

Labklājības ministrijas paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2015.gadā

Ministrijas funkcijas:

- 1) mazināt nabadzību un sociālo atstumtību, lai visas politikas respektētu sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanos;
- 2) finansiāli atbalstīt sociālās atstumtības riskam vairāk pakļautās iedzīvotāju grupas;
- 3) mazināt bezdarba risku un bezdarbu, piedāvājot iespēju iesaistīties aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos;
- 4) mazināt neregistrēto nodarbinātību;
- 5) nodrošināt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pakalpojumus, kā arī sekmēt adekvātu sociālo palīdzību, ko nodrošina pašvaldības;
- 6) uzlabot drošību un veselību darbā, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai saslimt ar arodslimību;
- 7) sekmēt bērna un ģimenes pilnvērtīgai attīstībai labvēlīgas vides un apstākļu veidošanos;
- 8) veicināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu;
- 9) īstenot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju.

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2015.gada 12 mēnešos:

1.1.Pamatbudžets

<i>Euro</i>							
Finansiālie rādītāji	2014.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu plāns	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2015.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2015.gada 12 mēnešu izpilde pret 2015.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100 -100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	555 282 349	588 323 221	577 147 464	21 865 115	-11 175 757	3,9	98,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 566 647	9 429 953	7 144 872	-1 421 775	2 285 081	-16,6	75,8
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	705 649	593 239	446 387	-259 262	146 852	-36,7	75,2
Transferti	601 297	858 512	817 079	215 782	41,4	35,9	95,2

Finansiālie rādītāji	2014.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu plāns	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2015.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2015.gada 12 mēnešu izpilde pret 2015.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100 -100	8=4:3x100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	545 408 756	577 441 517	568 739 126	23 330 370	8 702 391	4,3	98,5
Izdevumi - kopā	554 996 945	588 621 521	577 362 634	22 365 689	11 258 887	4,0	98,1
Atlīdzība	42 607 249	44 069 387	43 721 882	1 114 633	347 505	2,6	99,2
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>33 866 488</i>	<i>33 958 358</i>	<i>33 718 038</i>	<i>-148 450</i>	<i>240 320</i>	<i>-0,4</i>	<i>99,3</i>
Finansiālā bilance	285 404	-298 300	-215 170	-500 574	-83 130	-175,4	-72,1
Finansēšana	-285 404	298 300	215 170	500 574	83 130	-175,4	-72,1
Naudas līdzekļi	-285 404	298 300	215 170	500 574	83 130	-175,4	-72,1
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-7 983	9 897	-9 896	-1 913	19 793	24,0	-100,0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-4 916	288 403	-288 399	-283 483	576 702	5 766,1	-100,0

- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 577 362,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 22 365,7 tūkst. *euro* apmērā, vai 4,0% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 577 362,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (588 621,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,1% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 11 258,9 tūkst. *euro* apmērā.

tai skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

euro

Finansiālie rādītāji	2014.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu plāns	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2015.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2015.gada 12 mēnešu izpilde pret 2015.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100 -100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	490 813 213	560 805 151	551 498 052	60 684 839	9 307 099	12,4	98,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 539 572	9 349 673	7 048 213	-1 491 359	2 301 460	-17,5	75,4
Transferti	544 341	801 795	783 107	238 766	18 688	43,9	97,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	481 729 300	550 653 583	543 666 732	61 937 432	6 986 951	12,9	98,7
Izdevumi - kopā	490 816 642	560 809 705	551 502 534	60 685 892	9 307 171	12,4	98,3
Atlīdzība	37 813 005	40 232 911	39 970 444	2 157 438	262 467	5,7	99,3
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>30 102 555</i>	<i>31 061 786</i>	<i>30 890 545</i>	<i>787 990</i>	<i>171 241</i>	<i>2,6</i>	<i>99,4</i>
Finansiālā bilance	-3 429	-4 554	-4 482	-1 053	-72	30,7	98,4
Finansēšana	3 429	4 554	4 482	1 053	72	30,7	98,4
Naudas līdzekļi	3 429	4 554	4 482	1 053	72	30,7	98,4
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-7 983	4 554	-4 553	3 429	9 107	-43,0	-100,0

- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 551 502,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 60 685,9 tūkst. *euro* apmērā, vai 12,4% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 551 502,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (560 809,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,3% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 9 307,2 tūkst. *euro* apmērā.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

euro

Finansiālie rādītāji	2014.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu plāns	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2015.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2015.gada 12 mēnešu izpildes un 2014.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2015.gada 12 mēnešu izpilde pret 2015.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100- 100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	64 469 136	27 518 070	25 649 412	-38 819 724	1 868 658	-60,2	93,2
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	27 075	80 280	96 660	69 585	-16 380	257,0	120,4
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	705 649	593 239	446 387	-259 262	146 852	-36,7	75,2
Transferti	56 956	56 717	33 971	-22 984	22 745	-40,4	-59,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	63 679 456	26 787 834	25 072 394	-38 607 062	1 715 440	-60,6	93,6
Izdevumi - kopā	64 180 303	27 811 816	25 860 100	-38 320 203	1 951 716	-59,7	93,0
Atlīdzība	4 794 244	3 836 476	3 751 438	-1 042 806	85 038	-21,8	97,8
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>3 763 933</i>	<i>2 896 572</i>	<i>2 827 493</i>	<i>-936 440</i>	<i>69 079</i>	<i>-24,9</i>	<i>97,6</i>
Finansiālā bilance	288 833	-293 746	-210 688	-499 521	-83 058	-172,9	71,7
Finansēšana	-288 833	293 746	210 688	499 521	83 058	-172,9	71,7
Naudas līdzekļi	-288 833	293 746	210 688	499 521	83 058	-172,9	71,7
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	0	5 315	-5 342	-5 342	10 685	0	-100,0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-4 916	288 403	-288 399	-283 483	576 802	5 766,1	-100,0

- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 25 860,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums -38 320,2 tūkst.

euro apmērā, vai -59,7 % apmērā.

- Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 25 860,1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (27 811,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 93,0% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 951,7 tūkst. *euro* apmērā.

2015.gadā izveidotas šādas programmas un apakšprogrammas:

- programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”;
- programmas 64.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 64.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”;
- programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 70.20.00 „Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā”.

2015.gadā netiek plānots finansējums šādās programmās un apakšprogrammās:

- programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.68.00 „Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām”;
- programmas 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 64.06.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007 - 2013)”;
- programmas 65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 65.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014 – 2020)”;
- programmas 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 70.06.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013)”.

2. Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

• **04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”:**

Programmas mērķis - nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 33 502,3 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 4 745,2 tūkst. *euro* apmērā vai 16,5% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu palielinājums pamatā saistīts ar izmaiņām tiesību normās, kas noteica pārejas perioda vecāku pabalsta kompensācijas izmaksu 100 *euro* mēnesī par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem personām, kurām vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim un turpinās pēc šī datuma;
- piemaksu pie valsts pensijas politiski represētām personām vidējā apmēra palielināšanās saistībā ar pensiju indeksāciju 2014.gada oktobrī un 2015.gada oktobrī;
- no 2015. gada 1. janvāra programmas ietvaros tiek finansētas arī valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 33 502,3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (34 681,1 tūkst. euro) izlietojums ir 96,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju 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;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, un saņem bērna kopšanas pabalstu;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
- valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksai, vecāku pabalsta minimālā apmēra izmaksas nodrošināšanai un pārejas perioda vecāku pabalsta kompensācijai 100 euro mēnesī par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem personām, kurām vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim un turpinās pēc šī datuma, izmaksai.

Programmas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu ir 1 178,8 tūkst. euro apmērā** valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā:

- 908,3 tūkst. euro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nerasniedza plānoto;
- 147,6 tūkst. euro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nerasniedza plānoto;
- 122,9 tūkst. euro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nerasniedza plānoto.

• **05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi”:**

- **05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”:**

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

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 26 629,4 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 6 032,9 tūkst. euro apmērā vai 29,3 % apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums ilgstošai sociālajai aprūpei 534,8 tūkst. euro apmērā saistībā ar samaksas par pakalpojumu paaugstināšanu līgumslēdzējās iestādēs, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
- izdevumu pieaugums Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem 12,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar 2014. gada nogalē izveidotās grupu mājas uzturēšanas līdzfinansēšanu 2015. gadā, līdzfinansējuma apmēra par viena klienta vienas dienas uzturēšanos grupu mājā pieaugumu 2015. gadā un

2015. gada augustā izveidotās grupu mājas izveidošanas līdzfinansēšanu;

- izdevumu pieaugums sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai Dienas centros personām ar garīga rakstura traucējumiem 131,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar 2014. gadā jaunizveidotu Dienas centru uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu un 2015. gada augustā izveidotā Dienas centra izveidošanas un uzturēšanas līdzfinansēšanu;
- izdevumu pieaugums 76,8 tūkst. *euro* apmērā, jo sākot ar 2015.gadu uzsākts sniegt jaunus pakalpojumus, tai skaitā:
 - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
 - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām personām;
 - pakalpojuma "Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija" speciālistu apmācības un supervīzijas;
- izdevumu pieaugums asistenta pakalpojuma dzīvesvietā līdz 40 stundām nedēļā nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkts) 7 950,1 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 360 *euro* ar 2015. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 48.§ 2.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2.punktam, kā arī saistībā ar pieprasījuma pēc pakalpojuma pieaugumu (asistenta pakalpojuma ietvaros palielinājies gan asistentu skaits par 2 399 (no 2014.gada 12 mēnešos 6 880 līdz 2015.gada 12 mēnešos – 9 279), gan pakalpojuma saņēmēju skaits par 2 417 (no 2014.gada 12 mēnešos 6 794 līdz 2015.gada 12 mēnešos – 9 211) un saņemtā pakalpojuma apjoms stundās par 1 473,9 tūkst. stundām (no 2014.gada 12 mēnešos 3 651,1 tūkst. stundas līdz 2015.gada 12 mēnešos – 5 125, 0 tūkst. stundas);
- izdevumu pieaugums Latvijas Nedzirdīgo savienībai/ surdotulka pakalpojumu personām, saskarsmes ar juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar Invaliditātes likumu, nodrošināšanai 103,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pakalpojuma cenas pieaugumu, jo 2014.gadā tika izstrādāta un ar 2015. gada 1.janvāri stājās spēkā surdotulka pakalpojuma personu saskarsmei ar juridiskām un fiziskām personām groza jaunā aprēķina metodika;
- izdevumu pieaugums Latvijas Nedzirdīgo savienībai/ surdotulka pakalpojumu nodrošināšanai personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu iegūšanai saskaņā ar Invaliditātes likumu no 2011.gada 1.septembra, 5,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pakalpojuma cenas pieaugumu, jo 2014.gadā tika izstrādāta un ar 2015. gada 1.janvāri stājās spēkā surdotulka pakalpojuma personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības pakalpojumu iegūšanai groza jaunā aprēķina metodika;
- izdevumu pieaugums Latvijas Neredzīgo biedrībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai redzes invalīdiem 52,9 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pieprasījuma pēc pakalpojumiem pieaugumu;
- izdevumu pieaugums biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” darbības nodrošināšanai 5,0 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirto papildu finansējumu;
- izdevumu pieaugums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem 65,2 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar to, ka 2014.gada pirmajā pusgadā, galvenokārt, rehabilitācijas pakalpojumus saņēma klienti, kas pakalpojumus sāka saņemt 2013.gadā, jo jaunu klientu uzņemšana tika atsākta tikai pēc iekavējušās iepirkuma procedūras noslēgšanās un jaunu līgumu noslēgšanas. 2015.gadā rehabilitācijas pakalpojumus saņēma gan klienti, kas pakalpojumus sāka saņemt 2014.gadā, gan jauni klienti. Turklāt ar 2015.gada aprīli pakalpojumu sniegšanu no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem bērniem ir uzsācis otrs pakalpojumu sniedzējs;
- izdevumu pieaugums VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” iekārtu iegādei plaušu mākslīgās ventilācijas ārpus slimnīcas nodrošināšanai 47,0 tūkst. *euro* saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirto papildu finansējumu;
- *Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:*
- izdevumu samazinājums tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai 2 706,0 tūkst. *euro* apmērā, jo 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 14.1.apakšpunktam, finansējums samazināts, tai skaitā:
 - VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” 1 239,7 tūkst. *euro* apmērā;

- Latvijas Neredzīgo biedrībai 468,9 tūkst. *euro* apmērā;
 - Latvijas Nedzirdīgo savienībai 997,4 tūkst. *euro* apmērā;
- izdevumu samazinājums Latvijas Nedzirdīgo savienībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai dzirdes invalīdiem 24,7 tūkst. *euro* apmērā, jo 2015.gadā lielāks finansējums ir novirzīts surdotulka pakalpojumu nedzirdīgām personām saskarsmes ar juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar Invaliditātes likumu nodrošināšanai;
 - izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem 24,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar to, ka aizkavējās iepirkuma procedūra (jo tika pieprasīta papildus informācija no pakalpojuma sniedzējiem) un jaunais līgums par pakalpojuma sniegšanu 2015.gadā tika noslēgts martā, un līdz ar to 2015.gada sākumā pakalpojums tika sniegts tikai klientiem, kas pakalpojumu uzsāka saņemt 2014.gadā;
 - izdevumu samazinājums Latvijas Bērnu fondam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušiem bērniem 16,8 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pieprasījuma pēc pakalpojuma samazinājumu 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu;
 - izdevumu samazinājums, jo 2015.gadā neturpinājās pasākumi, kuriem 2014.gadā tika piešķirts papildus finansējums, tai skaitā:
 - nodibinājumam „Mārta Fonds” - psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" darbības nodrošināšanai 30,0 tūkst. *euro* apmērā;
 - biedrībai "Marta" vardarbībā cietušo pilngadīgo sieviešu konsultēšanai 15,0 tūkst. *euro* apmērā;
 - Pensionāru federācijas darbības nodrošināšanai 7,0 tūkst. *euro* apmērā;
 - Latvijas Bērnu fondam vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 70,0 tūkst. *euro* apmērā;
 - VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” alternatīvās un vieglās komunikācijas palīgierīču iegādei 57,0 tūkst. *euro* apmērā.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 26 629,4 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (26 650,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

	2015. gada 12 mēnešu izpilde
Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija	
Sociālo rehabilitāciju saņēmušie (skaits vidēji gadā):	
1. neredzīgās personas	502
2. nedzirdīgās personas	1 033
3. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā	1 117
4. no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu institūcijā pavadoņi	171
5. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā	1 100
6. no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni	19
7. no psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas	10
8. cilvēku tirdzniecības upuri	20
No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija	
1.no vardarbības cietušās pilngadīgās personas	114
2.vardarbību veikušās pilngadīgās personas	99
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīgīdzekļi	
1. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīgīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)	6 409
2. Iepirktie tehniskie palīgīdzekļi (vienības)	9 425
3. Izsniegtie tehniskie palīgīdzekļi (vienības), t.sk.:	18 567
3.1. steidzamības kārtā izsniegtie	4 517

3.2. atkārtoti izsniegtie	250
3.3. saremontētie un tehniski apkoptie	929
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti	
Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas	1
Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi	
1. No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	11/1
2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	84
3. No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	5/1
4. Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	70
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	
1. Līgumorganizācijas, kuras par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus	14
2. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās	978
3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros)	18,6
Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu	
1. Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē	2
2. Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatzglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai	18,19
3. Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas	74
4. Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām	45
5. Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas	1 164
<i>Asistenta pakalpojumu kopā snieguši 9 279 asistenti, t.sk(6;7;8):</i>	
6. Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni invalīdi (719 619 stundas, kas ir vidēji 16,28 stundas uz vienu bērnu nedēļā no 01.01.-31.12.2015.)	850
7. Asistenta pakalpojumu saņēmušie I grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem (2 276 393 stundas, kas ir vidēji 10,22 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā no 01.01.-31.12.2015.)	4 282
8. Asistenta pakalpojumu saņēmušie II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem (2 129 000 stundas, kas ir vidēji 10,04 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā no 01.01.-31.12.2015.)	4 079
Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē	
Personas, par kurām atmaksāti izdevumi	-
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai	
Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām	130

Papildus apakšprogrammas ietvaros:

- Nodrošināts 3 klientiem suņa-pavadoņa pakalpojums;
- Sniegts atbalsts biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” darbības nodrošināšanai;
- Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personām sniedzēju apmācības un apmācīto personu supervīzijas.
- Pasākuma „Sociālo darbinieku motivācijas un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana” ietvaros:
 - Lai veicinātu un attīstītu sociālo darbinieku profesionalitāti ikdienas darbā, nodrošināta sociālo darbinieku VASARAS SKOLAS aktivitāšu organizēšana un īstenošana 27. un 28. jūlijā tūrisma un atpūtas centrā „Plosti” (dalībnieku skaits 70).
 - Noorganizēts konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015” un balvas pasniegšanas pasākums

17. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Sociālo darbinieku Foruma noslēgumā.

- Noorganizētas metodiski informatīvās sanāksmes reģionos – Daugavpilī, Smiltēnē, Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Metodiski informatīvo sanāksmju reģionos mērķis ir sniegt reģionu sociālās jomas profesionāļiem informāciju par aktualitātēm labklājības jomā, sniegt metodisko atbalstu atbilstoši aktualitātēm sociālajā jomā politikas ieviešanā, normatīvo aktu normu piemērošanā.

Apakšprogrammas ietvaros pakalpojumus nodrošina:

- Labklājības ministrija,
- 119 novadu un pilsētu pašvaldības,
- līgumorganizācijas, kurām pakalpojumu sniegšanas tiesības deleģētas ar valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līgumu, -
 - Latvijas Neredzīgo biedrība,
 - Latvijas Nedzirdīgo savienība,
 - Latvijas Bērnu fonds,
 - VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””,
- līgumorganizācijas - VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” un VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kuras sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), kurām nav kontrindikāciju uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un kuras atrodas minētajās iestādēs un ir reģistrētas rindā valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,
- līgumorganizācijas, kuras tiesības nodrošināt pakalpojumus ieguvušas publisko iepirkumu konkursa kārtībā,
- organizācijas, kuras valsts budžeta līdzfinansējumu pakalpojumu nodrošināšanai ieguvušas saskaņā ar 04.12.2007. MK noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”.

