

Valsts pamatbudžeta 2016.gada izdevumu sadalījums un izpilde pa pasākumiem (euro)

	2016.gada plāns (euro)	2016.gada plāns ar pārdalēm uz pārskata perioda beigām (euro)*	Izpilde uz 31.12.2016.	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu ar rīkojumiem (%) (vid.norma 100%)	Neapgūtais finansējums
Labklājības ministrija	586 431 322	588 028 923	579 493 276	98.5	8 535 647
Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos un finansētos projektus un pasākumus)	559 051 721	556 301 307	548 672 004	98.6	7 629 303
Administratīvo izdevumu programmas	12 266 461	12 554 115	12 546 387	99.9	7 728
Labklājības ministrijas darbības nodrošināšana	5 153 191	5 536 237	5 536 232	100.0	5
t.sk.:					
ministrijas darbības nodrošināšana, t.sk.pasākumi LM daļības OECD nodrošināšanai	3 074 078	3 249 565	3 249 565	100.0	0
centralizēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) funkciju izpilde, t.sk. centralizētā IT datu pārraides tīkla pakalpojumi	423 514	650 680	650 680	100.0	0
Nozares centralizētās grāmatvedības, IT un personālvadības pārvaldības funkcijas nodrošināšana (personāla izmaksas)	303 706	303 706	303 701	100.0	5
Minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem (veselības apdrošināšanas polises un citas sociālās garantijas)	1 159 586	1 159 586	1 159 586	100.0	0
Starptautiskā sadarbība	192 307	172 700	172 699	100.0	1
Nodarbinātības valsts aģentūrasdarbības nodrošināšana	7 113 270	7 017 878	7 010 155	99.9	7 723
t.sk.:					
institūcijas darbības nodrošināšana	7 113 270	7 017 878	7 010 155	99.9	7 723
Pakalpojumu programmas ar integrētām admin.programmām	46 164 587	46 939 639	44 921 632	95.7	2 018 007
Valsts sociālās aprūpes centri	36 280 665	36 834 374	35 371 683	96.0	1 462 691
t.sk. pašu ieņēmumi	7 379 279	7 379 279	6 287 168	85.2	1 092 111
t.sk. transferti no pašvaldībām	0	589 087	218 828	37.1	370 259
VSAC"Latgale"	7 587 188	7 544 707	7 486 305	99.2	58 402
t.sk. pašu ieņēmumi	1 434 000	1 434 000	1 378 170	96.1	55 830
t.sk. transferti no pašvaldībām		7 114	4 541	63.8	2 573
VSAC"Zemgale"	5 515 144	5 510 649	5 455 291	99.0	55 358
t.sk. pašu ieņēmumi	1 248 000	1 248 000	1 200 588	96.2	47 412
t.sk. transferti no pašvaldībām		7 946	0	0.0	7 946
VSAC"Kurzeme"	6 367 449	6 332 445	6 253 076	98.7	79 369
t.sk. pašu ieņēmumi	981 761	981 761	905 514	92.2	76 247
t.sk. transferti no pašvaldībām		14 228	11 106	78.1	3 122
VSAC"Vidzeme"	5 556 457	5 545 304	5 399 483	97.4	145 821
t.sk. pašu ieņēmumi	1 414 000	1 414 000	1 268 179	89.7	145 821
VSAC"Rīga"	11 232 647	11 884 464	10 760 724	90.5	1 123 740
t.sk. pašu ieņēmumi	2 301 518	2 301 518	1 534 716	66.7	766 802
t.sk. transferti no pašvaldībām		559 799	203 181	36.3	356 618
Labklājības ministrija	21 780	16 805	16 804	100.0	1
Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbības nodrošināšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana	4 765 679	4 783 526	4 268 182	89.2	515 344
t.sk. pašu ieņēmumi	1 022 191	1 022 191	506 998	49.6	515 193
t.sk.izdevumi					
invalidu, kuriem noteikta profesionālā piemērotība	113 276	113 276	113 276	100.0	0
invalidu, kuri saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus	1 235 669	1 219 831	1 219 831	100.0	0
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	2 144 975	2 275 652	2 275 652	100.0	0
sociālie pakalpojumi (rindas)	84 080	84 182	84 182	100.0	0
sociālai rehabilitācijai Nacionālo brunoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām personām, kuras apzinātas atbalsta punktos un informētas par aģentūras pakalpojumiem	110 643	15 368	15 367	100.0	1
vieglo automobiļu, kas pielāgoti atbilstoši invalīdu ar funkcionālajiem traucējumiem vajadzībām	23 994	23 994	23 994	100.0	0
Izdevumi no iekasētajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem	25 351	23 460	23 460	100.0	0
Starptautiskā sadarbība	1 022 191	1 022 263	506 920	49.6	515 343
Veselības un darb spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības nodrošināšana un invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana	5 500	5 500	5 500	100.0	0
t.sk.					
