | 15,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 321,9 | 1 601,5 | 2 599,6 | 2 306,2 | 2 727,6 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 5 088 | - | - | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 252,2 | 1 500 | - | - | - |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 252,2 | 1 500 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

2 Finansiālajos rādītājos iekļauti arī apakšprogrammas 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” un apakšprogrammas 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)” finansiālie rādītāji (finansējums apakšprogrammā 63.07.00 un 63.20.00. 2024. – 2026. gadā netiek plānots).

**63.08.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

ar ESF+ atbalstu sniegt un uzlabot piekļuvi labklājības nozares pakalpojumiem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ietvaros īstenot projektus:

| Politikas mērķis, Prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums | Projekta īstenotājs |
| --- | --- |
| Politikas mērķis 4. Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru | LM |
| Prioritāte 4.3. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana |
| Specifiskā atbalsta mērķis 4.3.5. Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju |
| Pasākums 4.3.5.4. “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” |
| Ātrāk uzsākamais projekts 4.3.5.4. “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” |
| Specifiskā atbalsta mērķis 4.3.6. Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju | BAC |
| Pasākums 4.3.6.1. “Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” |
| Ātrāk uzsākamais projekts “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” |
| Pasākums 4.3.6.2. “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” | VDEĀVK |
| Ātrāk uzsākamais projekts 4.3.6.2. “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 67 901 | 2 619 597 | 3 370 763 | 3 214 270 | 3 281 625 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 551 696 | 751 166 | -156 493 | 67 355 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 758,0 | 28,7 | -4,6 | 2,1 |
| Atlīdzība, *euro*1 | 52 058 | 535 072 | 538 594 | 514 744 | 500 794 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 4,6 | 18,9 | 19,3 | 18,6 | 15,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 943,1 | 2 359,2 | 2 325,5 | 2 306,2 | 2 727,6 |

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **2 619 597** | **3 370 763** | **751 166** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 619 597 | 3 370 763 | 751 166 |
| *Projekta “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 3,6 amata vietas un 2024. gadā 3 amata vietas)* | 278 377 | 342 951 | 64 574 |
| *Projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 9 amata vietas un 2024. gadā 10 amata vietas)* | 1 755 754 | 2 519 980 | 764 226 |
| *Projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 6,3 amata vietas un 2024. gadā 6,3 amata vietas)* | 585 466 | 507 832 | -77 634 |

**63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (2021–2027) tehniskās palīdzības īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (2021–2027) vadošās iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 227 261 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 227 261 | -227 261 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro*1 | - | - | 185 080 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | - | - | 4 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | - | - | 3 855,8 | - | - |

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **227 261** | **227 261** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 227 261 | 227 261 |
| *Programmas “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošanai (2021.–2027.)” īstenošana (programmas īstenošanai 2024. gadā plānotas 4 amata vietas)* | - | 227 261 | 227 261 |

**63.10.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas (EaSI) projektu un pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu Nr. CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts”.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 461 | 28 334 | 21 925 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 20 873 | -6 409 | -21 925 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 279,8 | -22,6 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro*1 | 7 461 | 19 459 | 12 532 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 072,5 | 3 243,2 | 3 481,1 | - | - |

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts”  Mērķis: veicināt EaSI sadaļas atpazīstamību Latvijā, sniedzot informatīvu atbalstu potenciālajiem atbalsta pretendentiem un finansējuma saņēmējiem par EaSI sadaļas projektu konkursiem un to nosacījumiem | | | | | |
| Projektu konkursu nolikumu tulkošana (skaits) | ***-*** | 3 | 1 | - | - |
| Citas dalībvalsts EaSI nacionālā kontaktpunkta vizīte (skaits) | ***-*** | 1 | 1 | - | - |
| Informatīvas sanāksmes par EaSI (skaits) | ***-*** | 2 | 2 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **28 334** | **21 925** | **-6 409** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 28 334 | 21 925 | -6 409 |
| *Projekta Nr. CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” īstenošana, tai skaitā 2024. gadā palielināti izdevumi no ĀFP naudas līdzekļu atlikuma (2 931 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (18 994 euro) (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 0,5 amata vietas un 2024. gadā 0,3 amata vietas)* | 28 334 | 21 925 | -6 409 |

**63.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējumu (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta Nr. CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” ietvaros izmantoto Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 34 632 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 34 632 | -34 632 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **34 632** | **34 632** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 34 632 | 34 632 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr. CESPI/LM/016 “Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas nacionālais kontaktpunkts” ietvaros izmantoto Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējumu* | - | 34 632 | 34 632 |

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

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

|  | 2022. gads (izpilde)2,3 | 2023. gada plāns3 | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 317 323 | 1 782 799 | 1 479 576 | 1 175 652 | 1 354 120 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 465 476 | -303 223 | -303 924 | 178 468 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 461,8 | -17,0 | -20,5 | 15,2 |
| Atlīdzība, *euro*1 | 192 270 | 1 288 453 | 1 109 819 | 1 061 083 | 1 140 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5,3 | 42 | 37,5 | 36 | 36 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 980,1 | 2 544,8 | 2 458,2 | 2 456,2 | 2 638,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 736 | 5 871 | 3 645 | **-** | **-** |

Piezīmes.

1 Projektu/pasākumu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

2 Finansiālajos rādītājos iekļauti arī apakšprogrammas 70.08.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē” un apakšprogrammas 70.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)” finansiālie rādītāji (finansējums apakšprogrammā 70.08.00 un 70.21.00 2023. – 2026. gadā netiek plānots).

3 Finansiālajos rādītājos iekļauti arī apakšprogrammas 70.22.00 “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020)” finansiālie rādītāji (finansējums apakšprogrammā 70.22.00 2024. – 2026. gadā netiek plānots).

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pilnvērtīgu LM pārstāvju dalību ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. braucieni uz ES Padomes darba grupas sanāksmēm;
2. braucieni uz ES Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta dalība ES Padomes darba grupas sanāksmēs un ES Padomes sanāksmēs | | | | | |
| Individuālie komandējumi dalībai Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (skaits)1 | - | 35 | 35 | - | - |
| Individuālie komandējumi dalībai ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (skaits)2 | - | 12 | 12 | - | - |

Piezīmes.

1 Rezultatīvajam rādītājam 2022. gadā tika plānota vērtība “35”, bet apakšprogrammas ietvaros nenorisinājās darba grupu tikšanās.

2 Rezultatīvajam rādītājam 2022. gadā tika plānota vērtība “12”, bet apakšprogrammas ietvaros nenorisinājās darba grupu tikšanās.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 23 377 | 23 421 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 23 377 | 44 | - 23 421 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 0,2 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **23 377** | **23 421** | **44** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 23 377 | 23 421 | 44 |
| *Projekta Nr. CESPI/AM/001 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ĀFP līdzekļiem no Ārlietu ministrijas* | 23 377 | 23 421 | 44 |

**70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu (2021-2027).

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu Nr. 101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V”.

Apakšprogrammas izpildītājs: BAC.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V”  Mērķis: nodrošināt Latvijas Drošāka interneta centra darbu, izglītojot sabiedrību par drošību internetā un radot iespēju elektroniski un telefoniski ziņot par pārkāpumiem interneta vidē | | | | | |
| Sniegtas konsultācijas par interneta drošību (zvani, čats, e-konsultācijas), zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (skaits) | - | 800 | 400 | - | - |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija “Drošāka interneta diena” (skaits) | - | 1 | 1 | - | - |
| Radošās nodarbības bērniem par interneta drošību (skaits) | - | 15 | 7 | - | - |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 34 487 | 152 666 | 79 753 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 118 179 | -72 913 | -79 753 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 342,7 | -47,8 | -100,0 | × |
| Atlīdzība*, euro1* | 22 952 | 61 014 | 30 908 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 684,7 | 2 297,6 | 2 271,9 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 736 | 5 871 | 3 645 | - | - |

Piezīmes.