Savukārt, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca”.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, 21,1 tūkst. euro**, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušajiem un vardarbības veicējiem un vardarbības veicēju pakalpojuma speciālistu apmācībām izpildē izveidojās līdzekļu ekonomija sekojošu iemeslu dēļ:
 - pakalpojumus uzsākot, jāveic virkne sagatavošanās darbību (jāizstrādā pakalpojumu sniegšanas kārtība, jāatlasa atbilstoši speciālisti, jāveic publisko iepirkumu procedūra pakalpojumu sniedzēju atlasei u.c.);
 - pakalpojumu specifikas dēļ ir ļoti grūti prognozēt potenciālo mērķa grupas lielumu, pakalpojumu saņēmēji nevēlas vardarbības pieredzi atklāt valsts institūcijām arī tad, ja tās varētu sniegt personai atbalstu,
 - pakalpojumu sniedzēji finansējumu pieprasa tikai pēc tam, kad ir pabeigts sniegt pakalpojuma kurss, piemēram, par individuālajām konsultācijām atskaitē ministrijā var tikt iesniegta tikai pēc diviem un vairāk mēnešiem,

Labklājības ministrija, analizējot jaunu pakalpojumu ieviešanu, ir secinājusi, ka patieso pakalpojumu pieprasījuma apjomu ir iespējams noteikt tikai pakalpojumu sniegšanas otrajā un trešajā gadā. Līdz ar to pakalpojumiem nepieciešamo finansējuma apjomu atbilstoši pieprasījuma apjomam varēs izvērtēt pēc vairākiem gadiem.

- **05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”:**
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 36 079,4 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 588,6 tūkst. euro apmērā, vai 1,7% apmērā.

Apakšprogrammas mērķis - īstenot valsts sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 572,2 tūkst. euro apmērā t.sk., atalgojumam 463,0 tūkst. euro, saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu minimuma korekciju ar 2015.gada

1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam;

- izdevumu pieaugums 57,9 tūkst. *euro*, t.sk. atlīdzībai 55,7 tūkst. *euro* apmērā (atalgojumam 45,1 tūkst. *euro*), precēm un pakalpojumiem 2,2 tūkst. *euro* saistībā ar valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Latgale” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” ilgtspējas nodrošināšanu, tai skaitā izveidojot 5 jaunas amata vietas;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 137,6 tūkst. *euro* apmērā t.sk., atalgojumam 39,4 tūkst. *euro* saistībā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 443,7 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar apropriācijas pārdali no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” uz apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” papildus no valsts budžeta apmaksātiem klientiem, kas iepriekš pakalpojumu saņēma Rīgas sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers” atbilstoši 2015.gada 28.maija Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.224;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 284,3 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar neatliekamā infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 131,0 tūkst. *euro* apmērā klientu uzturēšanās izdevumu segšanai, saistībā ar 2014.gadā veikto vienreizējo līdzekļu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, kas tika pārdaļīti atbilstoši 2014.gada 18.decembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.726;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 63,7 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu kārtējo remontdarbu, remontmateriālu, inventāra iegādi un komunālos pakalpojumus, palielinājums saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- izdevumu pieaugums sociālajiem pabalstiem 72,4 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pieaugumu no 2014.gada 1.jūlija valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu, kurām piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, personisko izdevumu 10% apmērā nodrošināšanai;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 259,3 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” telpu remontus un ugunsdrošības uzlabošanas pasākumus (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2.punktam, un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 170,4 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar neatliekamā infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 72,3 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar izdevumu pārdali 2015.gadā t.sk., palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai un samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” ūdensvada un kanalizācijas remontdarbu veikšanu 30 000 *euro* apmērā, VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” ēkas jumta seguma nomaiņu 29 717 *euro* apmērā, VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja” darbmācības kabineta rekonstrukcijas darbus 12 950 *euro* apmērā atbilstoši 2015.gada 9.septembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.348;

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums 14,5 tūkst. *euro*, t.sk., atlīdzībai 13,9 tūkst. *euro* apmērā (atalgojumam 11,3 tūkst. *euro*) un precēm un pakalpojumiem 0,6 tūkst. *euro* saistībā ar piešķirto finansējumu 2014.gadam valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Latgale” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

- programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” ilgtspējas nodrošināšanai atbilstoši 2014.gada 21.oktobra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.586;
- izdevumu samazinājums 1 390,5 tūkst. *euro*, t.sk. atlīdzībai 228,7 tūkst. *euro* apmērā (atalgojumam 157,0 tūkst. *euro*), precēm un pakalpojumiem 1 046,9 tūkst. *euro*, sociālajiem pabalstiem 89,5 tūkst. *euro* un pamatkapitāla veidošanai 25,4 tūkst. *euro* saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu samazināšanos 2015.gadā, kas saistīta ar klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi) skaita samazināšanos;
 - izdevumu samazinājums atalgojumam 94,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar 2014.gadā veikto līdzekļu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, jo 2014.gadā tika nodrošināta VSAC VSAC "Latgale", VSAC "Zemgale", VSAC "Rīga" darbiniekiem decembra mēnesī avansu izmaksas atbilstoši 2014.gada 18.decembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.726;
 - izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 4,2 tūkst. *euro* apmērā VSAC klientu uzturēšanas izdevumiem (ēdināšanas un elektroenerģijas pakalpojumiem) saistībā ar budžetā iestrādāto uz 01.01.2015. neizmantoto 2014. gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem izmaiņām attiecībā pret 2014.gada budžetā iestrādāto neizmantoto 2013.gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
 - izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 72,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar izdevumu pārdali 2015.gadā t.sk., samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem samazinot izdevumus kārtējiem remontiem un komunālajiem maksājumiem (apkurei) un palielinot pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” ūdensvada un kanalizācijas remontdarbu veikšanu 30 000 *euro* apmērā, VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” ēkas jumta seguma nomaiņu 29 717 *euro* apmērā, VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja” darbmācības kabineta rekonstrukcijas darbus 12 950 *euro* apmērā atbilstoši 2015.gada 9.septembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.348;
 - izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 131,0 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar 2014.gadā veikto līdzekļu pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem. 2014.gadā tika nodrošināta VSAC "Rīga" - viena apkures katla iegāde, VSAC "Zemgale" - kapitālai remonts, veselības punkta izveide, gāzes katla, nolietoto cauruļu, mīkstināšanas iekārtu un nolietoto un salūzušo pamatlīdzekļu nomaiņa, videonovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana, VSAC "Kurzeme" – ēkas jumta renovācijas pabeigšana un divu jaunu apkures katlu cirkulācijas sūkņu iegāde atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 18.decembra rīkojumam Nr.726;
 - izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 63,7 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem;
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 36 079,4 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (37 888,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 95,2% no plānotā finansējuma apmēra.**

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

Apakšprogrammas ietvaros tika veikta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 5 institūcijās (VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme” un VSAC „Zemgale”) (ar 28 filiālēm), kā arī nodrošināta VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” grupu dzīvokļu uzturēšana. Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 4291 valsts finansēto pakalpojumu saņēmējiem un 101 klientiem, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi):	
Darbības rezultāts Nr.1:	
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	
1. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās”	4291
2. Pieprasījums pakalpojumiem (personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu)	377

3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās)	81,4%
4. Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā	3,0%

Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti sekojoši pakalpojumi:

- Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem; bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem; bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem; pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (personas ar I un II grupas invaliditāti);
- „Pusceļa mājas” pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai nodrošinātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 2015.gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:

VSAC „Kurzeme”:

- filiālē „Ilģi” - veikti videonovērošanas sistēmas remontdarbi un virtuves ventilāciju sistēmas remonts;
- filiālei “Dundaga” - veikta ūdens cirkulācijas sūkņa nomaiņa, 1.stāva atjaunošanas remontdarbi un griestu remonts;
- filiālē „Veģi” - veikts centrālās ēkas ieejas kāpņu telpu remonts;
- filiālē “Aizvīķi” - atjaunotas ietves klientu atpūtas vietās (veikti bruģēšanas darbi);
- filiālē „Liepāja” - veikti logu aiļu apdares un siltināšanas darbi, tehniskā projekta izstrāde zēnu praktisko nodarbību telpu kompleksa izveidei.
- filiālēs “Liepāja” un “Veģi” veikta energoefektivitātes novērtēšana un ēku tehniskā stāvokļa apsekošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tādējādi apzinot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā un tehniskā stāvokļa uzlabošanai veicamos pasākumus, ar mērķi uzlabot klientu dzīves apstākļus un perspektīvā veikt ēku rekonstrukciju;
- administrācijai un filiālēm iegādāta datortehnika;
- filiālēm iegādāta sadzīves un dārza tehnika.

Par 2015.gadā papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) veikti sekojoši darbi:

- filiālē „Veģi” – uzstādīts jauns apkures katls;
- filiālē „Ilģi” – uzstādīts žogs teritorijas norobežošanai, klientu drošības nodrošināšanai.
-

VSAC „Latgale”:

- filiālē „Mēmele” - veikti I korpusa avārijas izejas remontdarbi, II korpusa durvju nomaiņa, koridora remonts, sanitāro telpu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, veikta apkures katla drošības vārstu uzstādīšana, pirts korpusa bojāto flīžu nomaiņa, katlumājas ārsienu remonts, ūdens noteku izbūve, dzīvojamo istabiņu salauztās sanitārās un higiēnas tehnisko mezglu nomaiņa, veikta sūkņu mājas ūdens noteku izbūve, pirts ēkas apmetuma labošana, administratīvās ēkas pamatnes apmetuma labošana, sagatavota pavasara darbiem lauksaimniecības tehnika;
- filiālē „Litene” - veikts klientu nodarbību - galdniecības telpu kosmētiskais remonts un sanitāro mezglu ierīkošana, klientu dzīvojamo istabu kosmētiskais remonts, I korpusa 1.stāva vestibila griestu remonts, trepju pārbūve, II. korpusa kāpņu telpas remonts, siltumnīcas rekonstrukcija un jumta nomaiņa, aktu zāles un skatuves, pārtikas noliktavas saldētavas remonts;
- filiālē ”Kraščiņi” - veikts klientu nodarbību virtuves, atpūtas istabas, smēķētavas, intīmistabas, 1. un 2. stāva sanitāro telpu, sociālo darbinieku kabineta, arhīva telpas kosmētiskais remonts;

- filiālē „Krašiņi” - veikts klientu nodarbību virtuves, atpūtas istabas, smēķētavas, intīmistabas, sanitāro telpu kosmētiskais remonts, sociālo darbinieku kabineta, veselības punkta, arhīva telpas sīkais telpu kosmētiskais remonts;
- filiālē „Kalupe” - veikti sīkie telpu kosmētiskie remontu, zibensaizsardzības sistēmas izbūve saimniecības ēkai un ūdens sistēmas remonts;
- filiālē “Kalkūni” - veikts klientu dzīvojamo istabu, medicīnas personāla telpu, sociālo darbinieku kabinetu, administrācijas ēkas koridora remonts, veikta ticības mācības istabas izveide, sanitāro un higiēnas tehnisko mezglu, elektroierīču nomaiņa;
- Filiālē “Lubāna” veikts virtuves un palīgtelpu kosmētiskais remonts, klientu dzīvojamo istabu remonts, santehnikas, sadzīves tehnikas remontdarbi;
- filiāļu „Mēmele”, „Litene”, „Krašiņi”, „Kalupe”, „Lubāna” palīgsaimniecību vajadzībām iegādāts nepieciešamais inventārs, sēklas un stādāmais materiāls, kūdra, agro pārseguma materiāls, minerālmēslojums, augu aizsardzības līdzekļi;
- realizējot KPFI projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” tika veikti papildus izdevumi (neattiecināmās izmaksas), lai nodrošinātu apkures katla modernizāciju, saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu, aprūpes centra ēkas ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšanu, apkures sistēmas uzlabošanu, apgaismojuma nomaiņu uz LED tipa apgaismojumu, projekta autoruzraudzību un vadību;
- filiālēm „Mēmele”, „Kalkūni”, „Kalupe”, „Krašiņi” iegādāta virtuves profesionālā tehnika, rokas darba instrumenti, ledusskapji, veļas žāvētāji, administrācijai un filiālei „Kalkūni” iegādāta datortehnika, filiālēm „Kalupe” un „Mēmele” iegādāti zāles pļāvējs un dārza traktoriņš, filiālei „Mēmele” iegādāta vieglā automašīna; filiālēm „Krašiņi” un „Kalupe” iegādāti masāžas galdi, skrejceļiņš, filiālei „Kalupe” iegādāti garāžas vārti.

Par 2015.gadā papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) filiāle “Kalkūni” veikts guļamkorpusu gaiteņu remonts, pirmās grupiņas kāpņu telpas Nr.1, otrās grupiņas kāpņu telpas Nr.2, trešās grupiņas kāpņu telpas Nr.3, ceturtais grupiņas kāpņu telpas Nr. 4 un piektās grupiņas kāpņu telpas Nr. 5 remonts.

VSAC „Vidzeme”:

- filiālē „Valka” - veikta telekomunikāciju tīkla izbūve, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu izbūve, veikts aktu zāles, garāžas jumta un ūdensvada remonts, iegādāts kanalizācijas sūknis, pretizgulējuma matračī, televizors, mēbeles, uzstādīts apkures katls;
- filiālē „Ropaži” - veikts foajē un dušas telpas remonts, aprūpētājas kabineta remonts, žoga un vienvīru vārtiņu uzstādīšana, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas katlu mājā uzstādīšana, granulu tvertnes drošības klāja izveide, veikts energoaudits un saņemts Energosertifikāts, segti izdevumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi un projekta izstrādi pagrabstāvam, iegādāti biroja galdi, skapji, skaņu absorbējošās starpsienas, augstspiediena mazgātājs, televizori, ūdens skaitītāji, termoprese mīkstā inventāra marķēšanai, ūdens mīkstināšanas iekārta;
- filiālē „Rūja” – veikts dušas telpas remonts, durvju nomaiņa virtuves blokā un 2.korpusā, garāžas jumta remontdarbi, iegādāti skapji un aizslietņi klientu istabiņām, sastatnes dažādu palīgdarbu veikšanai, kartupeļu mizojamā mašīna, sakņu griezējs, plīts virsma, gaisa kondicionieris, veļas ratiņi, turbīnas uzgalis zobārstniecības urbim, nojume, projektors, mūzikas centrs, akustiskā sistēma un mikserpults, pretizgulējuma matračī, televizors, elektroniskie svāri klientu svēršanai, profesionālo veļas mašīnu rezervju daļas;
- filiālē „Allaži” uzstādīts žogs un uzcelta nojume ponijiem, veikta būvprojekta ekspertīze, saņemta būvatļauja, veikta būvju tehniskā apsekošana, uzstādīts apkures katls, iegādāts televizors, virtuves inventārs un uzkopšanas ratiņi;
- iepirkta akmeņogles filiālēm „Ropaži” un „Rūja”, kokskaidu granulas filiālei „Ropaži”, malka filiālēm „Allaži”, „Valka”. Veikta dūmeņu un dūmvadu tīrīšana filiālēs „Ropaži”, „Allaži” un „Rauna”, kā arī apkures katlu apkopes filiālēs „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži” un „Valka”.

Par 2015.gadā papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) veikti sekojoši darbi:

- infrastruktūras sakārtošanas darbi, t.sk.:
 - filiālē “Ropaži” zobārsta kabineta remonts, ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas remonts, 3.stāva dušas un

tualetes telpu izbūvei, elektroenerģijas sadales skapju, stāvvadu un elektroinstalācijas atjaunošana;

- filiālē "Rūja" dušas un tualetes telpu remonts, ieejas automātisko durvju iegāde un uzstādīšana;
- filiālē "Valka" 4 istabiņu klientiem remontam.
- veikta ēku koka konstrukciju apstrāde ar ugunszašardzības pārklājumu filiālē "Ropaži" (620 m2), filiāle "Rūja" (4900 m2), filiāle "Allaži" (4017 m2) un filiāle "Valka" (595 m2).

VSAC „Rīga”

- filiālē „Ezerkrasti” - veikta margu uzstādīšana, izbūvēto ūdensvadu un elektrokabeļu šufrēšana, ārējo ugunsdzēsības kāpņu uzstādīšana, ventilācijas telpu griestu ugunsdrošais apšuvums, akumulatoru baterijas uzstādīšana, koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu, veikta tehniskā projekta izstrāde komunikāciju atvērums veidošanai fasādes sienā gāzes katla nomainīšanai, ūdensvada avārijas remonts, iegādāts kopētājs, ūdens sūkns, saimnieciskie pamatlīdzekļi, dators, veikta telefonu centrāles uzstādīšana, gaisa pūtēju uzstādīšana, iegādāti pusapļa treniņlaukumi, atkritumu nojume;
- filiālē „Baldone” - veikta ūdensvada atzara nomainīšana un iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi;
- filiālē „Rīga” - veikta apkures radiatoru nomainīšana un jaunu cauruļu izbūve, virtuves kosmētiskais remonts, jumta kārbu montāža, ārējo parādes kāpņu remonts;
- filiālē „Jugla” iegādāta veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis, dators;
- filiālē „Pļavnieki”- pandusu demontāža, renovācija un uzstādīšana, iegādāts multifunkcionālais printeris, skābekļa koncentrators, konvencijas krāsns, mikroautobusa iegāde klientu pārvadāšanai ;
- filiālē „Teika” - veikta automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uzstādīšana, iegādāta centrifūga, konvencijas krāsns;
- filiālē „Kalnciems” – veikts 2 klientu izstāvu remonts, jumta tekņu remonts;
- nodrošināti autoruzraudzības darbi saistībā ar ēkas siltināšanu filiālē „Pļavnieki” un filiālē „Rīga”.