Veselības un darb spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu – ekspertu apmācībai Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.2.apakšpunktam.	34 000	34 000	34 000	100.0	0
Valsts darba inspekcijas darbības nodrošināšana un darba tiesisko attiecību uzraudzības un kontroles pasākumu nodrošināšana	2 609 046	2 609 046	2 608 407	100.0	639
t.sk.					
Starptautiskā sadarbība	928	826	826	100.0	0
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nodrošināšana, bērnu uzticības tālruna darbības nodrošināšana, bērnu tiesību aizsardzības un bērnietiesu darbības normatīvo aktu ieviešanas uzraudzība un kontroles pasākumu nodrošināšana	739 473	739 473	739 464	100.0	9
Sociālās rehabilitācijas valsts programma un valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai	25 698 488	29 445 538	29 359 329	99.7	86 209
Sociālās rehabilitācijas valsts programma	25 395 460	29 142 510	29 056 498	99.7	86 012
t.sk.					
Ilgstošā sociālā aprūpe	4 945 210	4 589 408	4 589 407	100.0	1
Tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana	5 389 921	7 252 517	7 252 517	100.0	0
t.sk.					
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana kopā	3 732 398	4 648 363	4 648 363	100.0	0
Latvijas Neredzīgo biedrības tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana kopā	625 175	1 045 538	1 045 538	100.0	0
Latvijas Nedzirdīgo savienības tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšana kopā	1 032 348	1 558 616	1 558 616	100.0	0
No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija	1 677 025	1 855 585	1 855 585	100.0	0
Citi sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi	13 383 304	15 445 000	15 358 989	99.4	86 011
t.sk.					
Pakalpojuma kredīta procentu segšanai invalīdiem, kuri ņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai, sniegšana	1 320	1 320	139	10.5	1 181
Černobīļas atomelektrostācijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobīļas avārijas rezultātā cietušo personu apliecību finansēšana	4 388	4 388	4 388	100.0	0
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem un pieaugušiem	507 753	344 586	344 584	100.0	2
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem	91 758	49 471	49 471	100.0	0
Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumu Nr.370 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus nepilngadīgu patvēruma meklētāju izmitināšanu" īstenošana	7 271	835	834	99.9	1
Psihologa konsultācijas, ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji saskaņā ar Invaliditātes likumu	23 993	890	890	100.0	0
Asistenta pakalpojumi bērniem ar invaliditāti nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri apmeklē dienas centru, mācās vai strādā, saskaņā ar Invaliditātes likumu	10 493 998	12 802 327	12 774 204	99.8	28 123
Sociālā darba pamatnostādnes (sociālo darbinieku motivācijas un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana)	14 228	14 228	14 175	99.6	53

	2016.gada plāns (euro)	2016.gada plāns ar pārdalēm uz pārskata perioda beigām (euro)*	Izpilde uz 31.12.2016.	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu ar rīkojumiem (%) (vid.norma 100%)	Neapņūtais finansējums
Latvijas Nedzirdīgo savienība/ surdotulka pakalpojumi personām saskarsmes ar juridiskām un fiziskām personām nodrošināšanai, saskaņā ar Invaliditātes likumu	441 530	441 530	441 530	100.0	0
Latvijas Nedzirdīgo savienība/ surdotulka pakalpojumi personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu iegūšanai, saskaņā ar Invaliditātes likumu no 2011.gada 1.septembra	72 834	72 834	72 834	100.0	0
Latvijas Nedzirdīgo savienības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dzirdes invalīdiem kopā	391 776	637 694	637 694	100.0	0
Latvijas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana redzes invalīdiem	402 065	485 377	485 377	100.0	0
Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana Dienas centros personām ar garīga rakstura traucējumiem	184 295	180 032	180 032	100.0	0
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem	178 882	147 848	147 848	100.0	0
Pakalpojums "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām"	353 180	150 806	96 629	64.1	54 177
Pakalpojums "Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija" un pakalpojuma "Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija" speciālistu apmācības un supervīzijas	201 361	98 162	95 688	97.5	2 474
