29. Veselības ministrija

**Ministrijas darbības jomas:**

Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

1. turpināt 2017.gadā uzsākto veselības reformu, īstenojot sekojošus pasākumus:

* veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un rindu mazināšana (t.sk. turpinot 2017. un 2018.gadā uzsākto rindu mazināšanu pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā);
* onkoloģisko saslimšanu savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošana (t.sk. turpinot un paplašinot 2017. un 2018.gadā uzsāktās aktivitātes);
* infekcijas slimību izplatības mazināšana (t.sk. turpinot 2017. un 2018.gadā uzsāktās reformas valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem);
* primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
* kardiovaskulārās saslimstības mazināšana un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošana;
* ārstniecības iestāžu līmeņu reforma un slimnīcu sadarbības modeļa pilnveide;
* veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskā iepirkuma veikšana, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu skaitu, kuri tiek iegādāti stratēģiskā iepirkuma ietvaros;
* psihiskās veselības aprūpes uzlabošana;
* vides uzlabošana un infrastruktūras efektivizēšana ārstniecības iestādēs;

1. kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.- 2021.gadam apstiprināšana;
2. cilvēkresursu nodrošināšana nozarē, tai skaitā:

* atalgojuma palielinājuma nodrošināšana;
* ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu;

1. turpināt E-veselības sistēmas attīstību, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
2. turpināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, tai skaitā, izmantojot ES fondu finansējumu;
3. turpināt veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ieviešanu;
4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam**

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 783,3 | 4 780 | 4 720 | 4 711 | 4 711 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 771,3 | 4 768 | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

1. **Veselības aprūpe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā** /*Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)*  *Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam* | *52,3*  *54,9*  *(2016)* | *57*  *60*  (2020) |
| *Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)*  *Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)*  *Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)* | *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam* | *146*  *108*  *72*  (2017) | *130*  *96*  *60*  (2020) |
| *Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)*  *Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)* | *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam* | *4,2*  *8,0*  (2017) | *3,73*  *6,9*  (2020) |
| *Saslimstība ar tuberkulozi2 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)*  *AIDS gadījumi pret HIVgadījumiem1,5*  *Nāves gadījumu skaits no AIDS1*  *Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)* | *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam*  *-*  *-*  *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam* | *24,9*  *0,33*  *80*  *92,8*  (2017) | *264*  *0,25*  *705*  *1006*  (2020) |
| **Valdības deklarācija** | *135.-150.* | | |

*1Uzsāka plānot ar 2018.gadu*

*2Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas*

*3Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)” plānotā vērtība 2020.gadam ir 4,3*

*4Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)”plānotā vērtība 2020.gadam ir 35*

*5Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Nāves gadījumu skaits no AIDS” plānotā vērtība 2020.gadam ir ≤80*

*6Ņemot vērā, ka atbilstoši Veselības ministrijas sagatavotajam plāna projektam "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" paredzēti pasākumi diagnostikas uzlabošanai C hepatītam un HIV, tiek prognozēts, ka no jauna diagnosticēto HIV un jaunatklāto hronisko C hepatīta gadījumu skaits palielināsies*

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **665 046 087** | **658 736 318** | **956 167 724** | **840 959 235** | **840 970 235** |
| **4 422,8** | **4 418** | **4 352** | **4 352** | **4 352** |
| 33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana | 86 562 202 | 87 939 179 | 126 040 838 | 110 266 253 | 110 266 253 |
| - | - | - | - | - |
| 33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē | 25 158 410 | 25 616 868 | 36 376 569 | 33 403 557 | 33 403 557 |
| - | - | - | - | - |
| 33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana | 171 812 472 | 157 907 996 | 225 528 291 | 175 809 329 | 175 862 930 |
| - | - | - | - | - |
| 33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs | 163 767 457 | 177 550 427 | 266 334 055 | 256 561 803 | 256 561 803 |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana | 99 500 409 | 102 109 665 | 158 688 659 | 125 419 455 | 125 430 455 |
| - | - | - | - | - |
| 33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem) | 8 351 562 | 3 721 455 | 3 554 625 | 2 637 858 | 2 637 858 |
| - | - | - | - | - |
| 33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana | 119 521 | 119 521 | 119 521 | 119 521 | 119 521 |
| - | - | - | - | - |
| 33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | 196 692 | 196 692 | 227 684 | 196 692 | 196 692 |
| - | - | - | - | - |
| 33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa | 921 270 | - | - | - | ­- |
| - | - | - | - | - |
| 33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām | 8 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no KF līdzekļiem) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana | 987 197 | 1 643 691 | - | - | - |
| 74 | 74 | - | - | - |
| 39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana | 7 642 943 | 7 200 177 | 9 244 791 | 7 670 550 | 7 670 550 |
| 180 | 180 | 179 | 179 | 179 |
| 39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība | 51 322 339 | 52 782 395 | 74 888 705 | 74 375 088 | 74 321 487 |
| 3 550 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
| 39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze | 2 384 587 | 2 439 027 | 3 167 323 | 3 167 245 | 3 167 245 |
| 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana | - | - | 874 106 | 850 571 | 850 571 |
| - | - | 10 | 10 | 10 |
| 02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība | 16 785 050 | 17 538 384 | 18 235 584 | 18 235 584 | 18 235 584 |
| - | - | - | - | - |
| 02.04.00 Rezidentu apmācība | 9 738 358 | 9 739 469 | 17 626 022 | 17 653 480 | 17 653 480 |
| - | - | - | - | - |
| 45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana | 6 461 262 | 6 204 096 | 8 763 611 | 8 544 994 | 8 544 994 |
| 203,8 | 204 | 216 | 216 | 216 |
| 45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana | 1 015 854 | 1 855 092 | 1 871 386 | 1 421 386 | 1 421 386 |
| - | - | - | - | - |
| 46.01.00 Uzraudzība un kontrole7 | 4 174 451 | 4 172 184 | 4 625 954 | 4 625 869 | 4 625 869 |
| 246 | 246 | 233 | 233 | 233 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums | 8 136 051 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa | -19 329 313 | -10 141 594 | -5 505 957 | -5 505 957 | -5 505 957 |
| 33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs | -16 400 000 | - | -8 650 443 | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Praktizējoši ārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)*  *Praktizējošas māsas (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)*  *Praktizējoši zobārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)*  *Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita, (%)* | 33  43,7  7,1  20,9 | 32  44  7  20,0 | 33  44  7,1  20,0 | 33  44  7,1  20,0 | 33  44  7,1  20,0 |
| *Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi, (skaits)*  *Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)*  *Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)* | 32  415  1 307 | 32  427  1 305 | 31  415  1 300 | 31  415  1 290 | 31  415  1 290 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)* | 9 129 556 | 15 081 917 | 9 813 392 | 9 129 556 | 9 129 556 |
| *Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)* | 234 240 | 248 000 | 231 114 | 231 114 | 231 114 |
| *Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)* | 9,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| *Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)8* | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| *Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)8* | 17,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| **Kvalitātes rādītājs** | | | | | |
| *Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)* | 1 015 854 | 1 855 092 | 1 871 386 | 1 421 386 | 1 421 386 |

*7Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā*

*8 Rādītāju uzsāka plānot ar 2017.gadu, savukārt ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību*

**2. Sabiedrības veselība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā** /*Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)*  *Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)* | *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam* | *69,8*  *79,4*  (2016) | *72*  *80*  (2020) |
| **Valdības deklarācija** | *146., 148.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **4 330 534** | **4 353 273** | **4 617 191** | **4 553 077** | **4 553 077** |
| **235,5** | **233** | **234** | **234** | **234** |
| 06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs | 781 340 | 766 809 | 775 282 | 772 809 | 772 809 |
| 80 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana | 3 310 504 | 3 347 749 | 3 603 194 | 3 541 553 | 3 541 553 |
| 155,5 | 156 | 157 | 157 | 157 |
| 46.04.00 Veselības veicināšana | 238 690 | 238 715 | 238 715 | 238 715 | 238 715 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Skolēnu īpatsvars (15 g.v.), kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās, (%)9* | 14  (2014) | 12 | 14 | - | - |
| *Ikdienas smēķētāju īpatsvars (15-64 g.v.),(%)10* | 35,6 | 34,5 | - | 33 | - |
| *Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā, (%)9* | 14  (2014) | 12,0 | 14,0 | - | - |
| *15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā, (%)11* | 42,5  (2015) | - | 41 | - | - |
| *Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma, (absolūtā alkohola litri gadā)* | 12,6 | 10,8 | 12,0 | 11,8 | 11,6 |
| **Kvalitātes rādītājs** | | | | | |
| *Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, (%)12,13* | - | 48 | 45,5 | 46 | 46,5 |

*9 Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados*

*10 Datu avots:* *Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados*

*11 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados*

*12Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums)*

*13 Uzsāka plānot ar 2018.gadu*

**3. Farmācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem**/*Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Potenciāli zaudētie mūža gadi14, 15* | *Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”* | *83 944*  *(2017)* | *75 023*  *(2023)* |
| **Valdības deklarācija** | *139., 149.* | | |