Par 2015.gadā (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) veikti sekojoši darbi:

- filiālē "Baldone" logu nomainīšana un stāvvadu un ūdensvada nomainīšana;
- filiālē "Pļavnieki" logu nomainīšana;
- filiālē "Jugla" - 2 kanalizācijas stāvvadu rekonstrukcijas darbi un klientu istabu esošo sanitāro mezglu remonts, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un izbūve,.
- filiālē "Rīga" virtuves bloka kosmētiskais remonts;
- filiālē "Ezerkrasti", Bergļu ielā 142, veikta logu nomainīšana, durvju nomainīšana, veikts kosmētiskais (pilnīgs remonts veikts 1.korpusā (1-3.stāvā) klientu istabās un sanitārajās telpās. Katrā stāvā ir 12 istabas, kopā 3 stāvos ir 36 istabas, katrā istabā dzīvos 2 klienti (kopā 72 klienti), stāvā ir 1 vannas istaba (3 stāvos kopā 3 vannas istabas), stāvā ir 7 sanitārie mezglī (kopā 3 stāvos 21 tualetes), atkritumu telpa, noliktavas telpa, mācību virtuve un atpūtas telpa, veikta pirmā gāzes apkures katla uzstādīšana, iegādāts otrais gāzes apkures katls.

VSAC „Zemgale”:

- filiālē „Iecava” - veikti frizētavas telpas, arhīva telpas remontdarbi, darbinieku atpūtas telpas, dušas un garderobes telpu izveide, klientu ēdamzāles kosmētiskais remonts, klientu ēdienu sadales un trauku mazgāšanas telpas remonts, izveidota atpūtas un dušas telpa darbiniekiem, 2.korpusa klientu istabiņu remonts, izbūvēts ūdensvads 2.dzīvojamā korpusa dušas telpai;
- filiālē „Lielbērze” - veikts ārstniecības kabineta remonts, nomainīti logi, veikta koridora betonēšana un flīzēšana, sanitāro telpu, klientu virtuves remonts, ūdens pievada izveide veļas mājā, klientu un radnieku atpūtas telpas, sanitāro telpu remonts, uzbekonēta nobrauktuve klientiem ar ratiņkrēslu, veikta sakņu noliktavas sienas flīzēšana, ventilācijas vadu tīrīšana, medicīnas punkta tualetes remonts ;
- filiālē „Jelgava” - veikts klientu tuaļu un vannas istabu remonts, vestibila remonts, apkures iekārtu dūmvada remonts, granulu apkures iekārtas remonts, ūdens sūkņa remonts, ugunsdrošības signalizācijas siltuma detektoru maiņa, pasažieru lifta remonts, nozāģēti bīstamie koki, veikta gaitenā sienu krāsošana, griestu un sienu remontdarbi aprūpētāju telpā, lietus ūdens noteku remonts, frizētavas remonts, pakāpienu krāsošana, klientu istabu remonts, žalūziju uzstādīšana darbinieku telpās, veļas mājas vēdināšanas sistēmas remonts, siltummezgla

remonts, santehnikas sistēmas remonts, uzsākts "Baltās istabas" remonts, notekcauruļu montāža, nojumes remonts, klientu istabas (Nr.228) remonts, dziļurbuma sūkņu nomaiņa;

- filiālē „Ķīši” veikts sanitāro telpu remonts, ārstniecības kabineta remonta 1.kārta, klientu mācību virtuves remonts, ūdens boileru nomaiņa, veļas mašīnu remonts, kanalizācijas sistēmas skalošana, ūdens attīrīšanas iekārtu apkope, dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšana, ūdens sūkņa un apkures cirkulācijas sūkņa remonts. Veikta veco metāla cauruļu nomaiņa katlu mājā, jumta un ūdens apgādes sistēmas remonts pirts ēkā, kāpņu laukumu un brīdinājuma krāsojumu atjaunošana, stalažu plauktu montāža un uzstādīšana veļas mazgāšanas telpās, galdu un soliņu uzstādīšana, klientu mazgāšanās telpu aprīkošana, siltumnīcas plēves seguma atjaunošana, žoga montāža, nojumes montāža un krāsošana, klientu nodarbību telpas remonts, grīdas seguma demontāža klientu pirts gaitenī, kāpņu telpas sienas atjaunošana, līmeņu maiņu brīdinājuma krāsojuma izveide virtuves blokā.
- Filiālē „Ziedkalne” veikti katlu mājas vārtu remonts, virtuves bloka sakņu telpas griestu un daļējs sienu kosmētiskais remonts, II korpusa 3.stāva balkona grīdas remonts (flīzēšana), II korpusa jumta remonts, saimniecības ēkas notekcauruļu remonts, II korpusa 3.stāva WC telpas izlietņu virsmu remonts, pieguļošās parka teritorijas un dārza labiekārtošanas darbi, ierīkota klientu peldētava pie Svētes upes, izgatavoti un uzstādīti 47 soli, veikti bruģēšanas darbi nojumē.

Par 2015.gada papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojums Nr.469) veikti sekojoši darbi:

- filiālē "Ziedkalne" metāla ārdurvju ar pieklūšanas sistēmu iegāde un montāža un avārijas kāpņu iegāde un montāža;
- filiālē "Lielbērze" paneļu žoga un vārtu izbūvei, kā arī veikts maksājumam par ūdens un kanalizācijas tīklu darbības sakārtošanas projekta izstrādi;
- filiālē "Jelgava" higiēnas telpu remonts 1.stāvā;
- filiālē „Iecava”, sešu klientu istabu remonts 2.stāvā, kā arī iegādāta keramikas krāsns klientu nodarbībām;
- filiālē "Ķīši" veikts klientu mācību virtuves remonts un klientu mācību virtuves iebūvēto mēbeļu iegāde un uzstādīšana, kā arī iegādāta keramikas krāsns klientu nodarbībām.

• **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 809,4 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**

- 1 809,4 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpildi, tajā skaitā:

VSAC „Rīga” 1 228,0 tūkst. *euro*, VSAC „Latgale” 94,2 tūkst. *euro*, VSAC „Zemgale” 142,9 tūkst. *euro*, VSAC „Vidzeme” 219,8 tūkst. *euro*, VSAC „Kurzeme” 124,5 tūkst. *euro* sakarā ar ieņēmumu par klientiem, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi) samazināšanos.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde izdevumu daļā ir attiecināmi uz:

- 228,7 tūkst. *euro* apmērā izdevumiem atlīdzībai (t.sk. atalgojums 157 tūkst.*euro*), 1 429,6 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem, 99,9 tūkst. *euro* apmērā izdevumiem sociāliem pabalstiem un 51,2 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai.

Faktiskais atlikums kontā 0 tūkst. *euro*.

• **05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”:**

Apakšprogrammas ietvaros sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 15,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (0,0 tūkst.*euro*), izdevumu palielinājums 15,0 tūkst. *euro* apmērā vai 100 % apmērā.**

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums 15,0 tūkst. *euro* apmērā biedrības "Latvijas Pensionāru federācija" darbības nodrošināšanai saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirto papildu finansējumu.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 15,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (15,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas izpildītājs Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts biedrībai "Latvijas Pensionāru federācija").

- **05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”:**

Apakšprogrammas mērķis - īstenot valsts sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 4 264,8 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 121,2 tūkst. *euro* apmērā, vai 2,9 % apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 10,3 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. atalgojumam 8,3 tūkst. *euro*, saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 360 *euro* atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 7,4 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. atalgojumam 6,0 tūkst. *euro* pedagogu zemākās mēnešalgas likmes paaugstināšanu līdz 420 *euro* ar 2014.gada 1.septembri;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 0,2 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. atalgojumam 0,1 tūkst. *euro* pedagogu darba samaksas 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 2,4 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. atalgojumam 1,9 tūkst. *euro* piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3.,4. vai 5.kvalitātes pakāpi pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās (2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g.), nodrošināšanai 2015.gadā, pārdalot finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.05.00 „Dotācijas privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.33 99.§ 3.2.3.apakšpunktam;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 4,5 tūkst. *euro*, t.sk.atalgojumam 3,6 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksas, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 73.06.00 „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē”, jo 2014.gadā tika nodrošināts valsts budžeta līdzfinansējums projekta „FORCAVI (Formacionpara la Calidad de Vida)” (Nr.2012-1-ES1-LEO05-50612) īstenošanai saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm;
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 9,2 tūkst. *euro* t.sk. atalgojums 6,6 tūkst. *euro* saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem attiecināmību uz izdevumiem;
- izdevumu pieaugums starptautiskajai sadarbībai 2,7 tūkst. *euro* apmērā saistīts ar dalību starptautiskajā profesionālajā asociācijā saskaņā ar MK 2015.gada 7.oktobra rīkojumu Nr 615 „Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā „Eiropas rehabilitācijas platforma””. Finanšu ministrijas 2015.gada 30.oktobra rīkojums Nr 422;
- izdevumu pieaugums 104,5 tūkst. *euro* sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 150 personām, t.sk. atlīdzībai 12,7 tūkst. *euro* t.sk. atalgojumam 10,3 tūkst. *euro*, precēm un pakalpojumiem 91,8 tūkst.*euro* atbilstoši Ministru kabineta 2015 .gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 103,1 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar 3 dīzeļģeneratoru iegādi, lai nodrošinātu nepārtrauktu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu drošību elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679. un Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
- Izdevumu pieaugums 4,7 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. precēm un pakalpojumiem 2,7 tūkst. *euro* un 2,0 tūkst. *euro*

pamatkapitāla veidošanai projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" aktivitātes "Apmācību sistēmas pilnveide un aprobācijas jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros izstrādātās izglītības programmas "Metālapstrāde" apmācības nodrošināšanai;

- Izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 4,8 tūkst. *euro* apmērā Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "SIVA koledžas studiju programmu kvalitātes uzlabošana" ietvaros iegādātās programmatūras "4Hotel" uzturēšanas nodrošināšanai;
- Izdevumu pieaugums 26,4 tūkst. *euro* Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros izstrādāto apmācības programmu īstenošanas nodrošināšanai (11,0 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 15,4 *euro* pamatkapitāla veidošanai), t.sk.:
 - 3,1 tūkst. *euro* – mācību programmas "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija - Palīgšuvējs" ietvaros mācību materiālu iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem);
 - 4,8 tūkst. *euro* – mācību programmas "Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana - apdrukas tehnoloģijas" ietvaros mācību materiālu iegādei 4,1 tūkst. *euro* apmērā un sietspiedes galda un laminētāja iegādei 0,7 tūkst. *euro* apmērā (4,1 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 0,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai);
 - 18,5 tūkst. *euro* – projekta ietvaros izstrādātās Tālmācības organizēšanas metodikas pilnvērtīgas izmantošanas nodrošināšanai (3,8 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 14,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai).

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums sociālajiem pabalstiem 15,3 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņām attiecībā pret 2014.gada periodu, galvenokārt, saistīts ar bezdarbnieku stipendijām, jo saistībā ar kuponu sistēmas ieviešanu bezdarbnieku apmācībām nav nokomplektētas plānotās NVA apmācāmo grupas;
- izdevumu samazinājums 31,8 tūkst. *euro* apmērā t.sk. atlīdzībai 11,9 tūkst. *euro* (atalgojums 9,6 tūkst. *euro*) precēm un pakalpojumiem 19,9 tūkst. *euro* saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transfera pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15,1 panta (1) daļu, ņemot vērā rehabilitējamo personu skaita samazinājumu;
- izdevumu samazinājums atlīdzībai 0,9 tūkst. *euro* apmērā t.sk. atalgojumam 0,7 tūkst. *euro* saistībā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.316, kā arī saskaņā ar Saeimas 2014.gada 3.jūlija sēdē nolemtu (Saeimas 2014.gada 3.jūlija paziņojums), lai no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu piemaksas pedagogiem, kuri 3., 4. un 5. kvalifikācijas pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" noslēgšanās 2014.gadā;
- izdevumu samazinājums 89,1 tūkst. *euro* t.sk. precēm un pakalpojumiem 88,2 tūkst. *euro* (ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumiem, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei, medikamentu iegādei, ēdināšanas izdevumiem un pamatkapitāla veidošanai 0,9 tūkst. *euro* (nemateriālo ieguldījumu iegādei) saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņām attiecībā pret 2014.gada periodu;
- izdevumu samazinājums 89,1 tūkst. *euro* t.sk. precēm un pakalpojumiem 88,2 tūkst. *euro* un pamatkapitāla veidošanai 0,9 tūkst. *euro* saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņām attiecībā pret 2014.gada periodu;
- izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 1,4 tūkst. *euro* apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros iegādātās ķīmiskās tīrīšanas mašīnas vēdināšanas sistēmu uzstādīšanai 2014.gadā;
- izdevumu samazinājums 14,3 tūkst. *euro* apmērā, tai sk. precēm un pakalpojumiem 4,2 tūkst. *euro* un pamatkapitāla veidošanai 10,1 tūkst. *euro* Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā ESF projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā" ietvaros 2 izstrādātās izglītības programmas "Datorsistēmas" ilgtspēju, atjaunojot datorklases aprīkojumu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 21.oktobra rīkojumam Nr 586;
- Izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 2,7 tūkst. *euro* saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.615 "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemt valsts budžeta ilgtermiņa saistības lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā "Eiropas rehabilitācijas platforma. Finanšu ministrijas 2015.gada 30.oktobra rīkojums Nr 422;

- izdevumu samazinājums 3,5 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem par veiktajiem izdevumiem profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā iekārtu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumiem saistībā ar budžetā iestrādāto uz 01.01.2015. neizmantoto 2014. gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, attiecībā pret 2014.gada budžetā iestrādāto neizmantoto 2013.gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
- **Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izpilde 2015.gada 12 mēnešos salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešiem samazinājusies 493,2 tūkst. *euro* apmērā, t.sk.:**
 - 492,1 tūkst. *euro* apmērā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde, tajā skaitā galvenie: 107,8 tūkst. *euro* apmērā ieņēmumiem no izglītības pakalpojumiem pamatojams ar to, ka ir ļoti mazs izglītojamo skaits, kuri mācās par maksu, jo pieaugušas izglītības programmu izmaksas, kā arī samazinājies NVA bezdarbnieku apmācības apjoms sakarā ar grupu skaita samazināšanos pārejot uz kuponu apmācības sistēmu un 330,0 tūkst. *euro* apmērā ieņēmumiem no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu cenu izmaiņām, klienti izvēlas vairāk viesu izmitināšanas pakalpojumu kā arī palielinājies valsts budžeta klientu skaits, samazinot iespēju sniegt maksas pakalpojumus un 54,3 tūkst. *euro* apmērā citiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem (ēdināšanas pakalpojuma apjoma samazinājums, telpu nomu līguma pārtraukšana u.c.).
 - 1,1 tūkst. *euro* apmērā netika ieskaitīts transferts no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem no Aizsardzības ministrijas, jo rehabilitējamo Nacionālo Bruņoto spēku karavīru skaits par 3 personām nerasniedza sākotnēji plānoto.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

Darbības rezultāti	2015. gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāts Nr. 1: Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām	
Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas	1 618
Darbības rezultāts Nr. 2: Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē	
1. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta profesionālā piemērotība	362(t.sk. 114 invalīdi atbalsta punktos Latvijā)
2. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu	342
3. Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)	21
4. Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)	33%
Darbības rezultāts Nr. 3: Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas	
Pielāgotie automobiļi	22
Darbības rezultāts Nr. 4: Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija	
1. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbības spējas vecumā, pēc darbības spējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu	3 490 (t.sk. 2 567 persona ar funkcionālajiem traucējumiem)

invaliditāti	darbspējas vecumā, 635 politiski represētās personas, 219 personas - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas, 1 persona ar prognozējamu invaliditāti, 68 personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā)
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā	35,5
3. Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām	75
Darbības rezultāts Nr. 5: Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība	
1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30%	82,5
2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30%	17,5
3. Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā	83,0
4. Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā	97,0

Veikta apmācība **24** izglītības programmās, t.sk.:

- Jūrmalas profesionālā vidusskolā - **17**, (t.sk. 2 profesionālās vidējās izglītības programmas, 4 arodizglītības programmas, 4 profesionālās pamatzglītības programmas, 5 profesionālās tālākizglītības programmas, 1 neformālās izglītības programma un 1 pilnveides izglītības programma);
- Koledžā **7** izglītības programmas 5 studiju virzienos.

Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība.

Par 2015.gadā papildus piešķirto finansējumu (Finanšu ministrijas 24.11.2015. rīkojums Nr.469) veikti sekojoši darbi:

- nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 150 personām;
- veikta trīs dīzeļģeneratoru iegāde lai nodrošinātu nepārtrauktu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu drošību elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos.

- **izpilde 2015.gada 12 mēnešos 4 264,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4 758,0 tūkst. euro), izlietojums ir 89,6 % no plānotā finansējuma apmēra.
- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 493,3 tūkst. euro apmērā, t.sk.:**

1,1 tūkst. euro izdevumu daļā transferta neizpilde ir attiecināma uz:

- atlīdzību 0,4 tūkst. euro, t.sk. atalgojumu 0,3 tūkst. euro apmērā;

- precēm un pakalpojumiem 0,7 tūkst. *euro* apmērā

492,2 tūkst. *euro* izdevumu daļā maksas pakalpojumu neizpilde ir attiecināma uz:

- precēm un pakalpojumiem 453,4 tūkst. *euro* apmērā, lai segtu ar pakalpojumu sniegšanu plānotos izdevumus, galvenokārt ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumus, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālus, medikamentu iegādi, ēdināšanas izdevumus u.c. preču un pakalpojumu izmaksas;
 - sociālajiem pabalstiem 37,8 tūkst. *euro* apmērā, jo bezdarbnieku stipendijas tika plānotas lielākam apmācāmo skaitam. Skaita samazinājums saistīts ar bezdarbnieku apmācību pāreju uz kuponu sistēmu.
 - Pamatkapitāla veidošanai 0,9 tūkst. *euro* apmērā nemateriālo ieguldījumu iegādei.
- **Faktiskais konta atlikums 0,1 tūkst *euro* apmērā gada pēdējās dienās ieskaitītie maksas pakalpojumu ienēmumi.**

05.39.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana:

Apakšprogrammas mērķis - ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma palīdzību uzlabot energoefektivitāti ēkās, kurās uzturas VSAC „Rīga”, VSAC “Latgale” un VSAC „Vidzeme” pakalpojumu saņēmēji.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 162,6 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 407,9 tūkst. *euro* apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” – 190,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiālēs „Kalupe” ēkās” – 734,3 tūkst. *euro* apmērā.

Izdevumu samazinājums projektos:

- Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturrtā kārtā – 175,1 tūkst. *euro* apmērā;
- Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC "Vidzeme" filiālēs "Ropaži" ēkās – 341,8 tūkst. *euro* apmērā;

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 162,6 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 162,6 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturrtā kārtā** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 67,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (67,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikta samaksa par būvniecības darbiem;
- veikta samaksa par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem;
- projekts noslēdzies un objekts 2015.gada 1. ceturksnī ir nodots ekspluatācijā.