Dotācija biedrībai "Latvijas Autisma apvienība"	10 000	10 000	10 000	100.0	0
Dotācija biedrībai "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē"	2 672	2 672	2 672	100.0	0
<b>Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
	16 000	16 000	16 000	100.0	0
<b>Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>
Dotācija Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai "Sustento"	24 000	24 000	24 000	100.0	0
<b>Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai (programma tiek apstiprināta katru gadu)</b>	<b>263 028</b>	<b>263 028</b>	<b>262 831</b>	<b>99.9</b>	<b>197</b>
<i>Informatīva un izglītojoša atbalsta nodrošināšana bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai (psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbīdņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu izglītošana, pasākumi vardarbības mazināšanai, bērnu un pusaudžu uzticības tālrūpa 116111 popularizēšana). Īsteno VBTAI.</i>	193 200	193 917	193 721	99.9	197
<i>Informēšanas kampaņa (vērstā uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) kā arī nodrošināta "ģimenei draudzīgs komersants" statusa popularizēšana (īsteno LM). Vardarbības pret bērnu prevences programmas īstenošana - Dzīšanas drošības programma (īsteno nodibinājums „Centrs Dardedeze”).</i>	69 828	69 111	69 111	100.0	1
<b>Valsts sociālie pabalsti, izdienas pensijas, piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām, demogrāfijas pasākumu īstenošana un sociālās drošības tīkla īstenošana pasākumi</b>	<b>445 724 458</b>	<b>437 876 267</b>	<b>433 535 241</b>	<b>99.0</b>	<b>4 341 026</b>
t.sk.					
<b>Valsts sociālie pabalsti</b>	<b>246 926 294</b>	<b>240 321 474</b>	<b>239 775 697</b>	<b>99.8</b>	<b>545 777</b>
t.sk.					
<b>Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts</b>	<b>22 818 216</b>	<b>22 658 216</b>	<b>22 655 144</b>	<b>100.0</b>	<b>3 072</b>
<i>Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās</i>	3 779 473	3 932 973	3 888 651	98.9	44 322
<i>Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostācijas avārijās seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostācijas avārijās seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm</i>	4 088 242	4 026 242	4 000 666	99.4	25 576
<i>Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātā cietušajām personām</i>	381 324	445 324	438 682	98.5	6 642
<i>Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana</i>	40 384 578	37 966 150	37 852 233	99.7	113 917
<i>Apbedīšanas pabalsts</i>	74 320	74 320	67 987	91.5	6 333
<i>Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti</i>	1 685 898	1 895 898	1 852 805	97.7	43 093
<b>Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem - kopā</b>	<b>167 484 534</b>	<b>163 720 662</b>	<b>163 440 493</b>	<b>99.8</b>	<b>280 169</b>
<i>tajā skaitā:</i>					
<i>bērna piedzimšanas pabalsts</i>	9 410 846	9 410 846	9 240 887	98.2	169 959
<i>bērna kopšanas pabalsts</i>	69 778 179	65 405 807	65 442 053	100.1	-36 246
<i>bērna invalīda kopšanas pabalsts</i>	5 467 477	5 272 977	5 262 484	99.8	10 493
<i>ģimenes valsts pabalsts</i>	72 525 968	73 573 968	73 448 464	99.8	125 504
<i>piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu</i>	10 302 064	10 057 064	10 046 605	99.9	10 459
<i>Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu</i>	985 814	723 814	718 516	99.3	5 298
<i>Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu</i>	2 291 359	2 206 359	2 204 560	99.9	1 799
<i>Valsts pabalsts ar celiņakciju slimiem bērniem</i>	1 971 499	1 804 979	1 794 130	99.4	10 849
<i>Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu</i>	699 555	664 555	664 928	100.1	-373
<i>Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi</i>	29 945	15 445	14 775	95.7	670
<i>Atlīdzība par bērna adopciju</i>	251 537	186 537	182 127	97.6	4 410
<b>Izdienas pensijas</b>	<b>35 381 732</b>	<b>34 138 361</b>	<b>34 007 764</b>	<b>99.6</b>	<b>130 597</b>
t.sk.					
<b>Izdienas pensijas</b>	<b>35 343 997</b>	<b>34 100 626</b>	<b>33 971 641</b>	<b>99.6</b>	<b>128 985</b>
<i>Apbedīšanas pabalsti</i>	28 301	29 501	29 874	101.3	-373
<i>pārējie pabalsti</i>	9 434	8 234	6 249	75.9	1 985
<b>Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām**</b>	<b>163 416 432</b>	<b>163 416 432</b>	<b>159 751 780</b>	<b>97.8</b>	<b>3 664 652</b>
t.sk.					