1 Projektu/pasākumu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **152 666** | **79 753** | **-72 913** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 152 666 | 79 753 | -72 913 |
| *Projekta Nr. 101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V” īstenošana, tai skaitā 2024. gadā palielināti izdevumi no ĀFP naudas līdzekļu atlikuma (861 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (78 892 euro) (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 2 amata vietas un 2024. gadā 1 amata vieta)* | 152 666 | 79 753 | -72 913 |

**70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES Erasmus+ programmas projektu labklājības nozarē īstenošanu, veidotu un stiprinātu sadarbību ar citām iestādēm ES un veicinātu darbinieku un izglītojamo konkurētspēju.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

1. Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana”;
2. Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000146513 “Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos”.

Apakšprogrammas izpildītājs: SIVA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana”  Mērķis: SIVA mācībspēku un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveide, piedaloties darba ēnošanā līdzvērtīgās specialitātēs partnerorganizācijā. Izglītojamo konkurētspējas veicināšana, iegūstot starptautisku pieredzi, mācoties no citu valstu profesionāļiem | | | | | |
| Mobilitāšu pieredzes apmaiņas braucieni (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Projekts “Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos”  Mērķis: radošu mācību metožu ieviešana efektīvai izglītības procesa nodrošināšanai. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanas pārvaldība | | | | | |
| Mācību mobilitāšu braucieni (skaits) | - | - | 1 | - | - |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 12 397 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 12 397 | -12 397 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **12 397** | **12 397** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 12 397 | 12 397 |
| *Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ĀFP līdzekļiem no IZM* | - | 5 517 | 5 517 |
| *Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000146513 “Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ĀFP līdzekļiem no IZM* | - | 6 880 | 6 880 |

**70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (regulas Nr. 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punkts) koordinēšanu, aptverot tādas jomas kā pamattiesību ievērošana, vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana, diskriminācijas novēršana dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu Nr. CESPI/LM/017 “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana un nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšana (2021-2027)”.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 21 627 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 21 627 | -21 627 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 17 828 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 0,5 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 971,3 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **21 627** | **21 627** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 21 627 | 21 627 |
| *Projekta Nr. CESPI/LM/017 “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana un nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšana (2021-2027)” īstenošana (projekta īstenošanai 2024. gadā plānotas 0,5 amata vietas)* | - | 21 627 | 21 627 |

**70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt LM kā ES fondu atbildīgajai iestādei 2021.-2027. gada plānošanas periodā noteikto pienākumu izpildi.

Galvenās aktivitātes:

īstenot pasākumu Nr. CESPI/LM/013 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027. gada plānošanas periodā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 800 | 1 295 652 | 1 275 652 | 1 175 652 | 1 354 120 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 285 852 | -20 000 | -100 000 | 178 468 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13 120,9 | -1,5 | -7,8 | 15,2 |
| Atlīdzība, *euro*1 | - | 1 061 083 | 1 061 083 | 1 061 083 | 1 140 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 2 456,2 | 2 456,2 | 2 456,2 | 2 638,9 |

Piezīmes.

1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **1 295 652** | **1 275 652** | **-20 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 295 652 | 1 275 652 | -20 000 |
| *Pasākuma Nr. CESPI/LM/013 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.* – *2027. gada plānošanas periodā” īstenošana (pasākuma īstenošanai 2023.  un 2024. gadā ik gadu plānotas 36 amata vietas)* | 1 295 652 | 1 275 652 | -20 000 |

**70.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas savienības politiku instrumentu finansējumu (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta Nr. 101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V” ietvaros izmantoto Eiropas savienības politiku instrumentu finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: BAC.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 66 726 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 66 726 | -66 726 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **66 726** | **66 726** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 66 726 | 66 726 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr. 101083313 “SIC Latvia – Latvian Safer Internet Centre V”* *ietvaros izmantoto Eiropas savienības politiku instrumentu finansējumu* | - | 66 726 | 66 726 |

**71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 709 612 | 339 769 | 157 719 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -369 843 | -182 050 | -157 719 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -52,1 | -53,6 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro*1 | 72 453 | 295 505 | 96 055 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2,3 | 10 | 3,3 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 625,1 | 2 462,5 | 2 425,6 | - | - |

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **339 769** | **157 719** | **-182 050** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 339 769 | 157 719 | -182 050 |
| *Projekta Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 10 amata vietas un 2024. gadā 3,3 amata vietas)* | 339 769 | 157 719 | -182 050 |

**74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 401 024 | 6 481 756 | 15 337 018 | 356 813 | 386 800 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6 080 732 | 8 855 262 | -14 980 205 | 29 987 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 516,3 | 136,6 | -97,7 | 8,4 |
| Atlīdzība, *euro*1 | 258 118 | 505 061 | 2 286 448 | 301 405 | 275 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 8,5 | 11 | 87,2 | 5,3 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 530,6 | 3 826,2 | 2 185,1 | 4 739,1 | 5 729,2 |

Piezīmes.

1 Investīciju/pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

**74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi**

Apakšprogrammas mērķis:

ar Atveseļošanas fonda atbalstu sniegt un uzlabot piekļuvi labklājības nozares sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamībai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

īstenot investīcijas ANM plāna labklājības nozares pārziņā esošo investīciju ietvaros.

| Komponente, Reformu un investīciju virziens, Reforma, Investīciju nosaukums | Investīcijas īstenotājs |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības ANM plāna 3. komponente “Nevienlīdzības mazināšana” |  |
| 3.1. reformu un investīciju virziens “Reģionālā politika” |
| 3.1.2. reforma “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” |
| 3.1.2.2.i. investīcija “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” | LM |
| 3.1.2.4.i. investīcija “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” | SIVA |
| 3.1.2.4.i. investīcija “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība” |
| 3.1.2.5.i. investīcija “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” | NVA |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 258 652 | 6 195 385 | 14 955 197 | 41 992 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 936 733 | 8 759 812 | -14 913 205 | -41 992 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 295,3 | 141,4 | -99,7 | -100,0 |
| Atlīdzība*, euro1* | 121 777 | 236 540 | 2 017 927 | 32 884 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,9 | 7 | 83,2 | 1,3 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 071 | 2 816 | 2 021,2 | 2 107,9 | - |

Piezīmes.

1 Investīciju ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **6 195 385** | **14 955 197** | **8 759 812** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 195 385 | 14 955 197 | 8 759 812 |
| *Investīcijas Nr. CESPI/LM/014 “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 6 amata vietas un 2024. gadā 4,7 amata vietas)* | 5 859 764 | 458 628 | -5 401 136 |
| *Investīcijas Nr. CESPI/LM/012 “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošana (projekta īstenošanai 2023.  un 2024. gadā ik gadu plānota 1 amata vieta)* | 335 621 | 1 439 045 | 1 103 424 |
| *Investīcijas Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” īstenošana (projekta īstenošanai 2024. gadā plānotas 77,5 amata vietas)* | - | 13 057 524 | 13 057 524 |

**74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt LM pārziņā esošo ANM plāna reformas un investīciju īstenošanas un uzraudzības pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

labklājības nozarei ANM plāna ietvaros noteiktās reformas un investīciju īstenošanas plānošana un uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 142 372 | 286 371 | 381 821 | 314 821 | 386 800 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 143 999 | 95 450 | -67 000 | 71 979 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 101,1 | 33,3 | -17,5 | 22,9 |
| Atlīdzība*, euro1* | 136 341 | 268 521 | 268 521 | 268 521 | 275 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 156 | 5 594,2 | 5 594,2 | 5 594,2 | 5 729,2 |

Piezīmes.