- **Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC "Vidzeme" filiālēs "Ropaži" ēkās** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 169,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (169,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikti saules kolektoru izbūve, katlu mājas rekonstrukcija un 3 korpusu renovācija;
- apmaksāts būvuzraudzības pakalpojums;
- apmaksāts autoruzraudzības pakalpojums;

- projekts noslēdzies un objekts 2015. gada 1. ceturksnī ir nodots ekspluatācijā.

- **„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapselu ielā 18, Rīgā”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 190,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (190,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikta cokola siltināšana, atsevišķu logu nomainīšana, ārdurvju nomainīšana, sienu siltināšana, grīdas siltināšana, bēniņu siltināšana, siltummezgla remonts;
- veikta samaksa par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem;
- projekts noslēdzies un 2015. gada 2. ceturksnī objekts ir nodots ekspluatācijā.

- **„Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 734,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (734,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikta cokola siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pārvietošanās laipu izveidošana, parapetu izveide jumtam, durvju un logu nomainīšana, apkures sistēmas uzlabošana, šķidrā kurināmā katla modernizācija, saules kolektoru sistēmas uzstādīšana karstā ūdens sistēmas nodrošināšanai;
- veikta samaksa par veiktajiem būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem;
- projekts noslēdzies un 2015. gada 2. ceturksnī objekts ir nodots ekspluatācijā.

• **05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām”:**

Apakšprogrammas mērķis - sniegt atbalstu invalīdu biedrībām un organizācijām.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 20,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (8,0 tūkst.*euro*), izdevumu palielinājums 12,0 tūkst. *euro* apmērā vai 150,0 % apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:

- Izdevumu pieaugums, jo likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” tika piešķirti finanšu līdzekļi vienreizējo pasākumu īstenošanai 2015.gadā, kuriem 2014.gadā finansējums netika plānots šajā apakšprogrammā, tai skaitā:
 - biedrībai „Cerību spārni”, lai nodrošinātu līdzfinansējumu mobilā ratīņkrēslu pacēlāja iegādei 5,0 tūkst. *euro* apmērā;
 - nodibinājumam „Mārtiņa Fonds”, lai nodrošinātu nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu 10,0 tūkst. *euro* apmērā.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:

- Izdevumu samazinājums 3,0 tūkst. *euro* apmērā, jo 2015.gadā biedrībai „Cerību spārni”, biedrības projektam „Cerību sēta” – alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai (piebraucamā ceļa izbūvei), tika piešķirts mazāks finansējums (2014.gadā 8,0 tūkst. *euro*, bet 2015.gadā 5,0 tūkst. *euro*).

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 20,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (20,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- biedrībai „Cerību spārni” iegādāts mobilais ratīņkrēslu pacēlājs un līdzfinansēts biedrības projekts „Cerību sēta” - alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai - piebraucamā ceļa izbūvei;
- sniegts atbalsts nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontam un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

• **05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”:**

Apakšprogrammas mērķis - īstenot invaliditātes politiku, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, lai

mazinātu invaliditātes riska iestāšanās iespējas un invaliditātes radītās sekas.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 811,6 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 76,4 tūkst. euro apmērā, vai 4,4 % apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 63,9 tūkst. euro, atalgojumam 84,0 tūkst. euro:
 - izdevumiem rezidentu mēnešalgu un darba samaksas ārstiem atalgojuma izmaksai, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) par rezidentu apmācību, rezidenta un ārsta, kuri veic teorētisko vai praktisko rezidenta apmācību (saskaņā ar Veselības ministrijas piešķirto finansējuma apjomu uz vienu rezidentu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 8.augusta noteikumu Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 19.punktu), jo 2014.gadā līgums apmācībai tika noslēgts ar 6 rezidentiem, savukārt 2015.gadā ar 13 rezidentiem (atlīdzībai 52,0 tūkst. euro, tai skaitā atalgojumam 42,1 tūkst. euro);
 - izdevumiem Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbiniekiem un amatpersonām atalgojuma nodrošināšanai (2014.gadā tika veiktas vienreizēja līdzekļu pārdale uz precēm un pakalpojumiem samaksas juridiskai personai par ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” vadītāja pakalpojumu (atlīdzībai 11,9 tūkst.euro, tai skaitā atalgojumam 11,9 tūkst.euro) un vienreizēja līdzekļu pārdale atlīdzības ietvaros atvaļinājuma pabalstu izmaksai 2014.gadā Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbiniekiem un amatpersonām saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (atalgojumam 30,0 tūkst.euro).
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 23,2 tūkst. euro, tai skaitā:
 - informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, lai nodrošinātu īstenotā ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros izstrādātās invaliditātes noteikšanas sistēmas darbības un nepieciešamo izmaiņu un uzlabojumu Invaliditātes informatīvajā sistēmā veikšanu (Finanšu ministrijas 10.06.2015. rīkojums Nr.238) „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju” (22,7 tūkst.euro));
 - palielināts finansējums saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali pamatkapitāla veidošanai kondicionieru iegādei un uzstādīšanai (0,6 tūkst.euro).
- izdevumu pieaugums 3,2 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā:
 - palielināts finansējums saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali pamatkapitāla veidošanai kondicionieru iegādei un uzstādīšanai Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas Daugavpils nodaļā (Finanšu ministrijas 24.03.2015. rīkojums Nr.145 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (2,0 tūkst.euro));
 - UPS sistēmu nolietotās iekārtas nomainībai (Finanšu ministrijas 07.12.2015. rīkojums Nr.520 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (1,2 tūkst.euro)).

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- atlīdzības ietvaros samazināti izdevumi atalgojumam 26,0 tūkst. euro apmērā, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu izmaksu Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbiniekiem un amatpersonām 2015.gadā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (Finanšu ministrijas 07.12.2015 rīkojums Nr.520 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
- izdevumu samazinājums 3,2 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
 - izdevumi pārplānoti pamatkapitāla veidošanai, kondicionieru iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu atbilstošus darba apstākļus Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbiniekiem un klientiem Daugavpils nodaļā (2,0 tūkst.euro);
 - izdevumi pārplānoti pamatkapitāla veidošanai, UPS sistēmu nolietotās iekārtas nomainībai, lai nodrošinātu

nepārtrauktu telefona centrāles, rindu sistēmas servera un datortīklu galveno mezglu darbību (1,2 tūkst.euro);
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (10 nodaļu) darbība:**

Darbības rezultāts Nr.1:	
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze	
1. Apsekotām personām sniegtie pakalpojumi kopā, t.sk.:	100 575 pakalpojumi ¹
1.1. izvērtētās un sagatavotās E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)	790
1.2. izvērtētās un sagatavotās veidlapas saistībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas) līgumu izpildi (skaits)	228
2. Izsniegtās invaliditātes apliecības (skaits)	62 072
3. Personas, kurām noteikta prognozējama invaliditāte (skaits)	153
4. Personas, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji, t.sk.:	17 466 personas
4.1. bērni līdz 18 gadu vecumam (skaits)	921
Darbības rezultāts Nr.2:	
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība	
1. Apsekotās personas kopā, t.s.:	61 520, t.sk.: pirmreizēji 22 727 personas (no tām 957 bērni un 21 770 personas no 18 gadu vecuma) un atkārtoti 38 793 personas (no tām 2 029 bērni un 36 764 personas no 18 gadu vecuma)
1.1. klienta dzīvesvietā (skaits)	96
1.2. ārstniecības iestādē, ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (skaits)	77
1.3. ieslodzījuma vietā (vai ja persona konvojēta uz nodaļas darba telpām) (skaits)	132
2. Vienas amatpersonas pieņemtie lēmumi vidēji dienā (skaits)	25,2
3. Elektroniski saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei/to īpatsvars iesniegumu kopskaitā	31 /0,7%

¹ pakalpojumu skaitā nav iekļauti sekojoši pakalpojumi: "Invaliditātes apliecību izsniegšana" (izsniegtas 62 072 apliecības) un "Ieteikumi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai" (sniegti 1 631 pakalpojumi). Pavisam kopā sniegti 164 278 pakalpojumi.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 811,6 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 829,0 tūkst. euro), izlietojums ir 99,0 % no plānotā finansējuma apmēra.
- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 17,5 tūkst. euro apmērā**, t.sk., 17,2 tūkst. euro izdevumiem atlīdzībai, atalgojumam 13,9 tūkst. euro.
 Izdevumu neizpilde, skaidrojama ar to, ka transferti ieskaitīti mazākā apmērā nekā plānots. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" noslēgtajam līgumam starp RSU un VDEĀVK, viena rezidenta apmācības izmaksas ir noteiktas 1 112,15 euro mēnesī (norādītais finansējums par rezidenta apmācību tiek nodrošināts vienādā apmērā visām ārstniecības iestādēm). t.sk. rezidenta atlīdzībai (amatalga + VSAOI) un pārējie izdevumi rezidenta atlīdzībai, t.sk. par dežūru stundām virs normālā darba laika, piemaksām par nakts dežūrām, svētku dienām, mājas dežūrām, taču VDEĀVK funkcijas ietvaros šādas dežūras nav paredzētas un līdz ar to nebija nepieciešams finansējums pilnā apmērā.
 Faktiskais atlikums kontā 0 euro

- **07.00.00 „Darba tirgus attīstība”:**

- **07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”:**

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

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 6 392,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 45,9 tūkst. euro apmērā vai 0,7 % apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums 26,2 tūkst. euro atlīdzībai, tai skaitā 45,8 tūkst. euro atalgojumam, saistībā ar:
 - darba samaksas nodrošināšanu 3 autovadītājiem (izdevumi atlīdzībai 24,9 tūkst. euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 20,2 tūkst. euro apmērā), pārtraucot noslēgto līgumu ar fiziskām personām par autovadītāju pakalpojumu sniegšanu un iekļaujot autovadītāja amata vietas NVA personāla sarakstā, nemainot NVA un nozarei kopējo amata vietu skaitu,
 - minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu minimuma korekciju ar 2015.gada 1.janvāri (izdevumi atlīdzībai 1,3 tūkst. euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 1,0 tūkst. euro apmērā,
 - izdevumu atlīdzībai ietvaros palielinātajiem izdevumiem atalgojumam 45,7 tūkst. euro apmērā, lai nodrošinātu atalgojuma segšanu 2015.gada decembrī par decembra mēnesi;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 44,8 tūkst. euro apmērā, saistībā ar:
 - administratīvās ēkas Tales ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu vienotās klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai 6,8 tūkst. euro apmērā 2015.gadā, atbilstoši Finanšu ministrijas 24.02.2015. rīkojumu Nr.87,
 - vienreizējām līdzekļu pārdalēm 2014.gadā 38,0 tūkst. euro apmērā komunālajiem un saimnieciskajiem izdevumiem.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:

- Izdevumu samazinājums 114,3 tūkst.euro apmērā precēm un pakalpojumiem, saistībā ar:
 - apropriācijas pārdali 48,3 euro apmērā, izdevumus pārdalot uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai Labklājības ministrijas valdījumā esošās telpas Lakstīgalu ielā 1,Ventspilī, pielāgotu Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām, nodrošinot, ka labklājības nozares institūcijas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra) atrodas vienā ēkā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520,
 - līguma ar pārtraukšanu ar 3 fiziskām personām par autovadītāju pakalpojumu sniegšanu 24,9 tūkst. euro apmērā,
 - likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” vienreizējām līdzekļu pārdalēm, 41,1 tūkst. euro apmērā (saistībā ar divu NVA filiāļu pārcelšanos un jaunām telpām).
- izdevumu samazinājums 2,5 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” vienreizējām līdzekļu pārdalēm (biroja tehnikas iegādei).

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība.

	2015.gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāti :	
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība	

1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī	71 549
2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto	132
3. Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (%), kas sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)	53,3%

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 6 392,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (6 392,6 tūkst. euro), izlietojums ir 100,0% no plānotā finansējuma apmēra.

- **20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas”:**
- **20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti”:**
Apakšprogrammas mērķis - sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 231 026,4 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 58 714,2 tūkst. euro apmērā vai 34,1% apmērā.
Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:
 - izdevumu palielinājums pamatā saistīts ar izmaiņām tiesību normās, kas noteica ģimenes valsts pabalsta vidējā apmēra palielināšanos, valsts atbalsta palielināšanu, lai nodrošinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšanu personām ar I un II invaliditātes grupu, pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana apmēra palielināšanu, apbedīšanas pabalsta vidējā apmēra palielināšanu saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vidējā apmēra palielināšanu, valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksas ilguma un saņēmēju skaita palielināšanu, valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku (ČAES) likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pabalsta apmēra palielināšanu, kā arī bērna kopšanas pabalsta izmaksas ilguma un saņēmēju skaita palielināšanu un sākot ar 2015. gada 1.janvāri 20.01.00 apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta pabalsta par asistenta izmantošanu personai ar I grupas redzes invaliditāti izmaksa.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 231 026,4 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (235 903,7 tūkst. euro), izlietojums ir 97,9% no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināta valsts sociālo pabalstu sistēmā ietilpstošo pabalstu un atlīdzību izmaksa, t.sk.:
 - *regulāri izmaksājami valsts sociālos pabalsti:*
ģimenes valsts pabalsts; piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem; pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu; atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu; atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi; bērna invalīda kopšanas pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; valsts speciālā atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ar noteiktu darbaspēju zaudējumu 10 – 25%; valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm; valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem; valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem; pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
 - *vienreiz izmaksājami valsts sociālie pabalsti:*
bērna piedzimšanas pabalsts; atlīdzība par adopciju; apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

Visu pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

• **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 4 877,2 tūkst. euro apmērā, t.sk.:**

Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem nesasniedza plānoto par 4 880,2 tūkst. euro mēnesī, jo:

a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 1 274,6 tūkst. euro bērna kopšanas pabalstam;
- 765,4 tūkst. euro valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam;
- 349,2 tūkst. euro bērna piedzimšanas pabalstam;
- 63,5 tūkst. euro pabalstam par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
- 39,1 tūkst. euro bērna invalīda kopšanas pabalstam;
- 37,2 tūkst. euro valsts sociālajam pabalstam ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm;
- 36,4 tūkst. euro valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem;
- 12,7 tūkst. euro atlīdzībai par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
- 7,2 tūkst. euro kaitējuma atlīdzībai ČAES avārijas seku likvidētājiem;

b) faktiskais pabalsta saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 1 231,4 tūkst. euro pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana;
- 925,0 tūkst. euro ģimenes valsts pabalstam;
- 32,6 tūkst. euro piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
- 3,6 tūkst. euro apbedīšanas pabalstam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
- 2,9 tūkst. euro pabalstam aizbildnim par bērna uzturēšanu;

c) faktiskais pabalsta vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 94,4 tūkst. euro transporta kompensācijai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
- 3,8 tūkst. euro atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
- 1,3 tūkst. euro atlīdzībai par adoptējamā bērna aprūpi.

Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem pārsniedza plānoto par 3,0 tūkst. euro mēnesī, jo faktiskais atlīdzību saņēmēju skaits pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 3,0 tūkst. euro atlīdzībai par bērna adopciju.

• **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.

• **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 30 611,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 1 697,4 tūkst. euro apmērā vai 5,9% apmērā.**

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

Izdevumu palielinājums saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanos, t.sk. 2014.gada oktobra un 2015. gada oktobra pensiju indeksācijas ietekmi.

• **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 30 611,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (31 503,8 tūkst. euro), izlietojums ir 97,2% no plānotā finansējuma apmēra.**

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā, t.sk. izdienas pensijas bijušajiem:

- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
- Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
- diplomātiem;
- tiesnešiem;
- prokuroriem,
- valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem.

Visu izdienas pensiju izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

• **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 892,4 tūkst. euro apmērā, t.sk.:**

a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 891,1 tūkst. euro izdienas pensijām;
- 1,0 tūkst. euro pārējiem pabalstiem (pabalstam pārdzīvojušam laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā);

b) faktiskais pabalsta saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 0,2 tūkst. euro apbedīšanas pabalstiem izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā.

• **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.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 170 674,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 10 042,4 tūkst. euro apmērā vai 5,6% apmērā.**

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

Izdevumu samazinājums saistīts ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām saņēmēju skaita un piemaksas vidējā apmēra samazināšanos.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 170 674,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (170 674,6 tūkst. euro), izlietojums ir 100,0% no plānotā finansējuma apmēra.**

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

Visu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

• **21.00.00 “Darba apstākļu uzlabošana”:**

21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”:

Apakšprogrammas mērķis - īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, neregistrētās nodarbinātības mazināšanas, un darba aizsardzības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 2 595,1 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 31,5 tūkst. euro apmērā, vai 1,2 % apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 40,4 tūkst. euro apmērā atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 0,6 tūkst euro apmērā, tai skaitā:
 - palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu izmaksu Valsts darba inspekcijas darbiniekiem un amatpersonām saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (Finanšu ministrijas 17.07.2015 rīkojuma Nr.285 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskjām kategorijām” (atlīdzībai 39,6 tūkst. euro));
 - palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 euro ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam (776 euro atlīdzībai, tai skaitā 628 euro atalgojumam).
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 32,4 tūkst. euro, tai skaitā:
 - administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanu (Finanšu ministrijas 24.02.2015. rīkojumu Nr.87 „Par papildu apropriāciju” (4,9 tūkst. euro));
 - ERAF projekta "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanai (Finanšu ministrijas 07.09.2015.gada rīkojums Nr.343 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums", Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju” (2,4 tūkst.euro));
 - saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm, ņemot vērā, ka Valsts darba inspekcija 2015.gadā plānoja iegādāties par 4 automašīnām mazāk nekā 2014.gadā finansējums 2015.gadā tiek novirzīts automašīnu uzturēšanai (21,6 tūkst. euro);
 - izdevumiem precēm iestādes darbības nodrošināšanai (3,5 tūkst.euro).
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla 35,8 tūkst.euro veidošanai, tai skaitā:
 - Valsts darba inspekcijas nolietoto pamatlīdzekļu nomaiņai (11,6 tūkst.euro);
 - ERAF projekta "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanai (Finanšu ministrijas 07.09.2015.gada rīkojums Nr.343 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums", Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju” (21,2 tūkst.euro));
 - saistībā ar budžetā iestrādāto uz 01.01.2015. neizmanto 2014. gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (3,0 tūkst.euro).