*14 Uzsāka plānot ar 2018.gadu*

*15Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **159 948 228** | **143 412 335** | **187 658 600** | **146 824 256** | **139 813 256** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana | 146 308 179 | 129 993 386 | 164 603 249 | 127 372 208 | 120 429 208 |
| - | - | - | - | - |
| 33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde | 11 679 846 | 11 428 873 | 16 610 223 | 15 897 491 | 15 897 491 |
| - | - | - | - | - |
| 33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem | 1 960 203 | 1 990 076 | 6 445 128 | 3 554 557 | 3 486 557 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu, (skaits)* | 227 | 258 | 180 | 180 | 180 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)* | 100 | 130 | 140 | 110 | 110 |
| *Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)* | 708 067 | 687 568 | 752 072 | 718 452 | 718 452 |
| **Kvalitātes rādītājs** | | | | | |
| *Farmakovigilances ziņojumi (skaits)* | 588 | 380 | 550 | 550 | 550 |

**4. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam**/*Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)*  *Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)*  *Potenciāli zaudētie mūža gadi16,17* | *Sabiedrības veselības pamatnostādnes*  *2014.-2020.gadam*  *Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”* | *69,8*  *79,6*  *83 944*  *(2017)* | *72*  *80*  *75 023*  *(2023)* |
| *Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)*  *Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *52,3*  *54,9*  *(2016)* | *57*  *60*  *(2020)* |
| **Valdības deklarācija** | *135.-150.* | | |

*16 Uzsāk plānot ar 2018.gadu*

*17 Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **7 024 243** | **9 321 616** | **22 306 535** | **3 973 821** | **3 867 252** |
| **125** | **129** | **134** | **125** | **125** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 2 837 970 | 2 935 501 | 3 299 720 | 3 299 578 | 3 299 578 |
| 113 | 117 | 122 | 122 | 122 |
| 37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās | 350 493 | 368 962 | 368 962 | 368 962 | 368 962 |
| - | - | - | - | - |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 2 719 427 | 165 788 | 7 153 094 | - | - |
| 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - |
| 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 717 287 | 5 086 278 | 10 253 415 | - | - |
| 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 2 499 | 2 500 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 112 637 | 585 703 | 615 422 | 128 397 | 21 828 |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 282 622 | 176 884 | 592 099 | 176 884 | 176 884 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 1 308 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | - | - | 23 823 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)* | 8,5 | 9,1 | 12,5 | 10,1 | 9,6 |
| *Personāla mainība Veselības ministrijā (%)* | 54,0 | 36,0 | 33,0 | 30,0 | 25,0 |
| **Kvalitātes rādītājs** | | | | | |
| *Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)18* | 10,3 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

*18 Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem*

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | | | | Pamatojums | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.gadā | | Ietekme uz 2020.gada bāzi19 | | Ietekme uz 2021.gada bāzi19 | |
| 1. | **Medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem** | **3 000 000** | | **-** | | **-** | | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts | |
| Nodrošināta medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem | | | | | | |
| *Uzlabota medikamentu pieejamība reto slimību nodrošināšanai*  *(prognozējamais pacientu skaits)* | 6 | | - | | - | |
| 33.12.00 Reto slimību ārstēšana | | | | | | |
| **Kopā** | | | **3 000 000** | | **-** | | **-** | | - | |

*19 Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam*

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Veselības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” (konceptuālais ziņojums “Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām” izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdē (prot. Nr.48, 40.§));
2. izveidota jauna apakšprogramma 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana”;
3. apakšprogrammai 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” mainīts nosaukums uz “Reto slimību ārstēšana”;
4. apakšprogrammai 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem” mainīts nosaukums uz “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”;
5. tiek plānots finansējums programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” (iekļauta valsts pagaidu budžetā 2019.gadam atbilstoši Finanšu ministrijas 08.02.2019. rīkojumam Nr.58) ;
6. netiek plānots finansējums programmā 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”.

02.00.00 Medicīnas izglītība

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 523 408 | 27 277 853 | 35 861 606 | 35 889 064 | 35 889 064 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 754 445 | 8 583 753 | 27 458 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2,8 | 31,5 | 0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 226 405 | 230 005 | 178 311 | 178 311 | 178 311 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 53 328 | 54 396 | 35 320 | 35 320 | 35 320 |

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

1) izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;

2) sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;

3) veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē, un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;

4) sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;

5) nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;

6) attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;

7) nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas | | | | | |
| Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā: | 2 963 | 3 007 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| *Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)* | *2 499* | *2 543* | *2 598* | *2 598* | *2 598* |
| *Sarkanā Krusta medicīnas koledžā* | *464* | *464* | *502* | *502* | *502* |
| Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits) | 112 | 126 | 144 | 144 | 144 |
| Doktorantūras studiju vietas (skaits) | 158 | 172 | 157 | 157 | 157 |
| Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits) | 178 | 175 | 190 | 207 | 207 |
| Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits) | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 785 050 | 17 538 384 | 18 235 584 | 18 235 584 | 18 235 584 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 753 334 | 697 200 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 4,5 | 4,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **697 200** | **697 200** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | **-** | 697 200 | 697 200 |
| *Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Finansējums pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātei” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes prot. Nr.44 1§. 15.punktam* | - | 697 200 | 697 200 |

02.04.00 Rezidentu apmācība

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija (pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Slimību profilakses un kontroles centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs | | | | | |
| No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits) | 741 | 704 | 837 | 818 | 818 |
| Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits) | 236 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits) | 178 | 204 | 219 | 200 | 200 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 738 358 | 9 739 469 | 17 626 022 | 17 653 480 | 17 653 480 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 111 | 7 886 553 | 27 458 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 0,01 | 81 | 0,2 | - |
| Atlīdzība20, *euro* | 226 405 | 230 005 | 178 311 | 178 311 | 178 311 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 53 328 | 54 396 | 35 320 | 35 320 | 35 320 |

*20 Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **7 886 553** | **7 886 553** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | **-** | 7 886 553 | 7 886 553 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai rezidentiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.2.apakšpunktam* | - | 2 207 398 | 2 207 398 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai (ārstniecības personu zemāko mēnešalgas likmes palielināšanai) rezidentiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.2.apakšpunktam* | - | 2 226 823 | 2 226 823 |
| *Rezidentūras finansēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 25.punktam* | - | 479 790 | 479 790 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 2 972 542 | 2 972 542 |
| *Rezidentu apmācību nodrošināšanai saistībā ar plūsmas pieaugumu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam* | - | 2 972 542 | 2 972 542 |

06.00.00 Kultūra

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

Apakšprogrammas mērķis:

saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

1) krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;

2) pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;

3) izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu | | | | | |
| Iekārtotās izstādes (skaits) | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits) | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Ekskursijas (skaits) | 983 | 900 | 900 | 900 | 900 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 781 340 | 766 809 | 775 282 | 772 809 | 772 809 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -14 531 | 8 473 | -2 473 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -1,9 | 1,1 | -0,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 611 060 | 616 629 | 623 655 | 623 655 | 623 655 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 636,5 | 667,3 | 675 | 675 | 675 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 527** | **20 000** | **8 473** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | **11 527** | 20 000 | 8 473 |
| *Samazināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas* | 11 527 | - | -11 527 |
| *Palielināti izdevumi, lai segtu izmaksas, kas radušās Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, sniedzot maksas pakalpojumus (saistībā ar paaugstinātu apmeklētāju interesi par muzeja sniegtajiem pakalpojumiem)* | - | 20 000 | 20 000 |

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 716 346 223 | 698 574 138 | 1 004 528 842 | 851 238 724 | 844 292 325 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -17 772 085 | 305 954 704 | -153 290 118 | -6 946 399 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -2,5 | 43,8 | -15,3 | -0,8 |

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai | | | | | |
| Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā (%) | 62,5 | 63,0 | 66,0 | 63,0 | 63,0 |
| Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits) | 100 | 130 | 140 | 110 | 110 |
| Finansējums patentbrīvo medikamentu kompensācijai (% no kopējā finan­sē­juma) | 34 | 32,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 |
| Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts), (skaits) | 708 067 | 687 568 | 752 072 | 718 452 | 718 452 |
| Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu21, (% no HIV inficēto dzīvo personu skaita) | - | 40 | 45 | 50 | 50 |

*21**Uzsāka plānot ar 2018.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 146 308 179 | 129 993 386 | 164 603 249 | 127 372 208 | 120 429 208 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -16 314 793 | 34 609 863 | -37 231 041 | -6 943 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -11,2 | 26,6 | -22,6 | -5,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 635 553** | **38 245 416** | **34 609 863** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 710 000 | 37 440 855 | 36 730 855 |
| *Samazināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Ierīces insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam* | 710 000 | - | -710 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kompensējamo medikamentu recepšu apmaksu, finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | - | 2 124 447 | 2 124 447 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.1.apakšpunktam* | - | 77 371 | 77 371 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra nodrošināšanu 100% apmērā Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.2.apakšpunktam* | - | 1 883 748 | 1 883 748 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.1.apakšpunktam* | - | 13 719 490 | 13 719 490 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.1.apakšpunktam* | - | 10 450 784 | 10 450 784 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.2.apakšpunktam* | - | 4 203 000 | 4 203 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.1.apakšpunktam* | - | 688 954 | 688 954 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.2.apakšpunktam* | - | 3 050 494 | 3 050 494 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihiskās veselības saslimšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 242 567 | 1 242 567 |
| Citas izmaiņas | 2 925 553 | 804 561 | -2 120 992 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 2 925 553 | 804 561 | -2 120 992 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” 300 119 euro apmērā un apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 504 442 euro apmērā, lai nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem* | - | 804 561 | 804 561 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00.”Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr.789 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” anotācijā minētajai ietekmei, jo sākot ar 2019.gada 1.janvāri ieviestas izmaiņas ārstniecības iestāžu, ar kurām noslēgts līgums par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iepērkamo parenterāli lietojamo zāļu finansēšanā. Parenterāli lietojamo zāļu onkoloģisko slimību ārstēšanai iegāde 2 700 000 euro apmērā tiek pārvirzīta no kompensējamo medikamentu un materiālu iegādēm uz centralizēto medikamentu un materiālu iepirkšanu (centralizētais iepircējs - Nacionālais veselības dienests)* | 2 700 000 | - | -2 700 000 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde” 72 061 euro apmērā un apakšprogrammu 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 153 492 euro apmērā, lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu centralizētu iegādi* | 225 553 | - | -225 553 |

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

Apakšprogrammas mērķis:

samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām, ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās, rotavīrusu infekciju, pneimokoku infekciju un cilvēka papilomas vīrusa infekciju ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko preparātu, fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes:

1. tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) 8.pielikumam, iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi:

* vakcīnas un šļirces;
* standarta tuberkulīns;
* fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti;
* peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi);
* redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar Noteikumu Nr.555 apakšpunktu Nr.4.11.1.;
* imūnbioloģiskie preparāti;
* mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm;
* parenterāli ievadāmās zāles onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai.