1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **286 371** | **381 821** | **95 450** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 286 371 | 381 821 | 95 450 |
| *Pasākuma Nr.CESPI/LM/011 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Labklājības ministrijā” īstenošana* *(pasākuma īstenošanai 2023. un 2024. gadā ik gadu plānotas 4 amata vietas)* | 286 371 | 381 821 | 95 450 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 271 335 | 9 196 951 | 9 646 121 | 9 486 345 | 9 491 395 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 925 616 | 449 170 | -159 776 | 5 050 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,2 | 4,9 | -1,7 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 618 519 | 6 173 256 | 6 700 747 | 6 770 864 | 6 890 864 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 160,6 | 165,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro1* | 2 205,8 | 2 889,1 | 2 942,3 | 2 976,8 | 3 035,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 15 244 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2022. gadā 352 213 *euro* apmērā un 2023. gadā plānotais finansējums 434 157 *euro* apmērā, 2024. - 2026. gadā ik gadu 714 991 *euro* apmērā plānotais finansējums minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

**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) koordinēt 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 – personālvadību, finanšu plānošanu un izlietojuma uzraudzību, grāmatvedību, juridisko atbalstu, iekšējo auditu, komunikāciju, dokumentu un arhīva pārvaldību, publisko iepirkumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 525 855 | 6 017 244 | 6 203 513 | 6 197 513 | 6 197 513 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 491 389 | 186 269 | -6 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 33,0 | 3,1 | -0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 634 058 | 4 985 069 | 5 135 601 | 5 135 601 | 5 135 601 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 141,3 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 134,2 | 2 894,1 | 2 981,7 | 2 981,7 | 2 981,7 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 15 244 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **246 514** | **432 783** | **186 269** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 26 302 | 26 302 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 20 302 | 20 302 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 6 000 | 6 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 180 711 | 219 055 | 38 344 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā* | 169 790 | 208 134 | 38 344 |
| *Dalības maksa Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā* | 250 | 250 | - |
| *Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos* | 10 671 | 10 671 | - |
| Citas izmaiņas | 65 803 | 187 426 | 121 623 |
| *Atalgojuma palielinājuma nodrošināšana LM parlamentārajam sekretāram* | - | 5 561 | 5 561 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 65 803 | - | -65 803 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 100 185 | 100 185 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 1 203 | 1 203 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 24 582 | 24 582 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai – GMI un mājokļa pabalsta administrēšanas un uzraudzības nodrošināšanai saistībā ar valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 25 895 | 25 895 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 30 000 | 30 000 |
| *Izdevumu palielinājums, lai LM daļēji segtu nomas maksu VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” projekta “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.4.apakšpunkts)* | - | 30 000 | 30 000 |

**97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 745 480 | 3 179 707 | 3 442 608 | 3 288 832 | 3 293 882 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -565 773 | 262 901 | -153 776 | 5 050 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -15,1 | 8,3 | -4,5 | 0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 984 461 | 1 188 187 | 1 565 146 | 1 635 263 | 1 755 263 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19,3 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*1 | 2 729,9 | 2 856,2 | 2 724,9 | 2 949,6 | 3 334,2 |

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2022. gadā 352 213 *euro* apmērā, 2023. gadā plānotais finansējums 434 157 *euro* apmērā, 2024.- 2026. gadā ik gadu plānotais finansējums 714 991 *euro* apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielāgota IT sistēma SPOLIS hospisa aprūpes pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai | | | | | |
| Papildinātas sistēmas (skaits)1 | - | - | - | 1 | - |

Piezīmes.

1 Rādītāju mēra tikai 2025. gadā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **458 556** | **721 457** | **262 901** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 341 732 | 341 732 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu pieauguma segšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 261 025 | 261 025 |
| *Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 41 745 | 41 745 |
| *Prioritārā pasākuma “Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 38 962 | 38 962 |
| Vienreizēji pasākumi | 365 165 | - | -365 165 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 255 210 | - | -255 210 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārā pasākuma “Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšana” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 27 150 | - | -27 150 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA pārcelšanās izdevumu apmaksas nodrošināšanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)* | 6 575 | - | -6 575 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārajam pasākumam “Pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un bērniem ar atkarību un uzvedības traucējumiem”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 76 230 | - | -76 230 |
| Ilgtermiņa saistības | 83 349 | - | -83 349 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” nomas maksas apmaksai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, tai skaitā finansējumu 80 831 euro apmērā pārdalot uz apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” VDEĀVK daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (20 000 euro) un daļējai pasta izdevumu segšanai saistībā ar pasta tarifu sadārdzinājumu un nosūtīto vēstuļu apjoma palielinājumu (35 980 euro), un apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” LM daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (24 851 euro) (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 83 349 | - | -83 349 |
| Citas izmaiņas | 10 042 | 379 725 | 369 683 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozares prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 14 106 | 14 106 |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts)* | 3 500 | - | -3 500 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA komunālo pakalpojumu apmaksai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, tai skaitā finansējumu 5 149 euro apmērā pārdalot uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” LM daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.4.apakšpunkts)* | 6 542 | - | -6 542 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 365 619 | 365 619 |
| *Izdevumu palielinājums pasākuma “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” īstenošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2022. - 2024. gada prioritārajam pasākumam “Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.4.apakšpunkts)* | - | 118 580 | 118 580 |
| *Izdevumu palielinājums regresa piedziņas procesa organizēšanai, izveidojot 3 amata vietas (58 842 euro) un vardarbības prevencijas nodrošināšanai, izveidojot 1 amata vietu (42 986 euro), finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē” plānotā finansējuma, 4 amata vietas pārdalot no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu) (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 41.punkts)* | - | 101 828 | 101 828 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros jauna apakšpasākuma “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” īstenošanai IT sistēmu SOPA un SPOLIS pilnveidošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 42.punkts)* | - | 145 211 | 145 211 |