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums 52,0 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
 - Valsts darba inspekcija 2013. un 2014.gadā iegādājās transportlīdzekļus ar mazāku degvielas patēriņu, kā arī ir samazinājies vidējais nobrauktais km skaits mēnesī, līdz ar to ir izveidojies degvielas izdevumu ietaupījums likumu (Finanšu ministrijas 17.07.2015 rīkojuma Nr.285 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskjām kategorijām” (39,6 tūkst. euro)), (izdevumi pārplānoti atlīdzībai);
 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās informācijas sistēmas uzturēšanai

<p>2014.gadā (0,8 tūkst. <i>euro</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veikto līdzekļu pārdali palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu Valsts darba inspekcijas nolietoto pamatlīdzekļu nomaiņu (11,6 tūkst. <i>euro</i>); - izdevumu samazinājums 25,1 tūkst. <i>euro</i> apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā: <ul style="list-style-type: none"> • saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm, ņemot vērā, ka Valsts darba inspekcija 2015.gadā plānoja iegādāties par 4 automašīnām mazāk nekā 2014.gadā finansējums 2015.gadā tiek novirzīts automašīnu uzturēšanai (21,6 tūkst. <i>euro</i>); • samazināts finansējums, jo 2014.gadā tika veikta vienreizēja līdzekļu pārdale 3 mobilo tālruņu nomaksai (0,8 tūkst. <i>euro</i>) un nolietoto pamatlīdzekļu nomaiņai (2,7 tūkst. <i>euro</i>). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 2 595,1 tūkst. <i>euro</i> apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (2 595,1 tūkst. <i>euro</i>), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra. 	
<p><i>Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nodrošināta Valsts darba inspekcijas darbība; - pārskata periodā sekmēta normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu: 	
	2015.gada 12 mēnešu izpilde
<p>Darbības rezultāts Nr.1: Skmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu</p>	
1. Uzņēmumu apsekojumi, t.sk.:	10 643
1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts neregistrētās nodarbinātības risks	3 044
1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos	13%
1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs	4/4621
1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2. rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)	2 614
2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņā par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas	1/285*
3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi	3,5%
4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuālie darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (seminār konferences, diskusijas u.c.) izglīto personu skaits	712
5. Publicitātes pasākumi par neregistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)	1 102
<p>Darbības rezultāts Nr.2: Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība</p>	
1. Apsekojumu īpatsvars no 1.Darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam	27%
2. Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem	69%
<ul style="list-style-type: none"> • 22.00.00 „Bērnu aizsardzības tiesību nodrošināšana”: 	

22.01.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”:

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

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 661,6 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 28,7 tūkst. euro apmērā, vai 4,5% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums 28,0 tūkst. euro atlīdzībai, tai skaitā 22,7 tūkst. euro atalgojumam saistībā ar likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” Saeimā II lasījumā atbalstīto priekšlikumu par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa integrētās informatīvās akcijas nodrošināšanu (pamatojoties uz FM 2015.gada 23.februāra rīkojumu Nr.83, veikta apropriācijas pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” (ar pieciem ārštata darbiniekiem darba līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim);
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 5,2 tūkst. euro saistībā ar 2014.gadā veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm, tai skaitā no apakšprogrammas 73.06.00 „Arvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” (0,3 tūkst. euro) un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai biroja tehnikas iegādei 2014.gadā (4,9 tūkst. euro), izdevumi novirzīti precēm iestādes darbības nodrošināšanai;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 2,7 tūkst. euro biroja tehnikas iegādei ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali (1,6 tūkst. euro) un portatīvā datora iegādei 2015.gadā (Finanšu ministrijas 09.09.2015. rīkojums Nr.348 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (1,1 tūkst. euro)).

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 2,7 tūkst. euro pasta pakalpojumiem, jo vēstuļu nosūtīšanai juridiskām personām, galvenokārt tiek izmantots e-pasts ar elektroniski parakstītām vēstulēm;
- izdevumu samazinājums 4,9 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai, jo 2014.gadā tika veiktas vienreizējas līdzekļu pārdale no precēm un pakalpojumiem datortehnikas un licenču iegādei lietvedības programmas papildinājumiem, finansējums novirzīts precēm un pakalpojumiem pasta pakalpojumu izdevumiem.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 661,6 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (661,7 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība;

	2015.gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāts Nr.1:	
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība- sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai	
1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes (skaits kopā), t.sk.:	363
1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, t.sk.:	112
1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem / to īpatsvars pārbauzu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā.	9/8%
1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, PII, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs u.c.)/ to īpatsvars visu pārbauzu kopskaitā, t.sk.:	251/69%
1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbauzu citās iestādēs skaitā	238/95%

2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs	1 208
3. Pārbaudīto rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā	481/56%
4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem	3 109
5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā	496/86%
6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos	2 507
7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās)	607
Darbības rezultāts Nr.2:	
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās	
1. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani	57 603
2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā	17 541/30%
Darbības rezultāts Nr.3:	
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts	
1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā	72/50%
2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas	1 882
3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos	2 811
4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.)	59
Darbības rezultāts Nr.4:	
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība	
1. Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā	88 %
2. Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem, pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā	62/0.50%
3. Personu, kas apmierinātas ar saņemtajām konsultācijām no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, īpatsvars respondentu skaitā	94%

• **22.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”:**

Apakšprogrammas mērķis - īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2015.gadam.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 269,9 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumu palielinājums 7,4 tūkst. euro apmērā vai 2,8 % apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:

- Izdevumu pieaugums saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirto papildu finansējumu 6,9 tūkst. euro apmērā, lai Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2015.gadam ietvaros nodrošinātu informatīvo akciju par bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbības uzsākšanu diennakts režīmā;
- Izdevumu pieaugums, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 73.06.00 „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” 0,5 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014. gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 269,9 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (270,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- 1.1. sadaļā „**Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un atzinumu sniegšana bāriņtiesām, kā arī potenciālo jauno audžuģimeņu apmācība**” nodrošināta:
 - **psiholoģiskās palīdzības sniegšana – 2 700 konsultācijas;**

- vidēji mēnesī **15 atbalsta grupu** organizēšana un vadīšana, kopā 12 mēnešos 180 atbalsta grupas ar vidējo dalībnieku skaitu – 8;
 - potenciālo audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 39 personas;
 - audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošana, apmācot 90 personas;
 - potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 70 personas.
- 1.2. sadaļā „**Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komandas darbības nodrošināšana**” nodrošināta:
 - palīdzības sniegšana 14 krīzes gadījumos (11 izbraukumi un 6 gadījumos tālruņa konsultācijas, sniegts atbalsts 170 bērniem, 20 speciālistiem, 16 ģimenes locekļiem, 74 pedagogiem). Papildus 10 gadījumos ievākta informācija, bet palīdzība nav bijusi nepieciešama;
 - 9 supervīziju organizēšana un vadīšana darbiniekiem, kuri nodrošina krīzes komandas darbību un piedalās gadījumu risināšanā (katrā supervīzijā piedalījušies vidēji 8 darbinieki);
 - apmācību "Apzinātības fenomens darbā ar krīzes intervences gadījumiem" organizēšana un vadīšana darbiniekiem, kuri nodrošina krīzes komandas darbību un piedalās gadījumu risināšanā;
 - informatīva bukleta-brošūras „Palīdzi bērnam krīzes situācijā” (420 eksempl.) un informatīva bukleta „Krīzes intervences komanda” (5000 eksempl.) izdošana.
 - 1.3. sadaļā „**Atbalsta pasākumi vardarbības mazināšanai**” nodrošināta valsts un pašvaldību speciālistu apmācību atbilstoši 01.04.2014. MK not. Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" organizēšana un vadīšana, apmācot 682 speciālistus.
 - 1.4. sadaļā „**Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālistiem**” nodrošināta apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 269 speciālistus.
 - 1.5. sadaļā „**Radošās darbnīcas PII pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā**” nodrošināta radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu apmācībai (piedalījušies 240 dalībnieki).
 - 1.6. sadaļā „**Radošās darbnīcas skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās**” nodrošināta radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana (piedalījušies 240 dalībnieki).
 - 1.7. sadaļā „**Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšana**” nodrošināta vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku padziļināta izvērtēšana Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā un Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā.
 - 1.8. sadaļā „**Atbalsta pasākumi pašvaldību speciālistiem darbā ar riska ģimenēm, nodrošinot bērna tiesības augt ģimeniskā vidē**” nodrošināta:
 - radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem “Ģimenē krīze-risini to” (piedalījušies 360 dalībnieki);
 - supervīziju organizēšana un vadīšana bāriņtiesu priekšsēdētājiem vai bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem (10 grupas katru otro mēnesi, vidēji 10 grupās kopā piedalījušies 165 dalībnieki);
 - apmācību organizēšana un vadīšana piecos reģionos bāriņtiesu speciālistiem par lomu kriminālprocesā (piedalījušies 150 dalībnieki).
 - 2.1. sadaļā „**Sabiedrības informēšanas kampaņa "Palīdzi bērnam izaugt!"**” nodrošināta:
 - 7 video stāstu par ģimenēm no Latvijas novadiem izstrāde un izvietošana AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" raidlaidī 30. maijā, kā arī neierobežotu pārraidīšanu interneta televīzijas portālos „www.skaties.lv” un „tvplay”;
 - pretendenta uz statusu “Ģimenei draudzīgs komersants” 2015.gadā izvērtēšana, rezultātu popularizēšana un 10.jūnija Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ideju tirgus pasākuma ietvaros statusa “Ģimenei draudzīgs komersants” ieguvēju apbalvošana;
 - padomu grāmatiņas par bērnu aprūpi (emocionālā audzināšana, traumatisms, bāriņtiesu un sociālā dienesta nozīme un loma, ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība, audžuģimenes, viesģimenes, adopcija) izstrāde, izplatīšana ne mazāk kā 25 000 eksemplāros un analoģu e-grāmatiņas izveidošana;
 - reklāmas videoklipa par statusu “Ģimenei draudzīgs komersants” izveide, lai informētu un motivētu uzņēmējus pieteikties minētā statusa saņemšanai;

- divu sociālās reklāmas videoklipu par bērnu aprūpi, bāriņtiesu lomu un nozīmi sabiedrībā izvietošana AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" ("LNT", „Kanāls 2” un „TV 5 Latvija”) un SIA "TV3 Latvia" (TV3) raidlaikā (laika posmā no 1.oktobra līdz 21.oktobrim) un pārraidīšana interneta televīzijas portālos „www.skaties.lv” un „tvplay” (laika posmā no 01.oktobrim līdz 01. novembrim);
- sociālās reklāmas videoklipu par adopciju (skaidrojot sabiedrībai, kā adoptēt bērnu, kādi ir adopcijas nosacījumi un kur saņemt nepieciešamo informāciju) izvietošana SIA "TV3 Latvia" raidlaikā (laika posmā no 11.decembrim līdz 17.decembrim).
- 2.2. sadaļā „**Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akciju cikls bērniem, vecākiem un pedagogiem**" nodrošināta:
 - sociālās reklāmas videoklipa „Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darba uzsākšanu diennakts režīmā” (par iespēju bērniem un pusaudžiem, zvanot uz tālruni 116111, saņemt psiholoģisku palīdzību un atbalstu 24 stundas diennaktī) izveide un izvietošana: SIA "TV3 Latvia" raidlaikā (laika posmā no 2.marta līdz 15.martam un no 20. novembra līdz 31. decembrim); AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" raidlaikā (laika posmā no 2.marta līdz 15.martam) un VAS "Latvijas Televīzija" raidlaikā (laika posmā no 2.marta līdz 15.martam un no 19.novembra līdz 9.decembrim);
 - viedtālruņa aplikāciju, kas sniedz skaidru, vienkārši izmantojamu informāciju par palīdzības un atbalsta gūšanas iespējām, izmantojot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 sniegtās iespējas, izstrāde lietošanai Android, iOS un Windows operētājsistēmā un ievietošana interneta veikalos.
- 2.4. sadaļā „**Vardarbības pret bērnu prevences programmas īstenošana – Džimbas drošības programma**” nodrošināta izglītojoši preventīvās programmas „Džimbas drošības programma” īstenošana, iesaistot "Džimbas drošības programmā" 2 364 bērnus.

• **96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”:**

Programmas mērķis - nodrošināt Eiropas Savienības Padomes prezidentūras kvalitatīvu sagatavošanu un norisi Labklājības ministrijas kompetences jomā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 635,3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 345,2 tūkst. euro apmērā, vai 119% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu palielinājums atlīdzībai 300,4 tūkst. euro (tai skaitā atalgojumam 233,2 tūkst. euro, jo no 2015.gada 1.janvāra pieauga amatpersonu (darbinieku) skaits, kuri saņem piemaksu atlīdzības likuma 14.panta kārtībā kā arī pieauga piemaksas apmērs. No 2015.gada 1.janvāra tika maksāts papildus atalgojums prezidentūrā tieši iesaistītajām amatpersonām (darbiniekiem) atbilstoši Ministru kabineta 13.08.2013.gada noteikumiem Nr.589 „Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē” 2.pielikumam atbilstoši darba intensitātes pakāpei – pamatintensitāte. No 2015.gada jūlija aprēķināti un veikti izdevumi atbilstoši iepriekš minēto noteikumu 8.2.apakšpunktam un 11. un 12. Punktiem, no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam tika maksāta alga padomniekam ANO Ženēvā un kompensācijas par viņa un ģimenes locekļu uzturēšanos ārvalstī.
- izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem 29,1 tūkst. euro, tai skaitā:
 - palielinājies komandējumu skaits,
 - pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Briselē un Ženēvā organizēti reprezentācijas pasākumi,
 - pieauguši izdevumi sakaru pakalpojumiem,
 - ikmēneša maksājumi par nozares padomnieka ANO Ženēvā un viņa ģimenes locekļu uzturēšanos ārvalstī sākot ar 2015.gada 1.janvāri līdz 2015.gada 30.jūnijam.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 635,3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (638,2 tūkst. euro), izlietojums ir 99,5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

Darbības rezultāts Nr.1: Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos	
1. Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes un ministru padomes sanāksmes (skaits)	31
2. Starptautiskie pasākumi (skaits)	6
3. Citi braucieni saistībā ar darba programmas sagatavošanu un īstenošanu (skaits)	56
4. Sociālās aprūpes centrs izgatavotie suvenīri reprezentācijai (skaits)	140
5. Reprezentācijas pasākumi (skaits)	3

Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 2,9 tūkst. euro apmērā, t.sk.:

- izdevumiem atlīdzībai 1,7 tūkst. euro, tai skaitā atalgojumam 0,02 tūkst. euro jo atvaļinājuma izmaksātas mazākā apjomā kā sākotnēji plānotsi;
- izdevumiem precēm un pakalpojumiem 1,2 tūkst. euro saistībā ar Eiropas Komisijas atmaksājamiem LM darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumiem, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām konferencēm un sanāksmēm Prezidentūras ietvaros.

• 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”:

97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”

Apakšprogrammas mērķis - izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 3 242,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 55,5 tūkst. euro apmērā, vai 1,7% apmērā.**

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 26,1 tūkst. euro apmērā (tai skaitā atalgojumam 21,2 tūkst. euro apmērā) saistībā ar:
 - valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientu palielināšanu 8,8 tūkst. euro apmērā (tai skaitā atalgojumam 7,2 tūkst. euro apmērā),
 - divu šoferu amata vietu izveidi un atalgojuma nodrošināšanu (nepalielinot nozarei kopējo plānoto amata vietu skaitu) 17,3 tūkst. euro apmērā (tai skaitā atalgojumam 14,0 tūkst. euro apmērā),
- izdevumu pieaugums 34,4 tūkst. euro apmērā starptautiskās sadarbības maksājumu nodrošināšanai (iemaksām Starptautiskajā Darba organizācijā);
- izdevumu pieaugums 95,7 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, galvenokārt:
 - neatliekamam ugunsdrošības prasību nodrošināšanai un remontam (Skolas ielā 28, Rīgā) 45,0 tūkst. euro apmērā atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr.469,
 - lai Labklājības ministrija nodrošinātu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz visām tās valdījumā esošajām zemes vienībām un zemesgrāmatā ierakstītām būvēm un lai radītu tiesisku pamatu nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju īstenošanai, atsavināšanai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, 19,3 tūkst. euro apmērā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520,
 - Latvijas Republikas delegācijas dalības Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā nodrošināšanai 7,6 tūkst. euro apmērā,
 - saistībā ar 2014.gadā veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 23,8 tūkst. euro apmērā;

- izdevumu pieaugums 45,9 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu par sistēmas funkcionalitātes izmaiņām segšanai 34,6 tūkst *euro* apmērā, un Labklājības ministrijas adopcijas reģistra datubāzes un Labklājības ministrijas lietvedības dokumentu sistēmas Lotus Notes funkcionalitātes uzlabošanai 11,4 tūkst. *euro* apmērā.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 14,8 tūkst. *euro* apmērā (tai skaitā atalgojumam 9,6 tūkst *euro* apmērā) saistībā ar 2014.gadā veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;
- izdevumu samazinājums 80,1 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, galvenokārt:
 - informācijas sistēmu uzturēšanai 11,4 tūkst.*euro* apmērā,
 - Labklājības ministrijas dalības OECD nodrošināšanai 15,2 tūkst. *euro* apmērā 2014.gadā,
 - informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām 2,1 tūkst. *euro* apmērā,
 - saistībā ar līguma ar pārtraukšanu ar personu par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu 10,4 tūkst. *euro* apmērā,
 - saistībā 2015.gadā veiktajām pārdalēm starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 41,4 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu par sistēmas funkcionalitātes izmaiņām segšanai (kapitālajiem izdevumiem);
- izdevumu samazinājums 51,7 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai, t.sk., Labklājības ministrijas dalības OECD nodrošināšanai 1,9 tūkst. *euro* apmērā, informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām 0,3 tūkst. *euro* apmērā un saistībā ar 2014.gadā veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 49,5 tūkst. *euro* apmērā (informācijas sistēmām).
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 3 242,1 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (3 242,1 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Labklājības ministrijas darbība:

- rīcībpolitikas izstrāde šādās jomās:
 - darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (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),
 - bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
 - dzimumu līdztiesība,
 - personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;
- uzraudzība pār nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
- vienotas valsts demogrāfiskās politikas veidošanas koordinācija;
- politikas īstenošanas uzraudzība 11 padotības iestādēs;
- valsts kapitāldaļu pārvaldīšana VSIA „Šampētera nams”;
- atsevišķu valsts sociālo pakalpojumu administrēšana;
- sociālo pakalpojumu sniedzēju kontrole;
- sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra un adopcijas reģistra uzturēšana;
- ES fondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste labklājības nozares projektiem un to efektīvas izlietošanas uzraudzība;
- vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija,

dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”

Apakšprogrammas mērķis - nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības un personālvadības funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 874,7 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 1 538,7 tūkst. euro apmērā, vai 458,0% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums 1 382,6 tūkst. euro atlīdzībai, tai skaitā 192,1 tūkst. euro atalgojumam, galvenokārt:
 - saistībā ar to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam no 2015.gada 1.janvāra no apakšprogrammas tiek finansētas personāla atlīdzības izmaksas nozares centralizēto funkciju īstenošanai (pārdalot 12 amata vietas no apakšprogrammas 97.01.00 “Labklājības nozares vadība”) (232,8 tūkst. euro amērā),
 - centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšanai nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polišu iegāde) (1 145,2 tūkst. euro apmērā);
 - saistībā ar 2014.gadā veiktajām pārdalēm starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 4,6 tūkst. euro apmērā;
- izdevumu pieaugums 57,8 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu saistībā ar ERAF projekta „E-Pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšanu un funkcionalitātes piemērošanu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmai (51,0 tūkst. euro) un saistībā ar vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā (6,8 tūkst. euro).
- izdevumu pieaugums 276,2 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, galvenokārt:
 - neatliekamam ugunsdrošības prasību nodrošināšanai (208,1 tūkst. euro apmērā) atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr.469,
 - lai Labklājības ministrija tās valdījumā esošās telpas (Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1) pielāgotu Nodarbinātības valsts agentūras vajadzībām, nodrošinot, ka labklājības nozares institūcijas (Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts agentūra) atrodas vienā ēkā (48,3 tūkst. euro apmērā), atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520,
 - saistībā ar Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanu un informācijas tehnoloģijas pakalpojumu nodrošināšanai (19,8 tūkst. euro apmērā).