1. vakcīnu pasūtījumus veic Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu.
2. fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem.
3. imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas. Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju.
4. nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas. Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju.
5. redzes korekcijas līdzekļu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātāja izsniegtajiem redzes korekcijas līdzekļiem.
6. mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pasūtījumus veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par piegādātāja piegādātajām precēm minētajām ārstniecības iestādēm.
7. parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai pasūtījumus veic ārstniecības iestādes, ar kurām Nacionālais veselības dienests noslēdzis līgumus par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai starpresoru vienošanos par sadarbību (SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā univeritātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” un SIA “Piejūras slimnīca”). Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajam faktiskajam zāļu patēriņam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzlabota profilakse vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām | | | | | |
| Bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām, (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem | | | | | |
| Peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie pacienti (vidējais skaits mēnesī) | 107 | 104 | 114 | 114 | 114 |
| Redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni (vidējais skaits mēnesī) | 153 | 110 | 160 | 160 | 160 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 679 846 | 11 428 873 | 16 610 223 | 15 897 491 | 15 897 491 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -250 973 | 5 181 350 | -712 732 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -2,1 | 45,3 | -4,3 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **5 181 350** | **5 181 350** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 712 732 | 712 732 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 663 906 | 663 906 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu gripas vakcīnas pieejamību grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 48 826 | 48 826 |
| Citas izmaiņas | - | 4 468 618 | 4 468 618 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 4 468 618 | 4 468 618 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu centralizētu iegādi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”* | - | 72 061 | 72 061 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr.789 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” anotācijā norādītajai ietekmei, jo sākot ar 2019.gada 1.janvāri tiek ieviestas izmaiņas ārstniecības iestāžu, ar kurām noslēgts līgums par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iepērkamo parenterāli lietojamo zāļu finansēšanā. Ārstniecības iestādēs iepērkamās parenterāli lietojamās zāles tiek pārvirzītas uz centralizēto iegādi (iepircējs - Nacionālais veselības dienests). Attiecīgi no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” pārdalīts finansējums 1 119 265 euro apmērā un no apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” pārdalīts finansējums 2 700 000 euro apmērā* | - | 3 819 265 | 3 819 265 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu mākslīgo maisījumu centralizētu iegādi zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegādi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”* | - | 29 873 | 29 873 |
| *Palielināti izdevumi, lai, ņemot vērā atsevišķu vakcīnu cenu pieaugumu un pieprasīto daudzumu izmaiņas, nodrošinātu vakcinācijas kalendārā paredzēto vakcīnu iegādi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījumam un nodrošinātu bērnu vakcināciju pret vakcinācijas kalendārā norādītajām infekcijas slimībām, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 506 597 | 506 597 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu tuberkulīna centralizētu iegādi nepieciešamajā apjomā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 „ Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”* | - | 40 822 | 40 822 |

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu, par kuru saistībām valsts vārdā sniegts galvojums, pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un veikt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi, nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

Galvenās aktivitātes:

1. apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšana (valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā), veicot finanšu (naudas) ieguldījumu, un pēc ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšanas nodrošināt, ka ārstniecības iestādes izpilda saistības pret FMS Wertmanagement AöR atbilstoši noslēgtajiem līgumiem laikus un pilnā apmērā (sākot ar 2018.gadu, līdz ārstniecības iestāžu saistību pilnīgai izpildei katru gadu līdz 30.decembrim).
2. procentu izdevumus un valsts galvojuma apkalpošanas maksājumus veiks pašas ārstniecības iestādes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 921 270 | - | **-** | **-** | **-** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | **-** | **-** | **-** |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | **-** | **-** | **-** |
| Finansiālā bilance, *euro* | **-** | 10 141 594 | 5 505 957 | 5 505 597 | 5 505 597 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā22, *euro* | **-** | -10 141 594 | -5 505 957 | -5 505 597 | -5 505 597 |

*22 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 18.augustā sēdē nolemto (protokols Nr.41, 3.§), 2017.gadā valsts pārņēma ārstniecības iestāžu (izņemot SIA “Kuldīgas slimnīca”) valsts galvoto aizdevumu atmaksu*

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*Euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-5 505 957** |
| *t. sk.:* | |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | -5 505 957 |
| *Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019.gadam ārstniecības iestāžu (VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”) saistību izpildei (pamatsummas maksājumu nodrošināšanai) – naudas ieguldījumam ārstniecības iestāžu pamatkapitālā ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās 2017.gadā valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un nodrošināt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi turpmākajos gados, nodrošinot, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci (MK 09.11.17. prot. Nr.56 3.§ un MK 15.11.17. rīk. Nr.680)* | -5 505 957 |

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana, nodrošinot audu paraugu un fenotipiskās informācijas ievākšanu valsts iedzīvotāju genoma datubāzei, ko veido un uztur Latvijas Biomedicīnas un studiju centrs.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros nodrošina iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošanu (fenotipisko datu un audu paraugu ievākšana, apstrāde, uzglabāšana un kvalitātes nodrošināšana), ko veido un uztur Latvijas Universitātes Biomedicīnas un studiju centrs. Materiāli tiek izmantoti ģenētisku pētījumu projektos un to rezultātu analīzei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izveidota un uzturēta Latvijas iedzīvotāju populāciju reprezentējoša biobanka un veselības informācijas datu bāze, kas tiek izmantota medicīnas zinātnes attīstībai, ģenētiski epidemioloģisko pētījumu un iedzimto slimību skrīninga nodrošināšanai | | | | | |
| Dalībnieki (no kuriem ievākti fenotipiskie dati un audu paraugi), kas iesaistīti Iedzīvotāju genoma datu bāzē (skaits) | 2 040 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 119 521 | 119 521 | 119 521 | 119 521 | 119 521 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | - | - |

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem | | | | | |
| VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (skaits)23 | 17 | 17 | - | - | - |
| Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (slodžu jeb likmju skaits)24 | - | - | 18 | 14,3 | 14,3 |

*23 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam*

*24 Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 196 692 | 196 692 | 227 684 | 196 692 | 196 692 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | 30 992 | -30 992 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | 15,8 | -13,6 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **30 992** | **30 992** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 30 992 | 30 992 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu interešu izglītības pakalpojumus bērniem ar psihisku saslimšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 30 992 | 30 992 |

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

Apakšprogrammas mērķis:

reto slimību ārstēšanas izmaksu segšana, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000).

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem | | | | | |
| Gošē slimības, Mukopolisaharidozes 1.un 2. tipu, Urea cikla traucējumu slimību, Leša-Nīhana sindroma, Homocistinūrijas, pārmantota IX faktora deficīta inhibitoru formu, Fenilketonūrijas (klasiskā forma), Pompes slimības, Tuberozās sklerozes, Cita veida precizētas demielinizējošas centrālās nervu sistēmas slimības, Galvas matainās daļas un kakla ļaundabīgas melanomas ārstēšanas nodrošināšana noteiktam skaitam pacientu (pacientu skaits)25 | 20 | 18 | - | - | - |
| Ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu skaits 26 | - | - | 23 | 18 | 18 | |

*25* *Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam*

*26* *Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 960 203 | 1 990 076 | 6 445 128 | 3 554 557 | 3 486 557 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 29 873 | 4 455 052 | -2 890 571 | -68 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1,5 | 223,9 | -44,8 | -1,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **515 342** | **4 970 394** | **4 455 052** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§, 3.punktam* | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Citas izmaiņas | 515 342 | 1 970 394 | 1 455 052 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 515 342 | 1 970 394 | 1 455 052 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumiem Nr.311 “Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā”, finansējumu pārdalot no apakš­programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (no indikatīvi plānotās līdzekļu ekonomijas saistībā ar pacientu stacionēšanās gadījumiem un to fiksētajiem maksājumiem)* | - | 1 970 394 | 1 970 394 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu mākslīgo maisījumu centralizētu iegādi zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegādi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”* | 29 873 | - | -29 873 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakš­programmu 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai nodrošinātu finansējumu medikamentu iegādei pacientiem ar diagnozi D66.0* | 300 119 | - | -300 119 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakš­programmu 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 186.punktam nodrošinātu speciālo ārstniecisko uzturu pacientu grupai ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorbcijas sindromu* | 185 350 | - | -185 350 |