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets**

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam**

*Euro*

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 002,5 | 1 052 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 002,5 | 1 052 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam**

| Nr. p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,***euro /*  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |
| 1. | **Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana** | **14 517 152** | **30 072 538** | **51 453 880** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Piemaksu pie vecuma pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana1*** | ***13 200 763*** | ***27 343 748*** | ***46 685 506*** |
| Palielināts materiālais atbalsts vecuma pensijas saņēmējiem | | | |
| *Vecuma pensijas saņēmēji, kuriem tiks piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, vidēji mēnesī (skaits)2* | *31 236* | *71 250* | *119 067* |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets | | | |
| ***Piemaksu pie invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana1*** | ***1 274 644*** | ***2 728 790*** | ***4 768 374*** |
| Palielināts materiālais atbalsts invaliditātes pensijas saņēmējiem | | | |
| *Invaliditātes pensijas saņēmēji, kuriem tiks piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, vidēji mēnesī (skaits)2* | *6 974* | *15 746* | *25 650* |
| 04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets | | | |
| ***Veikti pielāgojumi IT sistēmās, lai nodrošinātu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšanu3*** | ***41 745*** | ***-*** | ***-*** |
| Pielāgotas IT sistēmas, lai nodrošinātu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšanu | | | |
| *Papildināta sistēma (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 2. | **Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem** | **38 962** | **-** | **-** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Veikt pielāgojumus IT sistēmās, lai nodrošinātu piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem palielināšanu3*** | ***38 962*** | ***-*** | ***-*** |
| Pielāgotas IT sistēmas piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem palielināšanai | | | |
| *Papildināta sistēma (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 3. | **Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana4** | **511 905** | **845 745** | **1 191 890** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt VSAA pakalpojumu piegādes cenas pieauguma kompensēšanu personām, kuras pakalpojumus saņem savā dzīvesvietā*** | ***511 905*** | ***845 745*** | ***1 191 890*** |
| Novērsta piegādes maksas pieauguma negatīvā ietekme uz pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēriem, ko personas saņem ar piegādi mājās | | | |
| *Personas, kuras saņem pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi dzīvesvietā, vidēji mēnesī (skaits)* | *53 500* | *53 500* | *53 500* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 4. | **Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana** | **833 474** | **833 474** | **833 474** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| 4.1. | **Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu segšana** | **385 881** | **385 881** | **385 881** |
| ***Veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšana nozares darbiniekiem*** | ***385 881*** | ***385 881*** | ***385 881*** |
| VSAA darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises | | | |
| *Darbiniekiem nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises (skaits)* | *904* | *904* | *904* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 4.2. | **Izdevumu, kas saistīti ar lēmumu paziņošanu pakalpojumu saņēmējiem, pieauguma segšana** | **101 044** | **101 044** | **101 044** |
| ***Nodrošināta lēmumu paziņošana VSAA pakalpojumu saņēmējiem*** | ***101 044*** | ***101 044*** | ***101 044*** |
| Novērsta pasta izdevumu sadārdzinājuma negatīvā ietekme, nodrošinot vēstuļu izsūtīšanu VSAA klientiem | | | |
| *VSAA klienti, kuriem nodrošināta vēstuļu izsūtīšana (skaits)* | *174 000* | *174 000* | *174 000* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 4.3. | **VSAA IT sistēmu uzturēšanas izdevumu pieauguma segšana** | **346 549** | **346 549** | **346 549** |
| ***Nodrošināt VSAA IT sistēmu uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanu*** | ***346 549*** | ***346 549*** | ***346 549*** |
| Nodrošināta SAIS un Informācijas servisu sistēmas programmatūras uzturēšana un papildināšana | | | |
| *Uzturētas sistēmas (skaits)* | *2* | *2* | *2* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 5. | **Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums** | **229 649** | **229 649** | **229 649** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt VSAA nomas maksas izdevumu sadārdzinājuma segšanu*** | ***229 649*** | ***229 649*** | ***229 649*** |
| Nodrošināta nomas maksas pieauguma segšana | | | |
| *Iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| 6. | **Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums** | **10 454** | **10 454** | **10 454** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts |
| ***Nodrošināt nomas maksas pārrēķinu saskaņā ar MK 20.02.2018. noteikumos Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” noteikto kārtību*** | ***10 454*** | ***10 454*** | ***10 454*** |
| Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana | | | |
| *Objekti (skaits)* | *2* | *2* | *2* |
| Nodrošināts nepieciešamais finansējums valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai | | | |
| *Valsts iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| **Kopā** | | **16 141 596** | **31 991 860** | **53 719 347** | **-** |

Piezīmes.

1 Finansējums nodrošināts, saņemot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām”.

2 2024. gadā piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām rādītājā iekļautas tās personas, kurām pensija piešķirta periodā no 2012. –  2014. gadam, 2025. gadā – tās personas, kurām pensija piešķirta periodā no 2012. – 2017. gadam, un 2026. gadā – tās personas,  kurām pensija piešķirta periodā no 2012. – 2020. gadam;

3 Finansējums nodrošināts, saņemot valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”.

4 Tajā skaitā finansējums 2024. gadā 41 993 *euro* apmērā, 2025. gadā 56 345 *euro* apmērā un 2026. gadā 71 226 *euro* apmērā, saņemot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”.

**04.00.00 Sociālā apdrošināšana**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 3 933 156 719 | 4 197 016 061 | 4 760 715 403 | 5 125 293 121 | 5 428 715 792 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 589 630 480 | 4 083 315 438 | 4 355 720 845 | 4 692 706 382 | 5 091 027 293 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 493 684 958 | 272 405 407 | 336 985 537 | 398 320 911 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,8 | 6,7 | 7,7 | 8,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 16 694 609 | 20 146 145 | 20 938 030 | 20 954 985 | 20 954 985 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 343 526 239 | 113 700 623 | 404 994 558 | 432 586 739 | 337 688 499 |
| Naudas līdzekļi | -343 526 239 | -113 700 623 | -404 994 558 | -432 586 739 | -337 688 499 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -343 526 239 | -113 700 623 | -404 994 558 | -432 586 739 | -337 688 499 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 002,5 | 1 052 | 1 043 | 1 043 | 1 043 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 387,7 | 1 595,9 | 1 672,9 | 1 674,3 | 1 674,3 |

**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 2023. gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie vecuma pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2024. gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie vecuma pensijas, indeksāciju 2024. gada oktobrī;
2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 598,38 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā:

* piemaksu, kas laika periodā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (piemaksas apmērs 51,89 *euro* vidēji mēnesī). Ar 2012. gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana tika pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012. gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta pie vecuma pensijas. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri tiek atjaunota pakāpeniska piemaksu piešķiršana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs personām, kurām pensija piešķirta 2012., 2013. un 2014. gadā. Sākot ar 2014. gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta;
* minimālās vecuma pensijas nodrošināšanu (minimālās vecuma pensijas apmērs ir noteikts ne mazāks kā 188,10 *euro* mēnesī, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 226,60 *euro* mēnesī).

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem. 2024. gadā pensionēšanās vecums ir 64 gadi un 9 mēneši, priekšlaicīgai pensionēšanai – 62 gadi un 9 mēneši;

1. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 342,66 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas bērniem līdz 7 gadu vecumam 171 *euro* mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 206 *euro* mēnesī;
2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 682,45 *euro* vidēji mēnesī);
3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, apmērā (pabalsta apmērs 1 019,78 *euro* vidēji mēnesī)), tai skaitā nodrošinot apbedīšanas pabalsta izmaksas minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā ne mazākas kā 376,20 *euro* un minimālās vecuma pensijas saņēmēja (personas ar invaliditāti kopš bērnības) nāves gadījumā – 453,20 *euro*;
4. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pabalsta apmērs 280,99 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot pabalsta izmaksas minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam ne mazākas kā 94,05 *euro* mēnesī un minimālās vecuma pensijas saņēmēja (personas ar invaliditāti kopš bērnības) nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam ne mazākas kā 113,30 *euro*;
5. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (pensijas apmērs 3 184,80 *euro* vidēji mēnesī));
6. nodrošināt kaitējuma atlīdzību ČAES 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 518,55 *euro* vidēji mēnesī);
7. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
8. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija | | | | | |
| Vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 429 126 | 426 925 | 424 747 | 422 639 | 424 330 |
| Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 14 893 | 14 968 | 14 972 | 14 972 | 14 972 |
| Apbedīšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 114 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 6 288 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 1 516 | 1 456 | 1 290 | 1 206 | 1 128 |
| Augstākās Padomes deputāta pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 86 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 2 803 332 737 | 3 088 545 259 | 3 544 198 142 | 3 831 675 608 | 4 070 734 570 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 573 969 481 | 2 931 862 506 | 3 188 745 550 | 3 442 533 864 | 3 759 616 145 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 357 893 025 | 256 883 044 | 253 788 314 | 317 082 281 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,9 | 8,8 | 8,0 | 9,2 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 229 363 256 | 156 682 753 | 355 452 592 | 389 141 744 | 311 118 425 |
| Naudas līdzekļi | -229 363 256 | -156 682 753 | -355 452 592 | -389 141 744 | -311 118 425 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -229 363 256 | -156 682 753 | -355 452 592 | -389 141 744 | -311 118 425 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **17 147 062** | **274 030 106** | **256 883 044** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 13 200 763 | 13 200 763 |
| *Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana – piemaksu pie vecuma pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts), tai skaitā izdevumi piemaksu pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 192 493 euro.* | - | 13 200 763 | 13 200 763 |
| Citas izmaiņas | 17 147 062 | 260 829 343 | 243 682 281 |
| *1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas* | 17 147 062 | 259 465 553 | 242 318 491 |
| *1.1. Vecuma pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 48,76 euro (no 547,03 euro līdz 595,79 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 151 175 952 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 50 844 240 euro, tai skaitā izdevumi piemaksu pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 2023. gada indeksācijai 2024. gadā 9 812 748 euro apmērā un piemaksu pie vecuma pensijas indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 2 570 853 euro;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 178 personām vidēji mēnesī (no 426 925 personām līdz 424 747 personām).* | 15 571 648 | 249 799 995 | 234 228 347 |
| *1.2. Palielinājums pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 14 968 personām līdz 14 972 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 33,25 euro (no 309,41 euro līdz 342,66 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 3 339 954 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 912 053 euro.* | - | 5 988 958 | 5 988 958 |
| *1.3. Izdienas pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 54,45 euro (no 628 euro līdz 682,45 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 466 258 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 131 316 euro;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 166 personām vidēji mēnesī (no 1 456 personām līdz 1 290 personām).* | 1 359 436 | 951 301 | -408 135 |
| *1.4. Samazinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 100 personām līdz 95 personām)* | 191 088 | - | -191 088 |
| *1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 73,31 euro (no 946,47 euro līdz 1 019,78 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 1 092 720 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 372 940 euro.* | - | 1 759 526 | 1 759 526 |
| *1.6. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 96,33 euro (no 422,22 euro līdz 518,55 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 28 personām līdz 24 personām).* | 24 890 | 32 366 | 7 476 |
| *1.7. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 12,52 euro (no 268,47 euro līdz 280,99 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 910 080 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 311 588 euro.* | - | 901 231 | 901 231 |
| *1.8. Palielinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 70,84% līdz 72,04%* | - | 3 000 | 3 000 |
| *1.9. Palielinājums ES pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes tendences un saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 70,84% līdz 72,04%* | - | 29 176 | 29 176 |
| *2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | - | 1 363 790 | 1 363 790 |
| *Palielinājums valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu saistībā ar:*  *- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (338 525 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (600 434 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (165 439 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (7 531 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- dalības maksas nodrošināšanu Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā (1 368 euro);*  *- valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 70,84% līdz 72,04% (250 493 euro)* | - | 1 363 790 | 1 363 790 |

**Finansēšana 2024. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2024. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-355 452 592** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -355 452 592 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-355 452 592* |

**04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 8 mēneši), (pabalsta apmērs 470,30 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas minimālā apmērā – 164,40 *euro* mēnesī – personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga;
2. nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām 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”, “Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba devējam”, “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas””, “Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” un “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs 411 *euro* vidēji mēnesī);
4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
5. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
6. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: VSAA (nodrošina pabalstu izmaksas) un NVA (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā | | | | | |
| Bezdarbnieka pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 32 118 | 34 745 | 31 227 | 30 156 | 30 162 |
| Apbedīšanas pabalsta, ja miris bezdarbnieks, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū | | | | | |
| Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstītie bezdarbnieki un darba meklētāji (skaits)1 | 16 391 | 15 608 | 13 602 | 13 602 | 13 602 |

Piezīmes.

1 Plānots no jauna iesaistāmo personu skaits. Rādītājs ar 2024. gadu samazinās, jo saistībā ar aktīvo darba tirgus politikas pasākumu vidējo izdevumu pieaugumu pie nemainīga finansējuma varēs iesaistīt mazāk bezdarbniekus un darba meklētājus.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 153 179 326 | 216 792 044 | 235 966 805 | 245 650 388 | 258 789 690 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 178 560 641 | 216 805 055 | 222 394 726 | 232 351 176 | 247 535 754 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 38 244 414 | 5 589 671 | 9 956 450 | 15 184 578 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 21,4 | 2,6 | 4,5 | 6,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 240 614 | 1 444 856 | 1 487 399 | 1 487 399 | 1 487 399 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -25 381 315 | -13 011 | 13 572 079 | 13 299 212 | 11 253 936 |
| Naudas līdzekļi | 25 381 315 | 13 011 | -13 572 079 | -13 299 212 | -11 253 936 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | 25 381 315 | 13 011 | -13 572 079 | -13 299 212 | -11 253 936 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 87,5 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 181,5 | 1 352,9 | 1 392,7 | 1 392,7 | 1 392,7 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **25 420 436** | **31 010 107** | **5 589 671** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 71 610 | - | -71 610 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 71 610 | - | -71 610 |
| Citas izmaiņas | 25 348 826 | 31 010 107 | 5 661 281 |
| *1. Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 42 543 | 42 543 |
| *2. Samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo dalībnieku skaita plānoto samazināšanos par 2 061 personu* | 1 708 954 | - | - 1 708 954 |
| *3. Samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” (neņemot vērā bezdarbnieka stipendiju) īstenošanai saistībā ar vidējo izmaksu plānoto samazinājumu par 59,60 euro uz vienu iesaistāmo (no 805,17 euro līdz 745,57 euro)1* | 1 788 | - | -1 788 |
| *4. Palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai, lai segtu pārejošās saistības no 2023. gada* | - | 36 365 | 36 365 |
| *5. Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar vidējo izmaksu plānoto pieaugumu, ņemot vērā minimālās darba algas palielināšanos ar 01.01.2024. no 620 euro uz 700 euro mēnesī;*  *- samazinājums saistībā ar* *pasākumā iesaistāmo dalībnieku skaita plānoto samazināšanos par 915 personām* | 257 115 | 1 156 440 | 899 325 |
| *6. Samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai saistībā ar pārejošo saistību no 2023. gada samazinājumu* | 60 101 | - | -60 101 |
| *7. Palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” īstenošanai saistībā ar vidējo izmaksu plānoto palielinājumu par 193,60 euro  uz vienu iesaistāmo (no 1 742,40 euro līdz 1 936 euro)* | - | 968 | 968 |
| *8. Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba devējam” īstenošanai, t.sk.:*  *- samazinājums saistībā ar pasākumā iesaistāmo dalībnieku skaita plānoto samazināšanos par 30 personām;*  *- palielinājums saistībā ar vidējo izmaksu plānoto palielinājumu par 113,50 euro uz vienu iesaistāmo (no 493,62 euro līdz 607,12 euro).* | 13 159 | 2 270 | -10 889 |
| *9. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas* | 19 854 682 | 24 897 412 | 5 042 730 |
| *9.1. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 57,66 euro (no 412,64 euro līdz 470,30 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 518 personām vidēji mēnesī (no 34 745 personām līdz 31 227 personām), tai skaitā samazinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos (2 755 424 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | 19 854 332 | 24 042 000 | 4 187 668 |
| *9.2. Palielinājums bezdarbnieka stipendijas izmaksām aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” ietvaros, nodrošinot 30 pasākumā iesaistāmajiem prognozēto vidējo stipendiju 150 euro apmērā1* | - | 4 500 | 4 500 |
| *9.3. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 60 euro (no 351 euro līdz 411 euro)* | - | 8 640 | 8 640 |
| *9.4. Samazinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 4,49% līdz 4,35%* | 350 | - | -350 |
| *9.5. Palielinājums ES pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes tendences* | - | 1 698 | 1 698 |
| *9.6. Palielinājums pārējiem klasifikācijā neminētiem no valsts un pašvaldību budžeta veiktajiem maksājumiem iedzīvotājiem naudā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” īstenošanai saistībā ar:*  *- pasākumā iesaistāmo dalībnieku skaita plānoto palielināšanos par 1 000 personām (607 120 euro);*  *- vidējo izmaksu plānoto palielinājumu par 104,21 euro uz vienu iesaistāmo (no 502,91 euro līdz 607,12 euro) (104 210 euro);*  *- pārejošo saistību no 2023. gada segšanu (129 244 euro )* | - | 840 574 | 840 574 |
| *10. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | 3 453 027 | 4 874 109 | 1 421 082 |
| *10.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,53 euro (no 82,53 euro līdz 94,06 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 3 030 personām vidēji mēnesī (no 34 745 personām līdz 31 715 personām)* | 3 419 910 | 4 806 929 | 1 387 019 |
| *10.2. Valsts budžeta transferti no nodarbinātības speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:*  *- palielinājums (67 180 euro) saistībā ar:*  *- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (20 441 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (36 256 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (9 990 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (455 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- dalības maksas nodrošināšanu Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā (38 euro);*  *- samazinājums saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 4,49% līdz 4,35% (33 117 euro)* | 33 117 | 67 180 | 34 063 |