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums atlīdzībai atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr.469, finansējumu pārdalot uz apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 137,5 tūkst. euro apmērā;
- izdevumu samazinājums 2,8 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai, jo mazāk tika iegādāta biroja tehnika;
- izdevumu samazinājums 37,6 tūkst. euro apmērā saistībā ar projekta CIS/00/002 “Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi” noslēgšanos 2014.gadā, tai skaitā 7,3 tūkst. euro atlīdzībai, tai skaitā 5,9 tūkst. euro atalgojumam 24,3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 6,0 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- nodrošināts centralizētais IT pakalpojums (vienota datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā centralizētie nozares datortīkla maksājumi);
- nodrošināta nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldība (centralizētu IT projektu vadība nozarē, IT tehniskās drošības atbalsta nozares iestādēm sniegšana, atbalsta IT attīstības plānošanā nozares

iestādēm sniegšana);

- nodrošināta nozares centralizētās grāmatvedības un personālvadības funkcijas pārvaldība;
- nodrošinātas nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
- ERAF projekta „E-Pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšana un funkcionalitātes piemērošana Sociālās apdrošināšanas informācijas (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu).

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 874,7 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 889,1 tūkst. euro), izlietojums ir 99,2% no plānotā finansējuma apmēra.
- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 14,5 tūkst. euro apmērā** atļūdzībai saistībā ar to, ka darbiniekiem izsniegto veselības apdrošināšanas polišu skaits bija mazāks nekā plānots, ņemot vērā darbinieku kadru mainību un to, ka jaunie darbinieki 2015.gadā varēja saņemt veselības apdrošināšanas polises tikai pēc nostrādāta pilna gada.

• **99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”:**

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 33,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 3 643,6 tūkst. euro apmērā, vai 99,1% apmērā

Izdevumus ietekmējošie faktori:

- Ministru kabineta rīkojumi, saskaņā ar kuriem piešķirts finansējums neparedzētu gadījumu finansēšanai.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 33,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (33,8 tūkst. euro), izlietojums ir 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Programmas ietvaros nodrošināts finansējums sekojošām aktivitātēm:

- **11 089 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumu Nr.108 (prot. Nr.12, 23.§) "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Ilonai Lipičai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 06.03.2015. rīk.Nr.108 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **11 089 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.292 (prot. Nr.27, 38.§) "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Svetlanai Marimonovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 08.06.2015. rīk.Nr.232 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **11 089 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.353 (prot. Nr.30, 68.§) "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Līgai Birzākai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 03.07.2015. rīk.Nr.267 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **530 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.365 (prot. Nr.32, 26.§) "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 530 euro apmērā, lai segtu Latvijas Neredzīgo biedrībai izdevumus saistībā ar tehniskā palīglīdzekļa nodrošināšanu Ukrainas protestu laikā cietušajai personai (FM 22.07.2015. rīk.Nr.291 „Par līdzekļu piešķiršanu”).

**Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana**

- **62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana, tajā skaitā:**

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007.-2013.):

Apakšprogrammas mērķis - piesaistot ERAF līdzekļus, izstrādāt un ieviest informācijas sistēmas un e-pakalpojumus, kas vērsti uz iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem un ļaus uzlabot saņemamo labklājības nozares publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, un uzlabot infrastruktūru kvalitatīvākai labklājības nozares pakalpojumu sniegšanai.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 2 355,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 772,3 tūkst. euro apmērā vai 24,7 % apmērā

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” – 435,1 tūkst. euro apmērā;
- Vienotās Labklājības informācijas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība” – 798,2 tūkst. euro apmērā”.

Izdevumu samazinājums projektos:

- „Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” – 191,4 tūkst. euro apmērā;
- „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” –1 814,2 tūkst. euro apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 2 355,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (2 360,6 tūkst. euro), izlietojums ir 99,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”** izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos 425,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (425,7 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- iegādātas datorprogrammas klientu pulciņu nodarbībām Sony Vegas Pro, Sound Audio Studio, Autodesk, Corel Draw Graphics Suite, kā arī resursu vadības Horizon 2 licences noliktavas uzskaitēi ēkā Berģu ielā 160 (ar Horizon programmu paredzēts strādāt noliktavas pārzinim, mantzinim, veļas pārzinim un saimniecības sektora vadītājam);
- iegādāti pamatlīdzekļi ēkas aprīkošanai: mēbeles, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas, tvaika manekens, mūzikas instrumenti, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, televizori, elektriskā plīts, datori, printeri, digitālais projektors, kopētājs, dušas-tualetes ratiņi, mobilās vannas, funkcionālās gultas un skapīši, failu skapis, kurpnieku iekārta, šūšanas iekārtas, trenāžieri;
- veikts gala maksājums par būvniecības darbiem;
- iegādātas mēbeles (skapīši, krēsli, drēbju pakaramie, galdi), telefoni, mūzikas instrumenti, virtuves inventārs, mikroviļņu krāsnis, gludekļi, mikseri, tējkannas, klaviatūru paliktņi (atbilstoši datoru skaitam), monitori, pirmās palīdzības somas, zāļu glāzītes u.c. medicīnas materiāli, matračī un spilveni;
- nodrošināti publicitātes pasākumi;
- veikts ūdensvada remonts;

- projekts noslēdzies un 2015. gada 2. ceturksnī objekts ir nodots ekspluatācijā;

- **Projektā „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 438,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 443,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,7 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

Pārskata periodā tika veikta apmaksā:

- par Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrādi (26.06.2014.līgums Nr.LM2014/24-1-13/11);
 - par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas IS uzlabojumu izstrādi un testēšanu (27.08.2014.līgums Nr.LM2014/24-1-13/22);
 - par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrādi un testēšanu (31.01.2014.līgums Nr.LM2014/3);
 - par Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojuma izstrādi un testēšanu (18.12.2014. līgums Nr.LM2014/24-1-13/47);
 - par Labklājības ministrijas datu noliktavas (LabIS) izstrādi (otrais maksājums saskaņā ar 14.04.2014. līgumu Nr.LMLM2014/24-1-13/4);
 - par pakalpojuma "LM padotības iestāžu IS uzlabojumu, LabIS, e-pakalpojumu tehnisko specifikāciju izstrāde" sniegšanu (trešais maksājums saskaņā ar 21.08.2013. līgumu Nr.LM2013/24-1-13/19);
 - par pakalpojuma "LM padotības iestāžu IS uzlabojumu, LabIS, e-pakalpojumu tehnisko specifikāciju izstrāde" sniegšanu (pēdējais maksājums saskaņā ar 21.08.2013. līgumu Nr.LM2013/24-1-13/19);
 - par IT veikspējas audita NVA informācijas sistēmai pakalpojumu (08.09.2015. līgums Nr.LM2015/24-1-13/28);
 - par IT kvalitātes audita NVA informācijas sistēmai BURVIS un LM informācijas sistēmai LabIS pakalpojumu (03.09.2015. līgums Nr.LM2015/24-1-13/29);
 - par drošības audita NVA sistēmai BURVIS, LM sistēmai LabIS un Lietvedības sistēmai pakalpojumu (03.09.2015. līgums Nr.LM2015/24-1-13/26);
 - par Labklājības ministrijas datu noliktavas (LabIS) izstrādi un testēšanu (gala maksājums saskaņā ar 14.04.2014. līgumu Nr.LMLM2014/24-1-13/4);
 - par Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrādi un testēšanu (otrais un gala maksājums saskaņā ar 26.06.2014.līgumu Nr.LM2014/24-1-13/11);
 - par standarta programmatūras licenču uzturēšanas piegādi saskaņā ar EIS 02.10.2015. pirkuma pieprasījumu Nr.LM/2015/54.
- **Projektā „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 491,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (491,6 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

Pārskata periodā tika veikta apmaksā:

- aktivitātes „Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (SOPA) papildinājumu izstrāde pašvaldību sociālo dienestu datu apmaiņai ar labklājības nozares informācijas sistēmām un e-pakalpojumu lietošanai” ietvaros tika izstrādāti sistēmas SOPA papildinājumi un datu apmaiņas risinājumi starp pašvaldību sociālo dienestu informācijas sistēmu SOPA un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu SPOLIS, lai Ministrija saņemtu pilnu datu apjomu no Latvijas pašvaldībām (izņemot Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēmu LIETIS) par iedzīvotājiem sniegto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā to paredz projekta mērķis. Savukārt pašvaldībām tiek nodrošināts atbalsts datu ieguvei no labklājības nozares informācijas sistēmām (Ministrijas sistēmu SPOLIS, VSAA sistēmu SAIS, NVA sistēmu BURVIS, VDEĀVK Invaliditātes IS) un e-pakalpojumiem savu funkciju veikšanai;
- aktivitātes "LM Sociālās palīdzības Gadījuma vadības sistēmas (GVS) papildinājumu izstrāde Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņai ar sistēmu SPOLIS" ietvaros ir pilnveidota sistēma GVS, lai Kandavas novada sociālā dienesta darbinieki varētu sniegt pilnvērtīgus sociālos pakalpojumus, monitorējot savu iedzīvotāju vajadzības un veiktu preventīvos pasākumus, nodrošinot mājāsaimniecības ar sociālo atbalstu. Monitoringa informācija tiek piegādāta uz Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu (SPOLIS);
- aktivitātes "VDEĀVK Invaliditātes IS papildinājumu izstrāde datu apmaiņai ar sistēmu SPOLIS" ietvaros ir izstrādāts, notestēts un ieviests papildinājums VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēmā un e-

pakalpojumā „Universālais pakalpojums”, nodrošinot pašvaldības ar iespēju sameklēt atzinumus „Par asistentu pakalpojuma nepieciešamību (pašvaldības)” personām ar invaliditāti. Šāds datu apmaiņas risinājums mazina administratīvo slogu pašvaldībām un atvieglo pieteikšanās procesu personām ar invaliditāti - nav nepieciešams iesniegt izziņu no VDEĀVK par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Datu pieejamība pašvaldībām tiek nodrošināta portālā www.latvija.lv publicētajā e-pakalpojumā „Universālais pakalpojums” un sociālo dienestu darbinieku informācijas sistēmās (SOPA, LIETIS);

- aktivitātes "Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēmas LIETIS papildinājumu izstrāde datu apmaiņai ar labklājības nozares informācijas sistēmām un e-pakalpojumu lietošanai" ietvaros ir izstrādāti, notestēti un ieviesti Daugavpils pilsētas sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēmas LIETIS papildinājumi datu apmaiņai ar labklājības nozares informācijas sistēmām un e-pakalpojumu lietošanai, lai nodrošinātu datu apmaiņas risinājumu Daugavpils pilsētas sociālo lietu pārvaldes datu ielādei LM sistēmā SPOLIS; portālā www.latvija.lv publicēto VSAA e-pakalpojumu „Informācija par veiktajiem ieturējumiem no izmaksātās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības”, „Informācija par piešķirtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmēru”, „Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/ pabalstu/ atlīdzību” un VDEĀVK e-pakalpojuma „Universālais pakalpojums” datiem par atzinumiem „Par asistentu pakalpojuma nepieciešamību (pašvaldības)” datu pieejamību Daugavpils pilsētas sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēmā LIETIS, kā arī ir izstrādāts un ieviests datu apmaiņas risinājums starp Daugavpils pilsētas sociālo lietu pārvaldes informācijas sistēmu LIETIS un NVA sistēmu BURVIS.
- aktivitātes "Projekta noslēguma audits" ietvaros ir veikti 3 IT auditi par sistēmu SPOLIS - IT kvalitātes audits, IT drošības audits un IT veiktspējas audits. IT veiktspējas audita rezultāti ir ņemti vērā, lai sistēma SPOLIS funkcionētu korekti pie lielas noslodzes, kad visas 119 pašvaldības iesūtīs pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem savos novados, kā arī apstrādājot e-pakalpojumus tiešsaistē. IT drošības audita atzinums ir nodots ministrijas informācijas sistēmu drošības pārvaldniekam, lai rekomendācijas iekļautu ministrijas IS drošības pasākumu plānā. IT kvalitātes audita atzinumi par dokumentāciju SPOLIS jaunizstrādātajam modulim par asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti - par PPA, PPS un lietotāju Rokasgrāmatu. Audita rekomendācijas ir nodotas asistenta moduļa izstrādātājam, lai uzlabotu dokumentu kvalitāti;
- aktivitātes "Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskaņā papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām" īstenošanas rezultātā ir nodrošināta pilnvērtīga datu apmaiņa ar pašvaldību informācijas sistēmām SOPA un LIETIS par trūcīgās personas nodarbinātības iespējām. Tā kā bezdarbnieks/ darba meklētājs ne reti ir arī persona ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, tad atbalsta pasākumi tiek sniegti gan no sociālā dienesta puses, gan arī no NVA puses. Nodrošinot datu apmaiņu starp sociālo dienestu un NVA, pasākumi tiek saskaņoti, tādējādi nodrošinot pašvaldību un valsts finanšu resursu ekonomiju atbalsta pasākumiem no šīs riska grupas, sasniedzot maksimāli pozitīvu efektu - tiek saskaņoti apmācības kursi, mājas apmeklējumi, kopīgu NVA un sociālā dienesta pasākumu sinhroniska plānošana.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 4,7 tūkst euro apmērā, tai skaitā:**

- **Projektā „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” – 4,7 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies, jo iepirkumu rezultātā līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots.

- **63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana, tai skaitā:**

63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007.-2013.):

Apakšprogrammas mērķis - veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF ietvaros īstenotajiem projektiem 2007.–2013.gada plānošanas periodā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 3 957,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 22 347,2 tūkst. euro apmērā, vai 85,0 % apmērā.**
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 3 957,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata**

perioda plānu (5 421,9) tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

Nodrošināta atmaksas veikšana valsts budžetā Eiropas Sociālā fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases īstenotajiem projektiem sekojošās aktivitātēs:

- 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" izlietoti 2 327,0 tūkst. *euro*;
- 1.3.1.1.4. "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" izlietoti 130,7 tūkst. *euro*;
- 1.4.1.1.2. "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" izlietoti 308,1 tūkst. *euro*;
- 1.4.1.1.1. "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" izlietoti 732,0 tūkst. *euro*;
- 1.3.1.1.5. "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (otrā kārtā)" izlietoti 65,2 tūkst. *euro*;
- 1.4.1.2.1. "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" izlietoti 162,5 tūkst. *euro*;
- 1.2.2.1.2. "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" izlietoti 231,8 tūkst. *euro*.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 464,6 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:**

Apakšprogrammas ietvaros atlikums izveidojies sakarā ar to, ka maksājuma pieprasījumi iesniegti par mazākām summām, nekā sākotnēji plānots, jo 2007.-2013.gadu plānošanas perioda projektu īstenošanai izlietoti mazāk līdzekļi nekā plānots

63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007.-2013.)”:

Apakšprogrammas mērķis - sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi, u.c.), piesaistot ESF līdzekļus.

- **Izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos 785,7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 29 169,5 tūkst. *euro* apmērā, vai 97,4 % apmērā.**

Izdevumu samazinājums projektos:

- „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” – 2. kārtā – 12 531,4 tūkst. *euro* apmērā;
- „Kompleksi atbalsta pasākumi” – 2 397,9 tūkst. *euro* apmērā;
- „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē "Kalkūni"” – 18,0 tūkst. *euro* apmērā;
- ”Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” – 118,8 tūkst. *euro* apmērā;
- Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” – 2 179,0 tūkst. *euro* apmērā;
- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” – 316,8 tūkst. *euro* apmērā;
- Latvijas Darba devēja konfederācijas projekts "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos" – 144,3 tūkst. *euro* apmērā;
- Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts „Klusuma pasaule” – 214,6 tūkst. *euro* apmērā;
- ”Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības – 3.kārta” – 123,2 tūkst. *euro* apmērā;
- „Pasākumi noteiktām personu grupām” – 1 462,1 tūkst. *euro* apmērā;
- „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” – 326,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” – 519,2 tūkst. *euro* apmērā;
- Aktivitātes „ Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”, apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārtā – 6,3 tūkst. *euro* apmērā;
- Aktivitātes „ Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”,

apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrā apakškārta – 337,3 tūkst. *euro* apmērā;

- „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” – 8 467,7 tūkst. *euro* apmērā;
- „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” – 6,4 tūkst. *euro* apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 785,7 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (785,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2. kārtā”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 569,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (569,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- no 2014.gada dalību pasākumā turpināja – 690 personas (pārejošās saistības);
- projekts noslēdzies.