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte | | | | | |
| Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits) | 1 307 | 1 305 | 1 300 | 1 290 | 1 290 |
| Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits) | 1 536 | 1 550 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Ambulatorie apmeklējumi pie ģimenes ārstiem gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits) | 5 949 586 | 5 933 536 | 5 816 281 | 5 816 281 | 5 816 281 |
| Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits) | 252 | 260 | 251 | 251 | 251 |
| Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits) | 483 974 | 530 000 | 514 981 | 471 608 | 471 608 |
| Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD (skaits uz gada beigām) | 739 | 714 | 771 | 771 | 771 |
| Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.), (%) | 26,3 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits) | 385 207 | 412 000 | 378 773 | 378 773 | 378 773 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 86 562 202 | 87 939 179 | 126 040 838 | 110 266 253 | 110 266 253 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 376 977 | 38 101 659 | -15 774 585 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1,6 | 43,3 | 12,5 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **40 822** | **38 142 481** | **38 101 659** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 15 775 878 | 37 440 855 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.2.apakšpunktam* | - | 520 000 | 520 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.1.apakšpunktam* | - | 3 131 715 | 3 131 715 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.2.apakšpunktam* | - | 3 729 362 | 3 729 362 |
| *Palielināti izdevumi, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.3.apakšpunktam* | - | 1 314 628 | 1 314 628 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 18 gadu vecumam ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.4.apakšpunktam* | - | 2 423 648 | 2 423 648 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zobārstniecības apjoma pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.5.apakšpunktam* | - | 3 760 061 | 3 760 061 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro profilaksi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.1.apakšpunktam* | - | 502 911 | 502 911 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto sekundāro profilaksi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.2.apakšpunktam* | - | 88 270 | 88 270 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 305 283 | 305 283 |
| Citas izmaiņas | 40 822 | 22 366 603 | 22 325 781 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.1.apakšpunktam* | - | 11 638 985 | 11 638 985 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.1.apakšpunktam* | - | 9 574 288 | 9 574 288 |
| *Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.1.apakšpunktam* | - | 1 153 330 | 1 153 330 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 40 822 | - | -40 822 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai nodrošinātu tuberkulīna centralizētu iegādi nepieciešamajā apjomā* | 40 822 | - | -40 822 |

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi (skaits) | 12 057 303 | 11 146 983 | 13 831 138 | 12 759 077 | 12 759 077 |
| Histoloģiskie izmeklējumi (skaits) | 64 688 | 68 346 | 68 346 | 68 346 | 68 346 |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits ar retām slimībām slimojošiem pacientiem27 | - | - | 1 805 | 2 040 | 2 040 |

*27 Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 25 158 410 | 25 616 868 | 36 376 569 | 33 403 557 | 33 403 557 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 458 458 | 10 759 701 | -2 973 012 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1,8 | 42,0 | -8,2 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 620** | **10 761 321** | **10 759 701** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 3 065 254 | 3 065 254 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.2.apakšpunktam* | - | 783 203 | 783 203 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 282 051 | 2 282 051 |
| Citas izmaiņas | 1 620 | 7 696 067 | 7 694 447 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.2.apakšpunktam* | - | 2 033 180 | 2 033 180 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.2.apakšpunktam* | - | 2 051 110 | 2 051 110 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.2.apakšpunktam* | - | 457 988 | 457 988 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoto neizpildi* | 1 620 | - | -1 620 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 3 153 789 | 3 153 789 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu apmaksu par laboratorijas pakalpojumiem, kas vairākas manipulācijas paredz apmaksāt ar ārsta - ģenētiķa nosūtījumu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 57 591 | 57 591 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu noteiktu references izmeklējumu iekļaušanu ambulatori apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu klāstā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 110 841 | 110 841 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 ”Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 611 528 euro apmērā, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu, no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 2 299 847 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratoriskos pakalpojumus, no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” 73 982 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratoriskos izmeklējumus sporta medicīnai* |  | 2 985 357 | 2 985 357 |

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe | | | | | |
| Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits) | 415 | 427 | 415 | 415 | 415 |
| Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem, (skaits) | 9 129 556 | 15 081 917 | 9 813 392 | 9 129 556 | 9 129 556 |
| Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits) 28 | 1 982 656 | 1 942 392 | 2 364 234 | 2 153 313 | 2 153 313 |
| Gultas dienas dienas stacionārā (skaits) | 566 533 | 539 502 | 579 111 | 473 362 | 473 362 |
| Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā29 | | | | | |
| ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām, (skaits) | 9 327 | 13 150 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

*28 Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - Rentgenoloģija, Kodolmagnētiskās rezonanse, Datortomogrāfija, Ultrasono­grāfija, Radionuklīdā diagnostika, Osteodensitometrija, Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, Endoskopija, Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, Doplerogrāfija, Mammogrāfija un Medicīniskā apaugļošana*

*29 Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”, jo tika veikta finansējuma pārdale*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 171 812 472 | 157 907 996 | 225 528 291 | 175 809 329 | 175 862 930 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -13 904 476 | 67 620 295 | -49 718 962 | 53 601 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 8,1 | 42,8 | -22,0 | 0,03 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **17 220 373** | **84 840 668** | **67 620 295** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 50 228 367 | 50 228 367 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.1.apakšpunktam* | - | 15 770 911 | 15 770 911 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.2.apakšpunktam* | - | 8 613 724 | 8 613 724 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (t.sk. kataraktas operācijas), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.3.apakšpunktam* | - | 12 202 377 | 12 202 377 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.4.apakšpunktam* | - | 1 117 980 | 1 117 980 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.5.apakšpunktam* | - | 7 301 | 7 301 |
| *Palielināti izdevumi, lai turpinātu sniegt diabēta pacientiem apmācības un izveidotu papildus diabēta apmācības kabinetus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.6.apakšpunktam* | - | 225 768 | 225 768 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.1.apakšpunktam* | - | 1 499 520 | 1 499 520 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.2.apakšpunktam* | - | 650 320 | 650 320 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.3.apakšpunktam* | - | 2 332 540 | 2 332 540 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.4.apakšpunktam* | - | 1 177 895 | 1 177 895 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.5.apakšpunktam* | - | 558 842 | 558 842 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu PVA praksē, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.1.apakšpunktam* | - | 79 324 | 79 324 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.2.apakšpunktam* | - | 894 226 | 894 226 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.3.apakšpunktam* | - | 340 494 | 340 494 |
| *Palielināti izdevumi, lai piesaistītu papildus speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 681 281 | 2 681 281 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību VSIA “Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca” un III un IV līmeņa slimnīcās, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 573 534 | 573 534 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 191 603 | 191 603 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta izveidi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 21 465 | 21 465 |
| *Palielināti izdevumi, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 759 761 | 759 761 |
| *Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 445 907 | 445 907 |
| *Palielināti izdevumi, lai izveidotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 83 594 | 83 594 |
| Citas izmaiņas | 17 220 373 | 34 612 301 | 17 391 928 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.3.apakšpunktam* | - | 15 660 140 | 15 660 140 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.3.apakšpunktam* | - | 14 011 086 | 14 011 086 |
| *Darba samaksas nodrošināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.3.apakšpunktam* | - | 3 144 169 | 3 144 169 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 17 220 373 | 1 796 906 | 15 423 467 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana”, lai VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” nodrošinātu no Valsts sporta medicīnas centra pārņemtās jomas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | - | 724 578 | 724 578 |
| *Palielināti izdevumi jauna vienota kabineta izveidei VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 10 537 | 10 537 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu speciālā ārstnieciskā uztura iegādi pacientu grupai ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorbcijas sindromu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”* | - | 185 350 | 185 350 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumiem Nr.311, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 42 462 | 42 462 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”* | - | 833 979 | 833 979 |
| *Samazināti izdevumi (ietaupījums no diagnostikas pakalpojumiem), pārdalot finansējumu uz apakšprogrammām - 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 57 591 euro apmērā un 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” 2 551 029 euro apmērā* | 2 608 620 | - | -2 608 620 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu pakalpojumiem un manipulācijām, kas tiek pārcelti no dienas stacionāra uz stacionāro sadaļu* | 8 574 774 | - | -8 574 774 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.15.00 „Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, lai nodrošinātu laboratoriskos pakalpojumus* | 2 299 847 | - | -2 299 847 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 02.04.00 “Rezidentu apmācība”, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar plūsmas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam* | 2 972 542 | - | -2 972 542 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai nodrošinātu neonatologu brigādes aprīkojuma iegādi, datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai, medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu un elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam* | 680 075 | - | -680 075 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu* | 84 515 | - | -84 515 |