Piezīmes.

1 Kopējās izmaksas aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” īstenošanai palielinās saistībā ar vidējo izmaksu plānoto pieaugumu par 90,40 *euro* uz vienu iesaistāmo (no 805,17 *euro* līdz 895,57 *euro*), tomēr, ņemot vērā, ka NVA stipendiju bezdarbniekam maksās tieši personai, nevis izglītības iestādei, iekļaujot to mācību maksas izdevumos, pārējās vidējās izmaksas samazinās.

**Finansēšana 2024. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2024. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-13 572 079** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -13 572 079 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-13 572 079* |

**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 2023. gada oktobrī veiktās atlīdzību indeksācijas izmaksas 2024. gadā, kā arī atlīdzību indeksāciju 2024. gada oktobrī;
2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 2 035,18 *euro* mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība), 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 539,61 *euro*, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos), tai skaitā nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā personām ar I invaliditātes grupu 273,60 *euro* mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu 239,40 *euro* mēnesī un personām ar III invaliditātes grupu 171 *euro* mēnesī;
4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 489,37 *euro*, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo personu skaita), tai skaitā nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam 171 *euro* mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 206 *euro* mēnesī;
5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1 565,96 *euro* vidēji mēnesī);
6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
7. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
8. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
9. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un no atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
10. 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;
11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda | | | | | |
| Slimības pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 538 | 600 | 630 | 660 | 690 |
| Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 12 203 | 13 025 | 13 716 | 14 539 | 15 412 |
| Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 |
| Apbedīšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pārējo pabalstu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 454 | 570 | 538 | 554 | 571 |
| Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību | | | | | |
| Informatīvi semināri (skaits) | 61 | 103 | 70 | 55 | 60 |
| Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā, t.sk.: |  |  |  |  |  |
| *bukleti un brošūras (skaits)* | *11* | *5* | *3* | *3* | *3* |
| *plakāti (skaits)* | *16* | *8* | *10* | *8* | *8* |
| *videosižeti / videofilmas (skaits)* | *10* | *12* | *5* | *5* | *5* |
| Informatīvās kampaņas (skaits)1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1 Rādītājam 2022. gadā tika plānota vērtība “1”, bet saistībā ar to, ka RSU divas reizes neizdevās realizēt iepirkumu, kampaņa netika īstenota.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 88 276 411 | 98 867 262 | 117 503 059 | 132 956 481 | 148 582 211 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 82 057 743 | 103 491 480 | 116 675 249 | 132 876 469 | 150 438 975 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 21 433 737 | 13 183 769 | 16 201 220 | 17 562 506 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 26,1 | 12,7 | 13,9 | 13,2 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 6 218 668 | -4 624 218 | 827 810 | 80 012 | -1 856 764 |
| Naudas līdzekļi | -6 218 668 | 4 624 218 | -827 810 | -80 012 | 1 856 764 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -6 218 668 | 4 624 218 | -827 810 | -80 012 | 1 856 764 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **563 751** | **13 747 520** | **13 183 769** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 563 751 | 13 747 520 | 13 183 769 |
| *1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pakalpojuma saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 245 personām vidēji gadā (no 453 personām līdz 698 personām) un atlīdzības vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 327,01 euro (no 464,28 euro līdz 791,29 euro)* | - | 341 999 | 341 999 |
| *2. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas* | 563 751 | 12 274 432 | 11 710 681 |
| *2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 30 personām vidēji mēnesī (no 600 personām līdz 630 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 160,27 euro (no 1 874,91 euro līdz 2 035,18 euro)* | - | 1 886 627 | 1 886 627 |
| *2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 691 personu vidēji mēnesī (no 13 025 personām līdz 13 716 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 37,61 euro (no 502 euro līdz 539,61 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada atlīdzību indeksācijai 2024. gadā 4 274 454 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 1 185 098 euro.* | - | 10 353 656 | 10 353 656 |
| *2.3. Palielinājums atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 52 personām līdz 54 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 12,36 euro (no 477,01 euro līdz 489,37 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada atlīdzību indeksācijai 2024. gadā 15 332 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 4 239 euro.* | - | 19 459 | 19 459 |
| *2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 187,31 euro (no 1 378,65 euro līdz 1 565,96 euro)* | - | 13 486 | 13 486 |
| *2.5. Samazinājums pārējo pabalstu (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) izmaksām saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu par 32 personām vidēji mēnesī (no 570 personām līdz 538 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 68,98 euro (no 308,31 euro līdz 239,33 euro)* | 563 751 | - | -563 751 |
| *2.6. Palielinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 2,13% līdz 2,24%* | - | 275 | 275 |
| *2.7. Palielinājums ES pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes tendences un darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 2,13% līdz 2,24%* | - | 929 | 929 |
| *3. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | - | 1 131 089 | 1 131 089 |
| *3.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījumu speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu saistībā ar:*  *- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (10 526 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (18 670 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (5 144 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (234 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- dalības maksas nodrošināšanu Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā (58 euro);*  *- darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 2,13% līdz 2,24% (24 295 euro)* | - | 58 927 | 58 927 |
| *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 83 personām vidēji mēnesī (no 1 200 personām līdz 1 283 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,98 euro (no 15,30 euro līdz 16,28 euro)* | - | 30 324 | 30 324 |
| *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 nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuras saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 260 personām vidēji mēnesī (no 4 942 personām līdz 5 202 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,99 euro (no 134,16 euro līdz 144,15 euro)* | - | 1 041 838 | 1 041 838 |