<b>Piemaksas pie vecuma pensijām</b>	<b>156 735 681</b>	<b>156 735 681</b>	<b>153 240 927</b>	<b>97.8</b>	<b>3 494 754</b>
<b>Piemaksas pie invaliditātes pensijām</b>	<b>6 680 751</b>	<b>6 680 751</b>	<b>6 510 853</b>	<b>97.5</b>	<b>169 898</b>
<b>Citi izdevumi</b>	<b>29 197 727</b>	<b>29 197 727</b>	<b>28 021 396</b>	<b>96.0</b>	<b>1 176 331</b>
t.sk.					
<b>Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai</b>	<b>29 197 727</b>	<b>29 197 727</b>	<b>28 021 396</b>	<b>96.0</b>	<b>1 176 331</b>
<b>Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai 04.00.00</b>	<b>27 677 340</b>	<b>27 677 340</b>	<b>26 501 009</b>	<b>95.7</b>	<b>1 176 331</b>
<i>Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai (par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, par bērna invalīda kopšanu un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi) (uz SB 04.01.00 apakšprogrammu)</i>	4 928 134	4 928 134	4 015 884	81.5	912 250
<i>Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai (par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedrisko darbus) (uz SB 04.01.00 apakšprogrammu)</i>	410 516	410 516	379 812	92.5	30 704
<i>Valsts iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu (par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi) (uz SB 04.02.00 apakšprogrammu)</i>	498 691	498 691	402 811	80.8	95 880
<i>Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai (par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam) (uz SB 04.04.00 apakšprogrammu)</i>	744 365	744 365	606 868	81.5	137 497
<i>Piemaksa AZG pensiju saņēmējiem (uz SB 04.01.00 apakšprogrammu)</i>	2 608 295	2 608 295	2 608 295	100.0	0
<i>AP deputātu pensijas (uz SB 04.01.00 apakšprogrammu)</i>	2 309 328	2 309 328	2 309 328	100.0	0
<i>Piemaksa politiski represēto pensiju saņēmējiem (uz SB 04.01.00 apakšprogrammu)</i>	16 178 011	16 178 011	16 178 011	100.0	0
<i>Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai (sociālie pabalsti) 20.01.00</i>	1 489 876	1 489 876	1 489 876	100.0	0
<i>PB dotācija VSAA no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai (uz SB 04.05.00 apakšprogrammu)</i>	1 489 876	1 489 876	1 489 876	100.0	0
<i>Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai (izdienas pensijas) 20.02.00</i>	30 511	30 511	30 511	100.0	0
<i>PB dotācija VSAA no valsts budžeta izmaksājamo izdienas pensiju aprēķināšanai, piešķiršanai (uz SB 04.05.00 apakšprogrammu)</i>	30 511	30 511	30 511	100.0	0
<b>Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums</b>	<b>0</b>	<b>288 021</b>	<b>288 020</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>

	2016.gada plāns (euro)	2016.gada plāns ar pārdalēm uz pārskata perioda beigām (euro)*	Izpilde uz 31.12.2016.	Pārskata perioda izpilde pret gada plānu ar rīkojumiem (%) (vid.norma 100%)	Neapgūtais finansējums
<i>t.sk.</i>					
<i>Kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus</i>	0	13 486	13 486	100.0	0
<i>Vienreizēja sociālā pabalsta izmaksa sakarā ar trīnīšu piedzimšanu</i>	0	22 178	22 177	100.0	1
<i>Ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un iekštelpu apdares atjaunošanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā</i>	0	252 357	252 357	100.0	0
<b>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</b>	<b>27 379 601</b>	<b>31 727 616</b>	<b>30 821 272</b>	<b>97.1</b>	<b>906 344</b>
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	0	41 805	37 721	90.2	4 084
62.07.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)	0	23 708	23 708	100.0	0
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	0	637 358	610 893	95.8	26 465
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana	26 210 906	29 800 807	29 405 919	98.7	394 888
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)		44 298	34 080	76.9	10 218
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	25 765	25 765	14 553	56.5	11 212
70.08.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē	0	28 900	27 616	95.6	1 284
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	151 286	151 286	140 506	92.9	10 780
73.00.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē	991 644	968 926	521 970	53.9	446 956
Eiropas Lauksaimniecības garantijas un attīstības fonda projekti	0	4 763	4 305	90	458

\*ar izmaiņām uz 30.09.2016. un ņemot vērā FM 12.10.2016. rīkojumu Nr.503 „Par apropriācijas pārdali”

\*\* Piemaksas pie vecuma pensijām un invaliditātes pensijām sākot no 2014.gada nodrošinās no pamatbudžeta