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība | | | | | |
| Neatliekamās hospitalizācijas (skaits) | 234 240 | 248 000 | 231 114 | 231 114 | 231 114 |
| Vidējais ārstēšanās ilgums (gultas dienu skaits uz vienu pacientu) | 9,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi, (skaits) | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 163 767 457 | 177 550 427 | 266 334 055 | 256 561 803 | 256 561 803 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 13 782 970 | 88 783 628 | -9 772 252 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 8,4 | 50,0 | -3,7 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **230 707** | **89 014 335** | **88 783 628** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 12 806 042 | 12 806 042 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos angiogrāfu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 900 000 | 1 900 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos sirds un plaušu sistēmu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 266 200 | 266 200 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos mākslīgās asinsrites iekārtu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 615 000 | 615 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.4.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 160 000 | 160 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 837 994 | 2 387 994 |
| *Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā SIA "Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca" nodrošinātu papildus 9 speciālistu dežūras, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 206 568 | 1 206 568 |
| *Palielināti izdevumi, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializētajās ārstniecības iestādēs nodrošinātu uzņemšanas nodaļā pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 204 819 | 2 204 819 |
| *Palielināti izdevumi, lai uzlabotu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā, piesaistot papildus speciālistus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 3 158 322 | 3 158 322 |
| *Palielināti izdevumi, lai izveidotu observācijas gultas pie psihoneiroloģiskajām slimnīcām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 67 502 | 67 502 |
| *Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras 3 reģionālajās iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.4.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 389 637 | 389 637 |
| Citas izmaiņas | 230 707 | 76 208 293 | 75 977 586 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.4.apakšpunktam* | - | 32 507 039 | 32 507 039 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam* | - | 4 542 338 | 4 542 338 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.4.apakšpunktam* | - | 23 316 148 | 23 316 148 |
| *Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.4.apakšpunktam* | - | 3 320 800 | 3 320 800 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.5.1.apakšpunktam* | - | 1 511 575 | 1 511 575 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 230 707 | 11 010 393 | 10 779 686 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu izmaiņas slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļu darbā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 2 551 029 | 2 551 029 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ginekologu, dzemdību speciālistu un pediatru, neonatologu SIA "Kuldīgas slimnīcā", SIA "Preiļu slimnīcā", SIA "Cēsu klīnikā" izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 1 039 032 | 1 039 032 |
| *Palielināti izdevumi, lai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”379.2.punktam apmaksātu aprēķināto DRG grupu kompensācijas maksājumus, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 7 420 332 | 7 420 332 |
| *Samazināti izdevumi, veicot pārdali uz apakšprogrammu 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”, lai saņemtos maksājumus no citām ES dalībvalstīm par to sistēmās apdrošinātajām personām Latvijā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzskaitītu vienas apakšprogrammas ietvaros (vienlaikus pārdalot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus)* | 230 707 | - | -230 707 |

**Finansēšana 2019. gada plānā**

*Euro*

| Pasākums | 2019. gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-8 650 443** |
| *t. sk.:* | |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | -8 650 443 |
| *Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019.gadam, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” līdz 2 750 443 euro un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdz 5 900 000 euro - zaudējumu, kas radušies nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, segšanai atbilstoši Minisru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 24.punktam* | -8 650 443 |

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība | | | | | |
| Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, (skaits) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Plānveida hospitalizācijas (skaits) | 75 483 | 75 200 | 100 156 | 96 835 | 96 835 |
| Vidējais ārstēšanās ilgums, (gultasdienu skaits uz vienu plānveida pacientu) | 10,2 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 99 500 409 | 102 109 665 | 158 688 659 | 125 419 455 | 125 430 455 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2 609 256 | 56 578 994 | -33 269 204 | 11 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2,6 | 55,4 | -21,0 | 0,01 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 874 956** | **70 453 950** | **56 578 994** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 34 556 602 | 34 556 602 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.1.apakšpunktam* | - | 2 613 397 | 2 613 397 |
| *Palielināti izdevumi, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.2.apakšpunktam* | - | 2 564 029 | 2 564 029 |
| *Palielināti izdevumi, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.3.apakšpunktam* | - | 274 578 | 274 578 |
| *Palielināti izdevumi, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms aknu ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.4.apakšpunktam* | - | 59 124 | 59 124 |
| *Palielināti izdevumi,* *lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.5.apakšpunktam* | - | 5 437 810 | 5 437 810 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.1.apakšpunktam* | - | 2 462 239 | 2 642 239 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.2.apakšpunktam* | - | 2 559 313 | 2 559 313 |
| *Palielināti izdevumi, lai turpinātu jauno pakalpojuma programmu "Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.4.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 875 000 | 1 875 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai izveidotu jaunu endoprotezēšanas operāciju zāli, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 962 059 | 962 059 |
| *Palielināti izdevumi, lai izveidotu Valsts patoloģijas centrā jaunas manipulācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 327 585 | 327 585 |
| *Palielināti izdevumi, lai izveidotu jaunas manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 165 874 | 165 874 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos lineāro paātrinātāju, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos mamogrāfijas iekārtas (ar stereotaktisko aprīkojumu vakuuma biopsijas veikšanai), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.4.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 250 000 | 250 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos Videocistoskopijas sistēmas komplektu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.5.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 110 000 | 110 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos četras FibroScan iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 360 000 | 360 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu aknu elastogrammas ar FibroScan iekārtu izmeklējumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 24 550 | 24 550 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 361 062 | 361 062 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 289 918 | 289 918 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu akūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 888 535 | 1 888 535 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu subakūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 1 986 239 | 1 986 239 |
| *Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tāmes finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 509 746 | 509 746 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 10 515 | 10 515 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pieejamību kaulu allotransplantātiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.1.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 99 900 | 99 900 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunu datortomogrāfu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 2 100 000 | 2 100 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 187 550 | 187 550 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunas magnētiskās rezonases iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.4.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 3 900 000 | 3 900 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos Komperatīvā genoma hibridizācijas (CGH), viena nukleotīda polimorfizma (SNP) skeneri un nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) iekārtu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.5.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 484 000 | 484 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai iegādātos Sekvenēšanas platformu ar datoraprīkojumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.6.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 193 579 | 193 579 |
| Citas izmaiņas | 13 874 956 | 35 897 348 | 22 022 392 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.5.apakšpunktam* | - | 9 909 763 | 9 909 763 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.5.apakšpunktam* | - | 11 484 073 | 11 484 073 |
| *Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.5.apakšpunktam* | - | 1 635 618 | 1 635 618 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.5.2.apakšpunktam* | - | 887 751 | 887 751 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam* | - | 2 653 891 | 2 653 891 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bērnus ar elpošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju, pārdalot finansējumu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.14 17.§ 3.punktam* | - | 42 000 | 42 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 13 874 956 | 9 284 252 | -4 590 704 |
| *Palielināti izdevumi (tai skaitā izdevumi saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 230 707 euro apmērā), lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”* | - | 555 986 | 555 986 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu pakalpojumiem un manipulācijām, kas tiek pārcelti no dienas stacionāra uz stacionāro sadaļu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 8 574 774 | 8 574 774 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu iegādi* | - | 153 492 | 153 492 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai Nacionālais veselības dienests daļēji nodrošinātu centralizēto medikamentu un materiālu iepirkšanu (parenterāli lietojamās zāles onkoloģisko slimību ārstēšanai)* | 1 119 265 | - | -1 119 265 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammām - 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” 1 039 032 euro apmērā, 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 10 537 euro apmērā un 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 110 841 euro apmērā* | 1 160 410 | - | -1 160 410 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai nodrošinātu vakcinācijas kalendārā paredzēto vakcīnu iegādi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījumam un nodrošinātu bērnu vakcināciju pret vakcinācijas kalendārā norādītajām infekcijas slimībām* | 506 597 | - | -506 597 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 379.2.punktam apmaksātu aprēķināto DRG grupu kompensāciju maksājumus* | 7 420 332 | - | -7 420 332 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 504 442 euro, apakšprogrammu 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 611 528 euro, apakšprogrammu 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” 1 970 394 euro, apakšprogrammu 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpoumiem” 246 000 euro, apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 42 462 euro atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555* | 3 374 826 | - | -3 374 826 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam* | 237 183 | - | -237 183 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu* | 56 343 | - | -56 343 |

33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no Krievijas Federācijas līdzekļiem kompensējamos veselības aprūpes budžeta izdevumus par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

Galvenās aktivitātes:

saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994.gada 30.aprīļa vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1995.gada 15.decembra vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe | | | | | |
| Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar Nacionālo veselības dienestu, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 351 562 | 3 721 455 | 3 554 625 | 2 637 858 | 2 637 858 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -4 630 107 | -166 830 | -916 767 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -55,4 | -4,5 | -25,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 560 304** | **1 393 474** | **-166 830** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | **-** | 916 767 | 916 767 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | - | 916 767 | 916 767 |
| Citas izmaiņas | 1 560 304 | 476 707 | -1 083 597 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot plānotos ieņēmumus no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai saņemtos maksājumus no citām ES dalībvalstīm par to sistēmās apdrošinātajām personām Latvijā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzskaitītu vienas apakšprogrammas ietvaros* | - | 230 707 | 230 707 |
| *Samazināti pašu ieņēmumi no ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros saņemtajiem maksājumiem no ES un EEZ daībvalstīm un Šveices par šo valstu iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī atbilstošie izdevumi, pret 2018.gadu (palielinājums tikai 2018.gadam)* | 170 339 | - | -170 339 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 389 965 | 246 000 | -1 143 965 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu līdzekļus reto slimību ārstēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555* | - | 246 000 | 246 000 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 833 979 euro apmērā un uz apakšprogrammu 33.18.00 “Plānveida stacionārā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 555 986 euro apmērā* | 1 389 965 | - | -1 389 965 |

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 350 493 | 368 962 | 368 962 | 368 962 | 368 962 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 18 469 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 5,3 | - | - | - |