**Finansēšana 2024. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2024. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-827 810** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -827 810 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-827 810* |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt 2023. gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie invaliditātes pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim, indeksācijas izmaksas 2024. gadā, kā arī pensiju, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas, plānoto indeksāciju 2024. gada oktobrī;
2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 10. 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 1 311,06 *euro*);
3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 336,62 *euro*), tai skaitā:

* piemaksu, kas laika periodā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 15,03 *euro*). Ar 2012. gada 1. janvāri piemaksas piešķiršana tika pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri tiek atjaunota pakāpeniska piemaksu piešķiršana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs personām, kurām pensija piešķirta 2012., 2013. un 2014. gadā. 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;
* minimālās invaliditātes pensijas izmaksas – minimālās invaliditātes pensijas apmērs tiek noteikts personām ar I invaliditātes grupu 273,60 *euro* mēnesī, personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 329,60 *euro* mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu 239,40 *euro* mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības 288,40 *euro* mēnesī, personām ar III invaliditātes grupu 171 *euro* mēnesī un personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības 206 *euro* mēnesī:

1. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 79,18 *euro*);
2. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 4 877,51 *euro*);
3. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 748,47 *euro*). Paternitātes pabalstu izmaksā par 10 darba dienām;
4. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 672,02 *euro*), ievērojot, ka bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus. Ir iespējams izvēlēties vienu no šādiem pabalsta saņemšanas periodiem:

* 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu (pabalsta apmērs 43,75% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas);
* 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu (pabalsta apmērs 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas);

Pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 50% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;

1. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 171,86 *euro*, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra), tai skaitā nodrošinot minimālās atlīdzības izmaksas 95,90 *euro* mēnesī (par darbspēju zaudējumu no 10 – 19 procentiem) un 137 *euro* mēnesī (par darbspēju zaudējumu virs 20 procentiem);
2. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 189,68 *euro*, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā), tai skaitā nodrošinot apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksas sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā 411 *euro*;
3. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 186,84 *euro*), tai skaitā nodrošinot pabalsta izmaksas minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja (personas ar I invaliditātes grupu) nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam 136,80 *euro* mēnesī, personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 164,80 *euro* mēnesī, personas ar II invaliditātes grupu nāves gadījumā – 119,70 *euro* mēnesī, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 144,20 *euro* mēnesī, personas ar III invaliditātes grupu nāves gadījumā – 85,50 *euro* mēnesī, personas ar III invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 103 *euro* mēnesī;
4. nodrošināt kaitējuma atlīdzību ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 406,07 *euro*, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos));
5. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
6. 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 iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs;
7. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam par sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, no iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs;
8. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam par sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, no iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs;
9. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā | | | | | |
| Slimības pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 29 446 | 26 169 | 20 733 | 20 122 | 19 527 |
| Invaliditātes pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 72 927 | 73 701 | 73 512 | 73 805 | 74 101 |
| Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija ČAES avārijas seku likvidācijas dalībniekam) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 971 | 851 | 744 | 652 | 571 |
| Maternitātes pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 1 184 | 1 230 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Paternitātes pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 752 | 825 | 800 | 827 | 856 |
| Vecāku pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 19 716 | 19 700 | 18 350 | 18 350 | 18 350 |
| Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 790 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Apbedīšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 196 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Pabalsta invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits) | 2 234 | 2 260 | 2 202 | 2 224 | 2 246 |
| Slimības pabalsta apmaksāto dienu skaita palielināšanās | | | | | |
| Slimības pabalsta (vispārējs gadījums) apmaksāto dienu skaita pieaugums uz katru darbnespējas gadījumu (dienas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 1 091 350 553 | 1 076 138 234 | 1 154 375 164 | 1 214 326 788 | 1 263 134 045 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 957 898 728 | 1 114 483 135 | 1 119 233 087 | 1 184 261 017 | 1 245 961 143 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 156 584 407 | 4 749 952 | 65 027 930 | 61 700 126 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16,3 | 0,4 | 5,8 | 5,2 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 133 451 825 | -38 344 901 | 35 142 077 | 30 065 771 | 17 172 902 |
| Naudas līdzekļi | -133 451 825 | 38 344 901 | -35 142 077 | -30 065 771 | -17 172 902 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -133 451 825 | 38 344 901 | -35 142 077 | -30 065 771 | -17 172 902 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **122 091 733** | **126 841 685** | **4 749 952** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 274 644 | 1 274 644 |
| *Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana – piemaksu pie invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts), tai skaitā izdevumi piemaksu pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 18 587 euro* | - | 1 274 644 | 1 274 644 |
| Citas izmaiņas | 122 091 733 | 125 567 041 | 3 475 308 |
| *1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas* | 104 180 930 | 102 200 668 | -1 980 262 |
| *1.1. Invaliditātes pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 32,24 euro (no 302,94 euro līdz 335,18 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 15 746 270 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 4 304 884 euro, tai skaitā izdevumi 2023. gada piemaksu pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijai 2024. gadā 204 030 euro apmērā un piemaksu indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 53 277 euro;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 189 personām vidēji mēnesī (no 73 701 personas līdz 73 512 personām)* | 760 186 | 28 515 342 | 27 755 156 |
| *1.2. Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,92 euro (no 76,26 euro līdz 79,18 euro). Plānoti izdevumi 2023. gada pensiju indeksācijai 2024. gadā 38 658 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2024. gada 1. oktobrī 10 858 euro;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 107 personām vidēji mēnesī (no 851 personas līdz 744 personām)* | 101 662 | 29 769 | -71 893 |
| *1.3. Slimības pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 151,74 euro (no 1 159,32 euro līdz 1 311,06 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 436 personām vidēji mēnesī (no 26 169 personām līdz 20 733 personām), tai skaitā samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos (16 832 779 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | 85 523 389 | 47 651 040 | -37 872 349 |
| *1.4. Maternitātes pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 517,78 euro (no 4 359,73 euro līdz 4 877,51 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 105 personām vidēji mēnesī (no 1 230 personām līdz 1 125 personām), tai skaitā samazinājums maternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar maternitātes pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos (877 952 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | 6 145 663 | 7 642 433 | 1 496 770 |
| *1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 220 personām līdz 230 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 115,66 euro (no 2 074,02 euro līdz 2 189,68 euro)* | - | 568 095 | 568 095 |
| *1.6. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 77,64 euro (no 328,43 euro līdz 406,07 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 58 personām vidēji mēnesī (no 2 260 personām līdz 2 202 personām)* | 282 625 | 2 105 597 | 1 822 972 |
| *1.7. Samazinājums paternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 24,90 euro (no 773,37 euro līdz 748,47 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 25 personām vidēji mēnesī (no 825 personām līdz 800 personām)* | 471 051 | - | -471 051 |
| *1.8. Palielinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,29 euro (no 163,57 euro līdz 171,86 euro)* | - | 101 435 | 101 435 |
| *1.9. Vecāku pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 65,90 euro (no 606,12 euro līdz 672,02 euro;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 350 personām vidēji mēnesī (no 19 700 personām līdz 18 350 personām), tai skaitā samazinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar vecāku pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos (5 241 756 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | 10 886 724 | 15 578 760 | 4 692 036 |
| *1.10. Samazinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,23 euro (no 189,07 euro līdz 186,84 euro)* | 6 705 | - | -6 705 |
| *1.11. Samazinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 22,54% līdz 21,37%* | 2 925 | - | -2 925 |
| *1.12. Palielinājums ES pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildes tendences* | - | 8 197 | 8 197 |
| *2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | 17 910 803 | 23 366 373 | 5 455 570 |
| *2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,42 euro (no 142,97 euro līdz 156,39 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 8 414 personām vidēji mēnesī (no 133 440 personām līdz 125 026 personām)* | 15 790 729 | 21 491 909 | 5 701 180 |
| *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 iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,35 euro (no 11,11 euro līdz 12,46 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 10 414 personām vidēji mēnesī (no 73 440 personām līdz 63 026 personām)* | 1 556 818 | 1 189 436 | -367 382 |
| *2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes un paternitātes pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,45 euro (no 22,71 euro līdz 24,16 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 1 004 personām vidēji mēnesī (no 20 424 personām līdz 19 420 personām)* | 291 065 | 355 101 | 64 036 |
| *2.4. Valsts budžeta transferti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:*  *- palielinājums (329 927 euro) saistībā ar:*  *- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (100 420 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošanu (178 114 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (49 076 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- starpnozaru prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošanu (2 234 euro) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts);*  *- dalības maksas nodrošināšanu Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā (83 euro);*  *- samazinājums saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 22,54% līdz 21,37% (272 191 euro)* | 272 191 | 329 927 | 57 736 |