- **Projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 99,1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (99,1 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- pasākumā iesaistīti 49 bezdarbnieki, t.sk. no 2014.gada izveidotajās darba vietās dalību pasākumā turpināja 41 bezdarbnieks (pārejošās saistības);
- projekts noslēdzies.

- **Projektā „Kompleksi atbalsta pasākumi”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 89,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (89,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- 9.02.2015. notikusi pirmā uzraudzības padomes sēde - „Zinātniskais pētījums par jauniešu profilu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un viņu aktivizācijas iespējām”.
- Otrā uzraudzības padomes sēde notika 09.04.2015.
- Pētījums atbilstoši 11.06.2014. noslēgtajam līgumam Nr.1.1-13ESF/8 ar OECD ir pabeigts, t.i., darbi ir pieņemti un veikti visi maksājumi.
- Pētījuma tulkošanu nodrošināja SIA Amber Line, atbilstoši 25.05.2015.noslēgtajam līgumam Nr.1.1-13ESF/1;
- projekts noslēdzies.

- **Apakšaktivitāte "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrās apakškārtas** izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos 7,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (7,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Projektu īstenošana pabeigta līdz 2015.gadam. 2015.gadā veikta noslēguma maksājuma pieprasījuma atmaksa projektam Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/125 „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”.

- **Projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 19,7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (19,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- ESF mērķstipendiju atbilstoši ”Mērķstipendijas piešķiršanas nolikumam” 2015.gadā 12 mēnešos saņēma 84 Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie, vidēji mēnesī - 66 izglītojamie.

63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014.-2020.)”:
Apakšprogrammas mērķis - sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības un sociālās iekļautības jomā, piesaistot ESF līdzekļus.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 16 593,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 13 514,6 tūkst. euro apmērā, vai 438,9 % apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Jauniešu garantijas” – 2 931,5 tūkst. euro apmērā;
- „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 9 448,4 tūkst. euro apmērā;
- „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” – 1 006,7 tūkst. euro apmērā;
- „EURES tīkla darbība Latvijā” – 49,6 tūkst. euro apmērā;
- „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 11,5 tūkst. euro apmērā;
- „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – 4,0 tūkst. euro apmērā;
- „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” – 12,6 tūkst. euro apmērā;
- „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 50,1 tūkst. euro apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 16 593,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (16 687,8 tūkst. euro), izlietojums ir 99,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „Jauniešu garantijas”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 6 010,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (6 039,4 tūkst. euro), izlietojums ir 99,5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Pasākumos iesaistīti 20 090 bezdarbnieki, no tiem:
 - 452 – Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei;
 - 873 – Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (18-24);
 - 428 – Darbības jauniešiem (15-24);
 - 22 395 – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (15-29) (ar info dienām);
 - 905 – Neformālā izglītība ar kuponu metodi (15-24) t.sk. 207 – valsts valodas apguve;
 - 508 - subsidētās darba vietas;
 - 172 – pirmā darba pieredze;
 - 87 – atbalsts pašnodarbinātības/ uzņēmējdarbības uzsākšanai;
 - 897 – profesionālā apmācība;
 - 30 827 – karjeras konsultācijas.
- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 9 448,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (9 484,1 tūkst. euro), izlietojums ir 99,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- uzsākuši dalību 13 864 bezdarbnieki, no tiem: 2 786 – profesionālo apmācību, 121 – praktisko apmācību; 10 957 – neformālo izglītību (t.sk. - 2 153 valsts valodas apmācībās).
- **Projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 006,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 022,2 tūkst. euro), izlietojums ir 98,5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Uzsākuši dalību 655 bezdarbnieki.
- **Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 49,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (53,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 93,5 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana;
- Semināri NVA filiāļu vadītājiem un EURES konsultantu asistentiem;
- NVA darbinieku apmācības un semināri par EURES tīklu un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem;
- Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (informatīvie semināri, izstādes, atvērto durvju dienas, individuālās konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām ES/EEZ);
- 2015. gadā pavisam notikuši 92 pasākumi.
- **Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 11,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (11,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,6 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikta projekta aktivitāšu plānošana, nodomu protokola un sadarbības līguma ar sadarbības partneri Sociālās integrācijas valsts aģentūru sagatavošana, projekta administrējošā personāla amata vietu komplektēšana.
- **Projektā „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 4,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 89,1 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Uzsākta projekta darbības Nr.7 “Projekta vadība” īstenošana.
- **Projektā „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 12,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (13,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 97,3 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Uzsākta iepirkuma dokumentācijas izstrāde pētījumam par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā.
- **Projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 50,1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (60,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 83,5 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- sagatavota iepirkumu dokumentācija un veikts iepirkums par Apmācību (48 tēmas) un Supervīziju (individuālās un grupu) nodrošināšanu pašvaldībām;
- pašvaldības uzsākušas slēgt līgumus un saņemt pakalpojumu noslēgto līgumu ietvaros;
- uzsākta iepirkumu dokumentācijas gatavošana par konferences un metodisko sanāksmju organizēšanu un metodikas izstrādi;
- tipogrāfiski iespiests pirmais izdevums, kas izdalīts pašvaldībām. Ex – ante pētījuma veikšanai nepieciešamās iepirkumu dokumentācijas gatavošana;
- nodrošināta Apmācību un Supervīziju pakalpojumu sniedzēju, un pašvaldību konsultēšanu par pakalpojuma saņemšanu;

- nodrošināta sabiedrības informēšana par projekta īstenošanu.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 94,0 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**
- **Projektā „Jauniešu garantijas” – 28,6 tūkst. euro t.sk., 14,5 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 6,3 tūkst. euro atalgojumam, un 5,3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 6,6 tūkst. euro sociālajiem pabalstiem, 2,2 pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikumi izveidojies sakarā ar darbinieku darbnespēju, neaizpildītajām vakancēm un plānoto atvaļinājumu grafiku izmaiņu dēļ. Kā arī sākotnēji plānotā biroja preču iegāde faktiski netika veikta, ņemot vērā decembrī prognozēto netiešo attiecināmo izmaksu budžeta nepietiekamību. Un pieprasījumi avansa izmaksām un finanšu atlīdzībām aktivitātē "Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei" tika iesniegti mazākā apjomā nekā bija plānots. Un faktiskās izmaksas par datoru iegādi bija zemākas nekā sākotnēji tika ieplānots.

- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 35,7 tūkst. euro t.sk., 35,7 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 34,4 tūkst. euro atalgojumam.**

Atlikums izveidojies sakarā ar darbinieku darbnespēju, neaizpildītajām vakancēm un plānoto atvaļinājumu grafiku izmaiņu dēļ, kā arī ievērojot, ka nebija izlietota rezerve darbnespēju lapu apmaksai.

- **Projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” – 15,4 tūkst. euro t.sk., 1,0 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 1,0 tūkst. euro atalgojumam, un 2,7 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 11,7 pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies plānoto atvaļinājumu grafika izmaiņu dēļ, kā arī darbnespējas lapas netika saņemtas sākotnēji plānotajā apmērā. Netika saņemts rēķins par plakātu izstrādi, jo aizkavējās līguma slēgšana, kā arī netika piegādāti visi plānotie mobilie telefoni, līdz ar to arī netika saņemts rēķins pilnā apmērā un komandējumu izdevumi ir izlietoti mazākā apmērā nekā sākotnēji plānots. Kā arī projekta darbinieku darbavietu iekārtošanai nebija iespējams veikt visas sākotnēji plānotās (pirms projekta personāla apstiprināšanas) iegādes - projektā nepilnu un daļslodzi nodarbināts 21 projekta darbinieks, kā rezultātā ES fondu attiecināmības vadlīnijas neļauj uz projekta budžetu attiecināt darba vietu aprīkojuma iegādes pilnā apmērā.

- **Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā” – 3,4 tūkst. euro t.sk., 0,3 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 0,2 tūkst. euro atalgojumam, un 3,1 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies, jo iepirkuma "Plakātu un informatīvo plāksņu izgatavošana, informatīvo materiālu (bukletu, faktu lapu u.c.) izstrāde un izgatavošana" ietvaros paredzētā līguma saskaņošana un slēgšana ir ieilgusi, līdz ar to pakalpojumam paredzētie līdzekļi netika izlietoti.

- **Projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 9,9 tūkst. euro t.sk., 4,6 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 3,1 tūkst. euro atalgojumam, un 5,3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies sakarā ar to, ka projekta personālam atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts tika samaksāts no Labklājības ministrijas pamatbudžeta, jo tika izmantots atvaļinājums par periodu pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. Tāpat, ņemot vērā, ka aizkavējās amatu aprakstu saskaņošana ar Valsts kanceleju, ieilga projekta darbinieku atlase. Aizkavējās Ex ante pētījuma iepirkuma izsludināšana, kura noslēgtā līguma ietvaros bija plānots avansa maksājums, kā arī izdevumi projekta administrēšanas personāla darba vietas iekārtošanai bija mazāki nekā iepriekš plānots.

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

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020):

Apakšprogrammas mērķis - nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas

Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1,1 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 1,1 tūkst. euro apmērā, vai 100% apmērā

Izdevumu pieaugums projektos:

- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale" – 0,6 tūkst. euro apmērā;
- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Zemgale" – 0,5 tūkst. euro apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1,1 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1,1 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale"** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 0,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,6 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- iegādāti minerālmēsli 1 500 kg apjomā.

- **Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Zemgale"** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 0,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,5 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- iegādāta kūdra 300 l apjomā, mēslojums 35 l apjomā, 16 kapļi, 28 darba cimdu pāri.

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana, tai skaitā:

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF projektu apgūšanai (2007.-2013.):

Apakšprogrammas mērķis - atbalstīt atbildīgās iestādes (Labklājības ministrijas) un sadarbības iestādes (Nodarbinātības valsts aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu sasniegšanu un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 056,2 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 62,3 tūkst. euro apmērā, vai 5,6 % apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2012.-2015.gads)” – 127,7 tūkst. euro apmērā.

Izdevumu samazinājums projektos:

- „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” – 198,9 tūkst. euro apmērā;

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 1 056,2 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 070,7 tūkst. euro), izlietojums ir 98,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (2012. - 2015.gads)”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 694,7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (701,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,1 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- 1) nodrošināti ar LM pārziņā esošo 18 ES fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu administrēšanu saistīti uzdevumi, t.sk.:
 - sagatavots LM ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 2014.gada 2.pusgadā un 2015.gada 1.pusgadā (nosūtīts FM 02.02.2015. un 31.07.2015.),
 - nodrošināta ES fondu finansējuma apguves mērķa izpilde un ES fondu piešķiruma apguve atbilstoši n+2 principam:
 - LM noteiktais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguves mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu 2015.gada 12 mēnešiem izpildīts par 100 % no 2015.gada plāna.
 - LM noteiktais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguves mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu 2015.gada 12 mēnešiem izpildīts par 119%.
 - nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši ES struktūrfondu komunikācijas plānam labklājības nozarē 2015.gadam,
 - nodrošināta horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” pasākumu īstenošana Labklājības ministrijā atbilstoši „ES fondu horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas pasākumu plānam 2015.gadam”;
- 2) Papildus pārskata periodā nodrošināta citu LM kā atbildīgajai iestādei noteikto pienākumu izpilde, t.sk.
 - sagatavots un nosūtīts atbildīgajām iestādēm par horizontālās prioritātes ieviešanu „Labklājības ministrijas ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros 2014.gadā” (nosūtīts 20.02.2015.),
 - organizētas trīs ES fondu aktivitāšu projektu īstenošanas pārraudzības sanāksmes un viena ESF administrēšanas komitejas sanāksme u.c.

Papildus minētajam, nodrošināta LM kompetences uzdevumu izpilde 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda sagatavošanai un īstenošanai, t.sk.:

- specifisko atbalsta mērķu (SAM) īstenošanas nosacījumu izstrāde (sagatavoti un apstiprināti vienpadsmit MK noteikumi un seši grozījumi MK noteikumos SAM īstenošanai), saskaņošanas procesā četru SAM MK noteikumu projekti,
 - atbildīgās iestādes vadības un kontroles sistēmas izveidošana;
 - uzsākto SAM un to pasākumu īstenošanas uzraudzība, t.sk. pārraudzības sanāksmju organizēšana u.c.
- **Projektā „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”** izpilde 2015. gada 12 mēnešos 361,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (369,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 97,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes

- sagatavotas izdevumu prognozes maksājuma iestādei – 40;
 - veiktas pārbaudes ES fondu projektu īstenošanas vietās – 42;
 - izdevumu deklarācijas, apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai sagatavošana un iesniegšana sertifikācijas iestādē – 6;
 - pārbaudīti projektu progresu pārskati – 14;
 - pārbaudīti maksājuma pieprasījumi – 33;
 - aktualizēta tīmekļa vietnes ESF sadaļa www.nva.gov.lv/esf.
- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 14,5**

tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

- **Projektā „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā (2012. - 2015.gads)” – 6,6 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies, jo iepirkuma līgumi noslēgti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots. Kā arī komunālo pakalpojumu un komandējuma izdevumi bija mazāki, nekā sākotnēji plānots.

- **Projektā „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” – 7,8 tūkst. euro apmērā atlīdzībai, t.sk. atalgojumam 7,8 tūkst euro.**

Atlikums izveidojies sakarā ar darbinieku darbnespēju, neaizpildītajām vakancēm un plānoto atvaļinājumu grafiku izmaiņu dēļ.

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

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

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 19,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 7,3 tūkst. euro apmērā, vai 60,4 % apmērā.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 19,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (42,2 tūkst. euro), izlietojums ir 46,1 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- dalība Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 27;
- dalība Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 4.
- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 22,7 tūkst. euro apmērā - izdevumi tiek veikti atbilstoši Eiropas Savienības Padomes darba grupu un Padomju sanāksmju grafikam un, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes darba grupās izskatāmos jautājumus, kā arī to, ka Eiropas Komisija nepublicēja vairākus sagaidāmos priekšlikumus, ekspertu dalība ES Padomes darba grupās nebija nepieciešama.

70.20.00 „Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā”

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 277,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 277,5 tūkst. euro apmērā, vai 100 % apmērā.
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 277,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (277,5 tūkst. euro), izlietojums ir 54,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Prezidentūras konference par darba aizsardzību” – 78,2 tūkst. *euro* apmērā;
- „Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC)” – 64,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem” – 105,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme (SLIC)” – 10,0 tūkst. *euro* apmērā;
- „Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme” – 19,3 tūkst. *euro* apmērā.
- ***Realizētas sekojošas aktivitātes:*** **Pasākuma „Prezidentūras konference par darba aizsardzību”** izpilde 2015.gada 12 mēnešos 78,2 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (187,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 41,6% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- konferences par darba aizsardzību mērķis - iepazīties ar jauniem pieejamiem datiem par situāciju darba aizsardzības jomā Eiropā un diskutēt par aktīvu rīcību, lai dzīvīvē īstenotu pasākumus, kas izriet no Eiropas Savienības stratēģiskā ietvara par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam. Īpaša uzmanība konferencē pievērsta dažādiem mūsdienīgiem interaktīviem rīkiem, lai panāktu efektīvu darba aizsardzības jautājumu risināšanu. Konferences laikā Eiropas informatīvās kampaņas “Veselīgas darbavietas uzvar stresu” (“Healthy Workplaces manage stress”) ietvaros uzņēmumiem tika pasniegtas arī Eiropas līmeņa labas prakses balvas;
- veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei;
- veikta granta līguma neizmantotā avansa atmaksa Eiropas Komisijai.
- **Pasākuma „Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC)”** izpilde 2015.gada 12 mēnešos 64,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (120,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 53,6% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Eiropas Komisija sadarbībā ar Latviju organizēja savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanos (MISSOC). Tikšanās piedalījās pārstāvji no ES dalībvalstīm, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices, Eiropas Padomes, Starptautiskās Sociālās drošības asociācijas (ISSA), Eiropas Komisijas un MISSOC sekretariāta. Ekspertu tikšanās mērķis - izdiskutēt pašreizējās aktivitātes sociālās drošības jomā, analizēt izvēlētas MISSOC sadaļas un tematiskās sadaļas, kā arī vienoties par turpmāko MISSOC tabulu aizpildīšanas uzlabošanu un nākamajām aktivitātēm turpmākajiem 6 mēnešiem. MISSOC tabulas nodrošina detalizētu, salīdzināmu un regulāri atjaunotu informāciju par nacionālajām sociālās aizsardzības sistēmām angļu, franču un vācu valodā;
- veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei;
- veikta granta līguma neizmantotā avansa atmaksa Eiropas Komisijai.
- **Pasākuma „Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem”** izpilde 2015.gada 12 mēnešos 105,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (133,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 78,9% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Augsta līmeņa tikšanās mērķis - izvērtēt ES un tās dalībvalstu progresu un lielākos izaicinājumus pirms pieciem gadiem ratificētās ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām piemērošanā. Tika vērtēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas progress ES, analizēti dalībvalstu īstenotie pasākumi, kuri ir snieguši ieguldījumu invaliditātes politikas virzībā no pasīvi medicīniskās pieejas uz cilvēktiesību un sociālo pieeju, kā arī noteikti turpmākie izaicinājumi un veicamie pasākumi;
- veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, atbilstoši Eiropas Komisijai

iesniegtajai noslēguma atskaitei;

- veikta granta līguma neizmantošanā avansa atmaksa Eiropas Komisijai.
- **Pasākuma „Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme (SLIC)”** izpilde 2015.gada 12 mēnešos 10,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (37,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 26,4% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Pasākuma mērķis - apmainīties ar ES dalībvalstu Darba inspekciju labo praksi par efektīvām inspicēšanas metodēm un gūto pieredzi, kas strādā labi un to, kas tieši pretēji, nav efektīvas vispār. Pieredze par dažādām sankcijām, kā efektīviem ieviešanas metodēm tiks apkopota un izplatīta, lai panāktu labāku darba drošības un veselības aizsardzības prasību īstenošanu un atturēt uzņēmumus un darbiniekus tos pārkāpt;
- veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei;
- veikta granta līguma neizmantošanā avansa atmaksa Eiropas Komisijai.