39.00.00 Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 62 337 066 | 64 065 290 | 88 174 925 | 86 063 454 | 86 009 853 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 728 224 | 24 109 635 | -2 111 471 | -53 601 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2,8 | 37,6 | -2,4 | -0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 47 096 046 | 48 893 959 | 70 514 720 | 70 491 270 | 70 491 270 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 973 | 3 968 | 3 903 | 3 903 | 3 903 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 987,1 | 1 025,2 | 1 502,6 | 1 502,6 | 1 502,6 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 33 200 | 76 572 | 140 244 | 116 795 | 116 795 |

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek:

1) sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;

2) sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;

3) nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm | | | | | |
| Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri) | 25 405 | 27 000 | 26 949 | 26 949 | 26 949 |
| Asins komponenti (litri), tai skaitā: | 30 112 | 31 546 | 31 518 | 31 518 | 31 518 |
| eritrocītu masa | 14 818 | 15 790 | 15 760 | 15 760 | 15 760 |
| svaigi saldēta plazma | 12 842 | 13 684 | 13 658 | 13 658 | 13 658 |
| trombocītu masa | 2 452 | 2 072 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 642 943 | 7 200 177 | 9 244 791 | 7 670 550 | 7 670 550 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -442 766 | 2 044 614 | -1 574 241 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -5,8 | 28,4 | -17,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 630 953 | 2 606 959 | 2 937 447 | 2 937 447 | 2 937 447 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā30 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),*euro* | 1 216,8 | 1 204,6 | 1 365,2 | 1 365,2 | 1 365,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 2 593 | 4 943 | 4 914 | 4 914 | 4 914 |

*30 2019.-2021.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par vienu amata vietu atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 402** | **2 059 016** | **2 044 614** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 1 574 156 | 1 574 156 |
| *Vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.3.apakšpunktam* | - | 579 656 | 579 656 |
| *Kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktības valstī nodrošināšanai un potenciālā asins komponentu trūkuma risku novēršanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 18.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.2.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 994 500 | 994 500 |
| Citas izmaiņas | 14 402 | 484 860 | 470 458 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” un pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu uz Veselības ministriju* | 14 355 | - | -14 355 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu ārstniecības personām no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.2.apakšpunktam* | - | 357 979 | 357 979 |
| *Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.1.apakšpunktam* | - | 126 881 | 126 881 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 47 | - | -47 |

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

1. apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana;
2. atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes - cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos | | | | | |
| Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits) | 440 589 | 434 000 | 434 000 | 434 000 | 434 000 |
| Ne vēlāk kā 12 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars republikas nozīmes pilsētās (%)31 | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)32 | 90,8 | 90,0 | - | - | - |
| Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars novadu pilsētās (%)31 | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)32 | 83,6 | 80,0 | - | - | - |
| Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu visaugstākās un augstas prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)31 | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)33 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)33 | 17,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%) | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%) | 31,3 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| NMP brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām) | 191 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |

*31 Uzsāk plānot ar 2019.gadu atbilstoši Ministru kabienta 28.augusta 2018.gada noteikumos Nr.555”* *Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteiktajam*

*32 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam, savukārt ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 28.augusta 2018.gada noteikumos Nr.555”* *Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteiktajam*

*33 Ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 51 322 339 | 52 782 395 | 74 888 705 | 74 375 088 | 74 321 487 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 460 056 | 22 106 310 | -513 617 | -53 601 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2,8 | 41,9 | -0,7 | -0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 41 505 703 | 43 042 511 | 64 218 069 | 64 218 069 | 64 218 069 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 550 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 973,8 | 1 010,8 | 1 508,6 | 1 508,6 | 1 508,6 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 20 070 | 43 432 | 43 432 | 43 432 | 43 432 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **80 633** | **22 186 943** | **22 106 310** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 80 633 | 22 186 943 | 22 106 310 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.3.apakšpunktam* | - | 7 235 088 | 7 235 088 |
| *Darba samaksas palielināšanas nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošām ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.4.apakšpunktam* | - | 7 960 166 | 7 960 166 |
| *Darba samaksas palielināšanas nodrošināšanai ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, tai skaitā saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu 820 220 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.2.apakšpunktam* | - | 1 173 276 | 1 173 276 |
| *Mēnešalgu izlīdzināšanai atbilstoši amatam noteiktajai kvalifikācijas kategorijai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 25.punktam* | - | 681 210 | 681 210 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam* | - | 4 101 097 | 4 101 097 |
| *Palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.712 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” anotācijai* | - | 47 716 | 47 716 |
| *Palielināti izdevumi, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests  nodrošinātu uzturēšanas izdevumus valsts materiālajām rezervēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”* | - | 53 994 | 53 994 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai („Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” NMP komunikācijas un dispečerizācijas risinājuma uzturēšanai) 2019.gadam piešķirtais finansējums ir par 17 138 euro lielāks nekā 2018.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam* |  | 17 138 | 17 138 |
| *Samazināti izdevumi Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto medikamentu un medicīnas preču iegādei atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, samazinoties transferta ieņēmumiem no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”* | 80 000 | - | -80 000 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 78 | - | -78 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā, ka izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (VSAOI likme kopā tiek palielināta par 1% (0,5% darba devējam un 0,5% darba ņēmējam)) 2019.gadam ir par 555 euro mazāk nekā 2018.gadam* | 555 | - | -555 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 917 258 | 917 258 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu neonatologu brigādes aprīkojuma iegādi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 124 509 | 124 509 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu NMP punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, drošu e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 288 710 euro apmērā un no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 237 183 euro apmērā* | - | 525 893 | 525 893 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam,* *pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”* | - | 266 856 | 266 856 |

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek:

1) organizēta un veikta tiesu medicīniskās ekspertīze vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

2) sniegta specializēta tiesu medicīniskā palīdzība vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;

3) veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un  Ārstniecības likuma prasībām | | | | | |
| Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām (%)34 | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Krimi­nāl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (skaits)34 | 18 136 | 18 000 | - | - | - |
| Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes dzīvām personām un mirušajiem (%)35 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes dzīvām personām un mirušajiem (skaits)35 | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

*34Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar citu rādītāju, precizējot tā būtību*

*35Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 384 587 | 2 439 027 | 3 167 323 | 3 167 245 | 3 167 245 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | - | 54 440 | 728 296 | -78 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | - | 2,3 | 29,9 | -0,002 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 176 452 | 2 211 360 | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 939 656 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 069,2 | 1 084,9 | 1 444,0 | 1 444,0 | 1 444,0 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (*euro)* | 8 054 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 727** | **731 023** | **728 296** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 727 | 731 023 | 728 296 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, Veselības ministrijai pārņemot no Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra personālvadības jautājumu risināšanu atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408* | 2 727 | - | -2 727 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu ārstniecības personām no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.4.apakšpunktam* | - | 437 762 | 437 762 |
| *Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.3.apakšpunktam* | - | 293 261 | 293 261 |

39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitā Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Antidopinga birojs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām 36 | | | | | |
| Dopinga analīzes (skaits) | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Izglītojošie pasākumi (skaits) | - | - | 30 | 30 | 30 |

*36**Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 874 106 | 850 571 | 850 571 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | - | - | 874 106 | -23 535 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | - | - | 100,0 | 2,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 419 548 | 396 098 | 396 098 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 823,48 | 2 823,48 | 2 823,48 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (*euro)* | - | - | 80 730 | 57 281 | 57 281 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **103** | **874 209** | **874 106** |
| *t. sk.:* | | | |
| Strukturālas izmaiņas | - | 850 759 | 850 759 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 un Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.410, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” un pārņemot 10 amata vietas* | - | 692 911 | 692 911 |
| *Palielināti izdevumi, kas segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 un Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.410* | - | 157 848 | 157 848 |
| Citas izmaiņas | 103 | 23 450 | 23 347 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 103 | - | -103 |
| *Palielināti izdevumi, lai Latvijas antidopinga birojs nodrošinātu darba samaksu Disciplinārās antidopinga komisijas locekļiem (ārštata darbinieki), finansēšanai novirzot apalšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | - | 23 450 | 23 450 |

45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 477 116 | 8 059 188 | 10 634 997 | 9 966 380 | 9 966 380 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 582 072 | 2 575 809 | -668 617 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 7,8 | 32,0 | -6,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 185 325 | 3 247 862 | 3 666 388 | 3 666 388 | 3 666 388 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 203,8 | 204 | 216 | 216 | 216 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 302,47 | 1 326,7 | 1 414,5 | 1 414,5 | 1 414,5 |

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

Apakšprogrammas ietvaros:

1. administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
2. slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem;
3. veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
4. veido kompensējamo zāļu sarakstu;
5. apstiprina medicīniskās tehnoloģijas;
6. vada E-veselības projektus, veido, uztur un papildina e-veselības informācijas sistēmu;
7. nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību;
8. īsteno valsts organizētu vēža skrīningu;
9. regresa kārtībā atgūst līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
10. organizē un veic normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
11. veic kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.[883/2004](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20100501:LV:HTML) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
12. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli;

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā | | | | | |
| Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits) | 101 200 | 99 059 | 123 000 | 135 000 | 148 000 |
| Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu | | | | | |
| VIS aktīvie lietotāji (skaits) | 4 546 | 4 541 | 4 500 | 4 500 | 4000 |
| Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana | | | | | |
| Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits) | 176 | 210 | 215 | 215 | 215 |
| Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits) | 1 663 | 1 670 | 1 690 | 1 690 | 1700 |
| Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana | | | | | |
| Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana | | | | | |
| Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits) | 3 348 | 10 | 140 | 140 | 140 |
| Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)37 | 2 | 2 | - | - | - |
| Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām) | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība | | | | | |
| Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)38 | 573 | 355 | 220 | 220 | 220 |