**Finansēšana 2024. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2024. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-35 142 077** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -35 142 077 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-35 142 077* |

**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 ES 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 ES 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: VSAA.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samazināts administratīvais slogs klientiem | | | | | | |
| Elektroniski iesniegtie klientu iesniegumi kopējo iesniegumu skaitā (%) | 77,4 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Elektroniski nosūtītie lēmumi klientiem kopējo lēmumu skaitā (%) | 76,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Telefoniski un elektroniski sniegtās konsultācijas kopējo konsultāciju skaitā (%) | 94,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Nodrošināti valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmas pakalpojumi | | | | | | |
| Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits) | 65 | 65 | | 65 | 65 | 65 |
| Sniegtas konsultācijas (skaits tūkst.) | 609,4 | 592 | | 592 | 592 | 592 |
| Izmaksāti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi un valsts sociālie pakalpojumi (skaits milj.) | 13,5 | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Apstrādāti pakalpojumu iesniegumi/pieprasījumi (skaits milj.) | 1,7 | 1,15 | | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Apstrādātas  informācijas apmaiņas formas ar ES institūcijām un līgumvalstīm (skaits tūkst.) | 52,4 | 55 | | 55 | 55 | 55 |
| Nodrošināts IT atbalsts labklājības nozares iestādēm | | | | | | |
| Nozares iestādēm sniegti IT atbalsta pakalpojumi (skaits) | 20 | 20 | | 21 | 21 | 21 |
| Pielāgotas IT sistēmas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos | | | | | | |
| Papildināta sistēma (skaits)1 | - | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Pielāgotas IT sistēmas, lai nodrošinātu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšanu | | | | | | |
| Papildināta sistēma (skaits)2 | - | - | | 1 | - | - |
| Pielāgotas IT sistēmas piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem palielināšanai | | | | | | |
| Papildināta sistēma (skaits)2 | - | - | | 1 | - | - |
| Novērsta piegādes maksas pieauguma negatīvā ietekme uz pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēriem, ko personas saņem ar piegādi mājās | | | | | | |
| Personas, kuras saņem pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi dzīvesvietā, vidēji mēnesī (skaits)3 | - | | - | 53 500 | 53 500 | 53 500 |

Piezīmes.

1 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2023. gadu.

2 Rādītāju mēra tikai 2024. gadā.

3 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2024. gadu.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 23 891 539 | 26 279 989 | 27 650 491 | 27 980 401 | 28 293 951 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 24 017 734 | 26 279 989 | 27 650 491 | 27 980 401 | 28 293 951 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 262 255 | 1 370 502 | 329 910 | 313 550 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9,4 | 5,2 | 1,2 | 1,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 453 995 | 18 701 289 | 19 450 631 | 19 467 586 | 19 467 586 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -126 195 | - | - | - | - |
| Naudas līdzekļi | 126 195 | - | - | - | - |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | 126 195 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 915 | 963 | 9541 | 9541 | 9541 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 407,5 | 1 618,3 | 1 699 | 1 700,5 | 1 700,5 |

Piezīmes.

1 Apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2024. gadā un turpmāk ik gadu samazinātas 9 amata vietas, 5 amata vietas pārdalot uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” un 4 amata vietas pārdalot uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (nepārdalot finansējumu un to novirzot VSAA nodarbināto atlīdzības palielināšanai).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **675 366** | **2 045 868** | **1 370 502** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 666 189 | 1 666 189 |
| *Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana – izmaiņu veikšana IT sistēmā, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 41 745 | 41 745 |
| *Prioritārā pasākuma “Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem” īstenošana – izmaiņu veikšana IT sistēmā, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 38 962 | 38 962 |
| *Prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošana, tai skaitā saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”* *41 993 euro apmērā (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 511 905 | 511 905 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts), tai skaitā:*  *- apakšpasākuma “Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu segšana” īstenošana 385 881 euro apmērā;*  *- apakšpasākuma “Izdevumu, kas saistīti ar lēmumu paziņošanu pakalpojumu saņēmējiem, pieauguma segšana” īstenošana 101 044 euro apmērā;*  *- apakšpasākuma “VSAA IT sistēmu uzturēšanas izdevumu pieauguma segšana” īstenošana 346 549 euro apmērā.* | - | 833 474 | 833 474 |
| *Prioritārā pasākuma “Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 229 649 | 229 649 |
| *Starpnozaru prioritārā pasākuma* *“Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 10 454 | 10 454 |
| Vienreizēji pasākumi | 564 333 | - | -564 333 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanas nodrošināšanai, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 275 398 | - | -275 398 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārā pasākuma “Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšana” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 27 150 | - | -27 150 |
| *Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai, samazinoties saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 255 210 | - | -255 210 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA pārcelšanās izdevumu apmaksas nodrošināšanai, samazinoties VSAA saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)* | 6 575 | - | -6 575 |
| Ilgtermiņa saistības | 104 491 | 22 689 | -81 802 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā* | 21 142 | 22 689 | 1 547 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA nomas maksas apmaksai, samazinoties VSAA saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 83 349 | - | -83 349 |
| Citas izmaiņas | 6 542 | 356 990 | 350 448 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 446 | 446 |
| *Izdevumu palielinājums 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 233 946 | 233 946 |
| *Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro ar 01.01.2024. saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktu* | - | 10 486 | 10 486 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu VSAA īstenotā projekta “LatEESSI” ietvaros izveidotās Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) Eiropas datu apmaiņas apakšsistēmas uzturēšanu, palielinoties transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”* | - | 66 607 | 66 607 |
| *Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku kontu reģistru uzturēšanas tarifa pieaugumu, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu* | - | 45 505 | 45 505 |
| *Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA komunālo pakalpojumu apmaksai, samazinoties VSAA saņemtajam transferta pārskaitījumam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts)* | 6 542 | - | -6 542 |