- **Pasākuma „Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme”** izpilde 2015.gada 12 mēnešos 19,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (25,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 74,8% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Organizēta un nodrošināta Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksmes norise 2015.gada 11.-12.jūnijā.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 228,0 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:**

- **Projektā „Prezidentūras konference par darba aizsardzību”** – 109,7 tūkst. *euro* apmērā t.sk., 66,4 tūkst. *euro* precēs un pakalpojumos, 43,3 tūkst. *euro* atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos).

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei.

- **Projektā „Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC)”** – 55,8 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 25,2 tūkst. *euro* atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos), 30,6 tūkst. *euro* precēs un pakalpojumos.

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei.

- **Projektā „Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem”** – 28,2 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 15,8 tūkst. *euro* precēs un pakalpojumos, 12,4 tūkst. *euro* atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos).

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei.

- **Projektā „Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme”** – 27,7 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem.

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei.

atskaitei

- **Projektā „Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme” – 6,5 tūkst. euro apmērā atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem.**

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslīguma atskaitei.

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

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

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 135,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 74,1 tūkst. euro apmērā, vai 121,6 % apmērā
- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 135,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (136,4 tūkst. euro), izlietojums ir 99,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Izdevumu pieaugums projektos:

„Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” – 74,1 tūkst. euro apmērā.

- *Realizētas sekojošas aktivitātes: **Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”** izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos 135,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (136,4 tūkst. euro), izlietojums ir 99,0 % no plānotā finansējuma apmēra.*
- Nodrošināti ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) ieviešanas nosacījuma ietvaru saistītie uzdevumi:
 - izstrādāts un 06.03.2015. iesniegts revīzijas iestādei EAFVP vadības un kontroles sistēmas apraksts, 26.05.2015. un 18.06.2015. veikta tā aktualizācija.
 - EAFVP vadības un kontroles sistēmas ietvaros izstrādāti šādi dokumenti:
 - vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pašnovērtējuma anketas;
 - 13 iekšējie normatīvie akti – par risku pārvaldības nodrošināšanu, tehniskās palīdzības darbību vadību, darbību īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu, maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošanu, deleģēto funkciju uzraudzību, informācijas apmaiņu EK elektronisko datu apmaiņas sistēmā, iesniegumu izskatīšanu, neatbilstību vadību, pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma sagatavošanu un iesniegšanu EK, kā arī (tajā skaitā) par 4 iekšējo normatīvo aktu grozījumiem;
 - 6 vadlīnijas – risku pārvaldībai, efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu piemērošanai, par attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem, horizontālo principu ievērošanu, vadības un kontroles sistēmas aktualizāciju un finanšu korekciju piemērošanu, veikta vienu vadlīniju aktualizācija;
 - aktualizēts vadošās iestādes reglaments;
 - sagatavoti grozījumi Labklājības ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanā.
 - 30.06.2015 saņemts revīzijas iestādes ziņojums par Fonda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes

atbilstību un atzinums bez piezīmēm. EK elektronisko datu apmaiņas sistēmā SFC 2014 sagatavota un iesniegta informācija EK par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes izraudzīšanos, par kuru saņemts EK apstiprinājums bez papildu informācijas pieprasīšanas;

- nodrošināta viedokļu izteikšana 7 EK organizētajās sanāksmēs par EAFVP normatīvo aktu, vadlīniju un pārskatu izstrādi, fonda darbību novērtēšanu;
 - 27.10.2015. apstiprināts MK 02.11.2015. rīkojums Nr. 673 „Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (MK 27.10.2015. sēdes protokols Nr.56);
 - 15.12.2015. apstiprināti grozījumi MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi.
 - 09.12.2015. apstiprinātas vadlīnijas Nr. 7/VADL/EAFVP “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par maksājumu pieprasījumu un to prognožu sagatavošanu”.
- Nodrošināti ar EAFVP ieviešanu saistītie uzdevumi:
 - nodrošinātas dalība Sabiedrības integrācijas fonda – finansējuma saņēmēja izveidotās 3 iepirkumu komisijās, tai skaitā, (1) Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām; (2) Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām; (3) Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām;
 - nodrošināta dalība Sabiedrības integrācijas fonda – sadarbības iestādes izveidotā partnerorganizāciju atlases komisijā;
 - sagatavota un Finanšu ministrijai iesniegta informācija par prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2016.-2018. gadam;
 - sagatavoti un iesniegti pārbaudīšanai trīs maksājuma pieprasījumi par EAFVP tehniskās palīdzības izmaksām Labklājības ministrijā;
 - izstrādāts un iesniegts EK EAFVP darbības programmas īstenošanas ziņojums par 2014. gadu;
 - 07.09.2015. noslēgts uzņēmuma līgums par darbības programmas lietderības un efektivitātes novērtējuma metodoloģijas izstrādes pakalpojumu, saskaņota atbalsta saņēmēju strukturētā apsekojuma anketa latviešu un krievu valodā. 2015.gada 4.cet. saņemti un saskaņoti nodevumi atbilstoši līguma nosacījumiem.
 - EK elektronisko datu apmaiņas sistēmā SFC 2014 sagatavoti un iesniegti 3 maksājuma pieteikumi par kopējo summu 1 405 537 *euro*;
 - veikta sabiedrības informēšana par EAFVP ieviešanu: intervijas laikrakstiem un TV, līdzdalība preses reliž uz izstrādē, atbildes uz iedzīvotāju e-pastos iesūtītajiem un telefoniski uzdotajiem jautājumiem.
 - Nodrošināti ar EAFVP uzraudzību un kontroli saistītie uzdevumi:
 - noteikti Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” tehniskās palīdzības darbību riski un 25.03.2015. Risku pārvaldības darba sanāksmē izvērtēti un apstiprināti risku līmeņi un reaģēšanas veidi un pieņemts lēmums par riska reģistrā iekļaujamiem riskiem un riska īpašnieku norīkošanu, izvērtēts un saskaņots sadarbības iestādes iesniegtais riska vadības plāns;
 - nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda – sadarbības iestādes procedūru saskaņošana;
 - sagatavots rīkojums par EAFVP Konsultatīvās darba grupas izveidi un organizēta 1 darba grupas sēde, kurā saskaņots EAFVP darbības programmas īstenošanas ziņojums par 2014. gadu;
 - nodrošināta pārbaude 2 finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumiem, 2 sadarbības iestādes maksājumu pieprasījumiem par partnerorganizāciju darbībām, 4 sadarbības iestādes, 4 revīzijas iestādes un 4 Labklājības ministrijas maksājuma pieprasījumiem par EAFVP tehniskās palīdzības izmaksām;
 - veikta EAFVP revīzijas iestādes apsvēruma par nepieciešamību nodrošināt fonda informācijas sistēmas darbību produkcijas vidē uzraudzība un 28.08.2015. saņemts revīzijas iestādes atzinums par apsvēruma ieviešanu.
 - nodrošinātas 2 Sadarbības iestādes uzraudzības sanāksmes.
 - 24.11.2015. nodrošināta dalība Eiropas Komisijas organizētajā EAFVP darbības programmas īstenošanas ikgadējā sanāksmē.

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1,4 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**
- **Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” – 1,4 tūkst. precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies, jo komandējuma izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem.

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē:

Apakšprogrammas mērķis - nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 678,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 170,1 tūkst. euro apmērā, vai 33,5 % apmērā.**

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 143,8 tūkst. euro apmērā;
- „Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs” – 40,9 tūkst. euro apmērā;
- „EURES aktivitāšu plāns 2013-2014/Latvija” – 25,7 tūkst. euro apmērā;
- „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 17,8 tūkst. euro apmērā.

Izdevumu samazinājums projektos:

- „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” – 1,5 tūkst. euro apmērā;
- „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotais projekts „Net-Safe Latvia” – 29,2 tūkst. euro apmērā;
- „FORCAVI (Formacion la Calidad de Vida) – 13,3 tūkst. euro apmērā;
- „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” – 3,4 tūkst. euro apmērā;
- „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” – 0,6 tūkst. euro apmērā;
- „Zināšanas un labās prakses apmaiņa deinstucionalizācijas jautājumos” – 10,1.

- **Izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 678,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (800,0 tūkst. euro), izlietojums ir 84,8 % no plānotā finansējuma apmēra.**

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 0,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,3 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.**

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- veikta priekšfinansējuma atmaksa Valsts budžetā.
- **Projektā „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotais projekts „Net-Safe Latvia” izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 12,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (12,4 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.**

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- piedalīšanās starptautiskā rīcības plāna izveidē, lai, izmantojot palīdzības tālrunus, cilvēku tirdzniecības upuri operatīvi varētu saņemt palīdzību;
- veikta atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem.
- **Projektā „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 133,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (149,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 89,7 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- projekta ietvaros 05.03.2015. organizēts seminārs par ģimenes locekļu aprūpes jautājumiem, kura mērķis bija iepazīties ar aktīvās novecošanās situāciju ģimenes locekļu aprūpes jomā, galvenajiem izaicinājumiem un labās prakses piemēriem Latvijā un Polijā, (dalībnieku skaits 40);
- projekta ietvaros 01.10.2015. organizēta noslēguma konference “Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”, kuras mērķis bija analizēt aktīvās novecošanās situāciju un izaicinājumus Eiropā, vērsot uzmanību uz nodarbinātības aspektiem, kā arī iepazīties ar valstu pieredzi attiecībā uz pielāgošanos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem un efektīvu esošā darbaspēka potenciāla izmantošanu, (dalībnieku skaits 120);
- projekta ietvaros 02.10.2015. organizēts noslēguma tehniskais seminārs par Pasaules Bankas veiktā pētījuma par aktīvās novecošanās situāciju Latvijā rezultātiem (dalībnieku skaits 40).
- saņemti Pasaules Bankas veiktā pētījuma „Aktīvās novecošanās izaicinājumi un politikas iespējas Latvijā” projekts un gala nodevums.
- **Projektā „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 422,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (471,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 89,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Projekta vadītājs piedalījies projekta vadības grupas. sanāsmēs (III, IV un V cet.);
- Sekmīgi īstenotas aktivitātes:
- aktivitāte 0.2. „Mid-term Event”;
- aktivitāte 0.3. „Closing Conference”;
- aktivitāte 1.2.2. „Development of a detailed blueprint of the funded system”;
- aktivitāte 1.3.1. „Drafting the legislation in relation to the funded component in the multi-level state pension system”;
- aktivitāte 1.3.2. „Workshop on the draft of law on Funded part of Labour pensions with the relevant stakeholders”;
- aktivitāte 1.3.3. „Finalisation the legislation in relation to the funded component in the multi-level state pension system”;
- aktivitāte 2.1.1. „Analysis of management processes of the SSPF”;
- aktivitāte 2.1.2. „Analysis of the IT systems”;
- aktivitāte 2.1.3. „Development of the recommendations”;
- aktivitāte 2.2.1. „Drafting a technical description of the mechanism for accumulating and management of the funds on the real funded accounts”;
- aktivitāte 2.2.2. „Workshop on the proposed technical solutions to the management systems, including IT systems, in the SSPF”;
- aktivitāte 3.1.1. „Two-day workshop on key issues to be addressed for the development of private, voluntary, pension arrangements”
- aktivitāte 3.1.2. „Development of a blueprint”;
- aktivitāte 3.2. „Drafting of legislation to facilitate and regulate private, voluntary, pension arrangements, workshop on the draft of law on Private pension funds with the relevant with the relevant stakeholders and finalization the legislation”;

- aktivitāte 4.1. „In-depth presentation of the states pension system of the EU MS”;
- aktivitāte 4.2. „Conducting a training needs analysis of the relevant SSPF staff”;
- aktivitāte 4.3. „Training relevant SSPF staff”;
- aktivitāte 4.4 „Study visits for a maximum of six SSPF staff to the both EU MS + one person as a translator for study visit in Germany”;
- aktivitāte 5.1. „Drafting a communication strategy to raise public awareness concerning the new funded component of the state insurance-pension system”;
- aktivitāte 5.2. „Launch of pilot communication activities to raise public awareness of the pension system”;
- sagatavots projekta gala ziņojums;
- veikts projekta gala ziņojuma audits.
- **Projektā „Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 40,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (45,2 tūkst. *euro*), izlietojums ir 90,5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- atbildēts uz 801 zvaniem par drošību internetā;
- organizētas 8 nodarbības bērniem “Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē”
- organizētas 8 radošas nodarbības “Es internetā- mana atbildība”
- organizēts konkurss skolēniem par pozitīvu komunikāciju un drošību internetā, izstrādājot jaunu dizainu bukleta vākam par interneta drošību (tiek iesūtīti darbi).
- izgatavoti izdales materiāli par droša interneta tēmu.
- organizētas supervīzijas UT darbiniekiem par ar drošu internetu saistītām tēmām;
- organizēta konference bērniem, lai sekmētu bērnu drošību internetā, atpazīstot viltus profilus.
- **Projektā „EURES aktivitāšu plāns 2013-2014/Latvija”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 51,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (51,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- atbilstoši Eiropas Komisijas granta aktivitātes „EURES “Annual Plan 2013-2014/Latvia” ietvaros noslēgtajam līgumam Nr.VS/2014/0170 par EURES aktivitāšu īstenošanu nodrošināta norēķinu veikšana par veikto finanšu auditu;
- veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši Eiropas Komisijai iesniegtajai noslēguma atskaitei;
- veikta atmaksa Eiropas komisijai no neizmantotā avansa apmērā, atbilstoši iepriekš minētā līguma Nr.VS/2014/0170 nosacījumiem.
- **Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku”** izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos 17,8 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (69,2 tūkst. *euro*), izlietojums ir 25,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- organizēti 3 reģionālie semināri Rīgā, Valmierā un Jelgavā;
- komandējums uz Briseli, lai sadarbībā Eiropas Komisijas pārstāvjiem un projekta koordinatore Briselē risinātu aktuālos jautājumu sekmīgai projekta īstenošanai;
- noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību, Labklājības ministriju un Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūtu par projekta īstenošanu;
- veikts iepirkums projekta pētnieku grupai;
- veiktas individuālas konsultācijas reģionos ar potenciālajiem uzņēmumiem, kuri iesaistīsies bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanā;
- uzsākts darbs pie uzņēmumu darbinieku anketēšanas, lai detalizētāk izprastu potenciālo pakalpojuma saņēmēju vēlamu un esošo pakalpojuma klāstu (bērnu pieskatīšanas jautājuma).

- **Izdevumu neizpilde 2015.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 121,8 tūkst. euro apmērā, t.sk.:**

- **Projektā „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” – 0,9 tūkst. euro apmērā, t.sk. 0,6 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 0,5 tūkst. euro atalgojumam, 0,3 tūkst. euro precēs un pakalpojumos.**

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem.

- **Projektā „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” – 15,4 tūkst. euro apmērā, t.sk. 0,2 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 0,1 tūkst. euro atalgojumam, 15,2 tūkst. euro precēs un pakalpojumos.**

Atlikums izveidojies, jo projekta kopējie izdevumi bija mazāki par sākotnēji plānotajiem.

- **Projektā „Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs” – 4,3 tūkst. euro apmērā precēs un pakalpojumos.**

Atlikums izveidojies sakarā ar to, ka izdevumi konferences rīkošanai bija mazāki, nekā sākotnēji plānoti.

- **Projektā „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 49,8 tūkst. euro apmērā – 12,2 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 9,1 tūkst. euro atalgojumam, 32,3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 5,3 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām.**

Atlikums izveidojies sakarā ar to, ka izdevumi komandējumiem un publicitātes materiāliem bija mazāki, nekā sākotnēji plānots.

- **Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” – 51,4 tūkst. euro apmērā, t.sk. 7,1 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 5,8 tūkst. euro atalgojumam, 43,5 tūkst. euro precēs un pakalpojumos, 0,8 valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem).**

Atlikums izveidojies, galvenokārt, saistībā ar to, ka;

- aizkavējās projekta īstenošanas uzsākšana un sadarbības līguma ar projekta ekspertiem noslēgšana, līdz ar to atlīdzības izmaksa projekta vadības grupai un ekspertiem tika veikta mazākā apmērā nekā sākotnēji plānots (plānots par 4 mēnešiem, veikts 3 mēnešiem),
- ņemot vērā, ka iepirkums par projekta pētījumu noslēdzās 2015.gada beigās, pētījuma pirmais posms tiks veikts 2016.gada sākumā, nevis 2015.gada beigās, līdz ar to samaksa par pirmo pētījuma posmu 2015.gadā netika veikta,
- reģionālie semināri tika rīkoti, galvenokārt, pašvaldību telpās, līdz ar to izdevumi par semināru organizēšanu tika veikti mazākā apmērā nekā sākotnēji projektā plāno.

- informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:

- lai nodrošinātu efektīvu nozares politikas koordināciju un to sasaisti ar valsts budžeta vadības procesu, programmu un apakšprogrammu ietvaros līdzekļi tika plānoti atbilstoši iepirkumu plāniem, personāla sarakstiem un atvaļinājumu grafikiem, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu;
- saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem, tika veikta pamatbudžeta līdzekļu izlietojuma kontrole un patstāvīga uzraudzība, nepieciešamības gadījumā veiktas izmaiņas finansēšanas plānos un pasākumu tāmju precizējumi;
- organizētas ES struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas pārraudzības darba sanāksmes, kurās izskatīti jautājumi par aktivitāšu virzību, kā arī izvērtēti

iespējamie aktivitāšu riski un lemti jautājumi par identificēto risku novēršanas iespējām;

- 2015.gadā pilnveidoti nozares iestāžu uzraudzības pasākumi, tai skaitā:
 - izstrādāta kārtība, kādā Labklājības ministrija pārrauga tās padotībā esošās iestādes;
 - izstrādāta kārtība, kādā Labklājības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs tiek nodrošināta centralizēta darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iepirkuma līguma vadība, finansēšanas un uzraudzība;
 - lai veicinātu vienotu un efektīvu iestāžu funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas noteikumu piemērošanu un lai veicinātu izdevīgāku cenas un citu līguma noteikumu piedāvājumu, nodrošinātu vienotus kvalitātes standartus, uzsākta atsevišķu iepirkumu centralizēšana.