*37 Funkcija ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra nodota Slimību profilakses un kontroles centram un rādītājs plānots līdz 2018.gadam*

*38* *Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 461 262 | 6 204 096 | 8 763 611 | 8 544 994 | 8 544 994 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -257 166 | 2 559 515 | -218 617 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -4,0 | 41,3 | -2,5 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 185 325 | 3 247 862 | 3 666 388 | 3 666 388 | 3 666 388 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā39 | 203,8 | 204 | 216 | 216 | 216 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 302,5 | 1 326,7 | 1 414,5 | 1 414,5 | 1 414,5 |

*39 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 12 amata vietām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **53 553** | **2 613 068** | **2 559 515** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 77 013 | 77 013 |
| *Psihoemocionālā atbalsta dienas centra onkoloģiskajiem pacientiem izveidošanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokolam Nr.1 33.§ 4.2.3.apakšpunktam un 7.punktam* | - | 77 013 | 77 013 |
| Citas izmaiņas | 53 553 | 2 536 055 | 2 482 502 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” un pārceļot 15 amata vietas no Veselības inspekcijas, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* |  | 231 359 | 231 359 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” un vienu amata  vietu uz Slimību profilakses un kontroles centru, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | 15 722 | - | -15 722 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” un pārceļot 2 amata vietas uz Veselības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | 36 841 | - | -36 841 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.3.apakšpunktam* | - | 232 429 | 232 429 |
| *Darba samaksas palielināšanas reģistru uzturēšanā un metodiski organizatoriskā darbā iesaistītām ārstniecības personām nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.6.apakšpunktam* | - | 44 647 | 44 647 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu e-veselības sistēmas darbību, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 3. un 4.punktam* | - | 1 886 762 | 1 886 762 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 990 | - | -990 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 140 858 | 140 858 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām - 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 84 515 euro un 33.18.00 “Plānveida stacionārā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 56 343 euro* | - | 140 858 | 140 858 |

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un ārpus tiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Savukārt ārstniecības personām - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku. Apakšprogramma nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpildi.

Galvenās aktivitātes:

pacientu prasījumi par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. Pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) - nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142 290 *euro*, kā arī par ārstniecības izdevumiem radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28 460 *euro.*

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 015 854 | 1 855 092 | 1 871 386 | 1 421 386 | 1 421 386 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 839 238 | 16 294 | -450 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 82,6 | 0,9 | -24,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **16 294** | **16 294** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 16 294 | 16 294 |
| *Izdevumu palielinājums, jo 2019.gadā izmaksām pacientiem no Ārstniecības riska fonda plānots novirzīt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu lielākā apmērā nekā plānots 2018.gadā* | - | 16 294 | 16 294 |

**46.00.00 Veselības nozares uzraudzība**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 723 645 | 7 758 648 | 8 467 863 | 8 406 137 | 8 406 137 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 35 003 | 709 215 | -61 726 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 0,5 | 9,1 | -0,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 739 470 | 5 772 407 | 6 438 673 | 6 438 673 | 6 438 673 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 401,5 | 402 | 390 | 390 | 390 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 187,8 | 1 192,7 | 1 373,2 | 1 373,2 | 1 373,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 16 776 | 18 614 | 11 913 | 11 913 | 11 913 |

**46.01.00 Uzraudzība un kontrole**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;

2) nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;

3) nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;

4) nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;

5) nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;

6) nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;

7) nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība | | | | | |
| Veiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits) | 942 | 800 | 680 | 544 | 490 |
| Inspekciju īpatsvars ārstniecības iestādēs ar ievērotām norma­tīvo aktu prasībām (%)40 | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā)41 | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits)42 | 530 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)43 | 573 | 355 | - | - | - |
| Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā | | | | | |
| Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits) | 681 | 600 | 510 | 408 | 365 |
| Farmaceitiskās darbī­bas uzņēmumu īpat­svars, kuros konsta­tēta atbilstība norma­tīvo aktu prasībām (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)40 | 45,0 | 45,0 | - | - | - |
| Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā jomā (narkotisko/psihotropo zāļu/vielu, recepšu zāļu aprite u.c)41 | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits) | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība | | | | | |
| Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%) | 65,9 | 60 | 55,0 | 45,0 | 50,0 |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%) | 81,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība  Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība | | | | | |
| Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (inspekciju skaits) 44 | - | 300 | 350 | 340 | 340 |
| Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars, (%) | 40,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%) | 36,3 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība  Nodrošināta medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tirgus uzraudzība | | | | | |
| Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto­šām medicīniskajām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vese­lību, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)40 | 40,0 | 30,0 | - | - | - |
| Pārbaužu īpatsvars, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B (% no kontrolēto ārtsniecības iestāžu, ražotāju skaita)41 | - | - | 58,0 | 60,0 | 63,0 |

*40 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju*

*41 Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

*42 Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros*

43*Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.05.2018. rīkojumu Nr. 227, no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs pārcelts uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”*

*44 Uzsāka plānot ar 2018.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 174 451 | 4 172 184 | 4 625 954 | 4 625 869 | 4 625 869 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -2 267 | 453 770 | -85 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -0,05 | 10,9 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 425 654 | 3 433 074 | 3 906 158 | 3 906 158 | 3 906 158 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā vietas45 | 246 | 246 | 233 | 233 | 233 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 156,3 | 1 156,7 | 1 392,8 | 1 392,8 | 1 392,8 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 12 203 | 18 614 | 11 913 | 11 913 | 11 913 |

*45 2019.-2021.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par 13 amata vietām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **235 272** | **689 042** | **453 770** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 235 272 | 689 042 | 453 770 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” un pārņemot 2 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | - | 36 841 | 36 841 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2 607 euro apmērā, lai Veselības ministrijā nodrošinātu personālvadības procesu centralizāciju, un apakšprogrammu 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 231 359 euro apmērā un pārceļot 15 amata vietas uz Nacionālo veselības dienestu no Veselības inspekcijas, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | 233 966 | - | -233 966 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.5.apakšpunktam* | - | 270 892 | 270 892 |
| *Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.4.apakšpunktam* | - | 381 309 | 381 309 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 1 306 | - | -1 306 |

**46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;

2) veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;

3) veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;

4) organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;

5) organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;

6) koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;

7) iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;

8) veikt sabiedrības veselības monitoringu;

9) nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;

10) sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;

11) veidot uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība | | | | | |
| Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklēšana un pret­epidē­mijas pasā­ku­mu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, (infekcijas slimību gadījumu skaits) | 13 516 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklē­šana un pretepidēmi­jas pasākumu organizē­šana infek­ci­jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%) | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana | | | | | |
| Sagatavotie statistikas pārskati (skaits) | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings | | | | | |
| Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumu skaits46 | - | - | 6 | 2 | 3 |

*46 Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 310 504 | 3 347 749 | 3 603 194 | 3 541 553 | 3 541 553 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 37 245 | 255 445 | -61 641 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1,1 | 7,6 | -1,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 313 816 | 2 339 333 | 2 532 515 | 2 532 515 | 2 532 515 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā47 | 155,5 | 156 | 157 | 157 | 157 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 240 | 1 249,6 | 1 344,2 | 1 344,2 | 1 344,2 |

*47 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 1 amata vietu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **207** | **255 652** | **255 445** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 61 556 | 61 556 |
| *HIV pacientu nodrošināšanai ar atbalsta personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.1.apakšpunktam* |  | 14 000 | 14 000 |
| *Pacientu meklēšanas kabineta darbības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.2.apakšpunktam* |  | 47 556 | 47 556 |
| Strukturālas izmaiņas | - | 9 021 | 9 021 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” 9 021 euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | - | 9 021 | 9 021 |
| Citas izmaiņas | 207 | 185 075 | 184 868 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 15 722 euro apmērā un pārceļot vienu amata vietu uz Slimību profilakses un kontroles centru no Nacionālā veselības dienesta, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* | - | 15 722 | 15 722 |
| *Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.5.apakšpunktam* | - | 169 353 | 169 353 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 207 | - | -207 |

46.04.00 Veselības veicināšana

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par veselīgu dzīvesveidu, veicot izglītojošus pasākumus un kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām un izstrādājot informatīvus materiālus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu | | | | | |
| Izglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvotājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem (skaits) | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Pašvaldību īpatsvars, kurās deleģēta kontaktpersona veselības veici­nāšanas jautājumos, (%) | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas Veselību veicinošo skolu kustībā, (%) | 11,5 | 10,7 | 11,5 | 11,8 | 12,0 |
| Pašvaldību īpatsvars, kuras iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, (%) | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Informatīvi materiāli mājas lapā [www.spkc.gov.lv](http://www.spkc.gov.lv) par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)48 | 189 | 125 | - | - | - |
| No jauna izstrādāti informatīvi materiāli mājaslapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)49 | - | - | 5 | 5 | 5 |

*48 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gada un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju*

*49 Uzsāk plānot ar 2019.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 238 690 | 238 715 | 238 715 | 238 715 | 238 715 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 25 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | - | - |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

programmas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 837 970 | 2 935 501 | 3 299 720 | 3 299 578 | 3 299 578 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 97 531 | 364 219 | -142 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 3,4 | 12,4 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 218 392 | 2 306 287 | 2 670 712 | 2 670 712 | 2 670 712 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā50 | 113 | 117 | 122 | 122 | 122 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 635,6 | 1 635,6 | 1 810,8 | 1 810,8 | 1 810,8 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 461 | 9 927 | 19 681 | 19 681 | 19 861 |

*50 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 2 amata vietām atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408, pārdalot vienu amata vietu  no Valsts asinsdonora centra un  vienu amata vietu  no Valsts sporta medicīnas centra, kā arī  palielināts amata vietu skaits par 3 amata vietām, lai stiprinātu Veselības ministrijas administratīvo kapacitāti un veicinātu labas pārvaldības principus, pārdalot amata vietas no Valsts sporta medicīnas centra bez finansējuma pārdales, atbilstoši Veselības ministrijas 2018.gada 19.jūnija rīkojumam Nr.122*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 204** | **365 423** | **364 219** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 204 | 294 454 | 293 250 |
| *Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.6.apakšpunktam* | - | 290 836 | 290 836 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atalgojuma paaugstināšanu Veselības ministrijas parlamentrārajam sekretāram atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 27.punktam* | - | 3 618 | 3 618 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 1 204 | - | -1 204 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| Strukturālas izmaiņas | - | 70 969 | 70 969 |
| *Palielināti izdevumi, lai Veselības ministrijā nodrošinātu perosnālvadības procesu centralizāciju, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” 20 687  euro apmērā un pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu, no 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” 14 355 euro apmērā, pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu, no 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” 2 607 euro apmērā, no 39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” 2 727 euro apmērā* | - | 40 376 | 40 376 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227* |  | 23 561 | 23 561 |
| *Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00. “Sporta medicīnas nodrošināšana”, lai nodrošinātu Antidopinga biroja administratīvās atbalsta funkcijas (personālvadība, grāmatvedība, jurisprudence), izmaksājot piemaksas Veselības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem)* | - | 7 032 | 7 032 |

**99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

programmas ietvaros tiek nodrošināta atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksas ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām beidzot pildīt amata pienākumus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumam Nr.58.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 136 051 | - | 23 823 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -8 136 051 | 23 823 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | 100,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro51* | 446 260 | - | 23 823 | - | - |

*51 2019.gadam atlīdzība ir plānota atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **23 823** | **23 823** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 23 823 | 23 823 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksas ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumam Nr.58.* | - | 23 823 | 23 823 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 719 427 | 165 788 | 7 153 094 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -2 553 639 | 6 987 306 | -7 153 094 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -93,9 | 4 214,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro52* | 209 673 | 145 816 | 777 567 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | - | - | 60 326 | - | - |

*52 Tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)”*

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu veselības jomā īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. projekta vadība;
2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Nacionālais veselības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 481 545 | - | 6 829 875 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -2 481 545 | 6 829 875 | -6 829 875 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | 100,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro53* | - | - | 496 181 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | - | - | 60 326 | - | - |

*53 Atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **6 829 875** | **6 829 875** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 6 829 875 | 6 829 875 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” īstenošana* | - | 216 956 | 216 956 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/025 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošana* | - | 596 535 | 596 535 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” īstenošana* | - | 2 325 057 | 2 325 057 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/030 “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” īstenošana* | - | 1 846 995 | 1 846 995 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” īstenošana* | - | 1 844 332 | 1 844 332 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes funkciju kvalitatīvu un efektīvu izpildi, veicot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un plānošanu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto veselības nozares investīciju pēcuzraudzības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. projekta vadība;
2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2020.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 237 882 | 165 788 | 323 219 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -72 094 | 157 431 | -323 219 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -30,3 | 95,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 209 673 | 145 816 | 281 386 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 105,2 | 1 464,0 | 2 825,2 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **165 788** | **323 219** | **157 431** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 165 788 | 323 219 | 157 431 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošana* | 165 788 | - | -165 788 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/002 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta” īstenošana* | - | 323 219 | 323 219 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 717 287 | 5 086 278 | 10 253 415 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 4 368 991 | 5 167 137 | -10 253 415 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 609,1 | 101,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro54* | 343 132 | 622 774 | 1 011 129 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 4 460 | 2 854 | 230 720 | - | - |

*542019.gadā atlīdzība tiks izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)*

**63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

realizēt ESF 2014.-2020.gada programmēšanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu - 9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”, 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, 9.2.5.  “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projektus:

1. Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”;
2. Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”;
3. Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”;
4. Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”;
5. Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana”.

Galvenās aktivitātes:

1. 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. un 9.2.6. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija un padotības iestādes: Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Neatliekamās medicīnis­kās palīdzības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 688 722 | 5 050 175 | 10 202 577 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 4 361 453 | 5 152 402 | -10 202 577 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 633,3 | 102,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro 55* | 328 190 | 606 298 | 992 529 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 4 460 | 2 854 | 230 720 | - | - |

*55 Atlīdzība ESF aktivitāšu ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 050 175** | **10 202 577** | **5 152 402** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 050 175 | 10 202 577 | 5 152 402 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošana* | 2 237 139 | 1 456 704 | -780 435 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veici­nā­šanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana* | 2 670 848 | 3 173 565 | 502 717 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” īstenošana* | 142 188 | 238 015 | 95 827 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana* | - | 2 234 293 | 2 234 293 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana* | - | 3 100 000 | 3 100 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

1. projekta vadība;
2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 28 565 | 36 103 | 50 838 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 7 538 | 14 735 | -50 838 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 26,4 | 40,8 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 14 942 | 16 476 | 18 600 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 778,8 | 1 961,4 | 2 214,3 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **36 103** | **50 838** | **14 735** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 36 103 | 50 8383 | 14 735 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/15/TP/005 “Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai” īstenošana* | 36 103 | - | -36 103 |
| *Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/002 “Atbalsts Veselības ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbības īstenošanai otrā kārta” īstenošana* | - | 50 838 | 50 838 |

**69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 112 637 | 585 703 | 615 422 | 128 397 | 21 828 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 473 066 | 29 719 | -487 025 | -106 569 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 420,0 | 5,1 | -79,1 | -83,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 456 | 5 415 | 1 241 | - | - |

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

1) Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros veicināt medicīnas māsu tālākizglītību un ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju uzlabošanu Baltijas jūras kuģniecībā;

2) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros stiprināt sadarbības kapacitāti, kopīgi veicinot risku mazināšanu Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

1) realizēt Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektus:

* “Māsu izglītības attīstība” (Nurse Education Development *- NURED*);
* “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” (Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency skills in Baltic Sea Shipping - OnBoard-Med);

2) realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu Nr.LVLT213 „Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” (Interaction, capacities strenghtening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo).

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 112 637 | 442 368 | 356 049 | 25 680 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 329 731 | -86 319 | -330 369 | -25 680 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 292,7 | -19,5 | -92,8 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro56* | 4 456 | 5 415 | 1 241 | - | - |

*56Atlīdzība plānota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam)* *projekta Nr. LVLT213 „Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” izpildē iesaistītajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, neizdalot apakšprogrammā atsevišķas amata vietas*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **442 368** | | **356 049** | **-86 319** |
| *t. sk.:* | | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 442 368 | | 356 049 | -86 319 |
| *Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu īstenošana, t.sk. 2019.gadā projektam “Māsu izglītības attīstība” 48 911 euro apmērā un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 18 795 euro apmērā* | 79 191 | | 67 706 | -11 485 |
| *Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta Nr.LVLT213 “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” īstenošana* | 363 177 | | 235 205 | -127 972 |
| *Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes īstenotā Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta īstenošanas nodrošināšanai „Baltijas pilsētas stājas pretī dzīvesveida izraisītām slimībām - Novatoriska modeļa izstrāde profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā” (Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region)* | - | | 53 138 | 53 138 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas par saņemto finansējumu Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 143 335 | 259 373 | 102 717 | 21 828 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | × | 116 038 | -156 656 | -80 889 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | × | 81,0 | -60,4 | -78,7 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **143 335** | **259 373** | **116 038** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 143 335 | 259 373 | 116 038 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu ietvaros izmantoto ERAF finansējumu (2019.gadā projektam “Māsu izglītības attīstība” 44 222 euro apmērā un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 47 212 euro apmērā)* | 47 848 | 91 434 | 43 586 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu* | 95 487 | 109 029 | 13 542 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu* | - | 58 910 | 58 910 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 282 622 | 176 884 | 592 099 | 176 884 | 176 884 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -105 738 | 415 215 | -415 215 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -37,4 | 234,7 | -70,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 81 318 | 51 166 | 108 318 | 51 166 | 51 166 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro57* | 2 223,9 | 1 421,3 | 3 008,8 | 1 421,3 | 1 421,3 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 1 258 | - | - | - | - |

*57 2019.gadā atlīdzība projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā*

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes:

1) uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;

2) uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;

3) nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;

4) sagatavot ikgadējo nacionālo ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;

5) iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē 17 standartizētas tabulas ar kvantitatīvajiem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;

6) veikt problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 6.posmu;

7) veikt pētījumu par narkotiku lietošanas izplatību izklaides vietās;

8) nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai, regulāri organizējot seminārus un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 145 514 | 145 520 | 145 520 | 145 520 | 145 520 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 6 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 51 160 | 51 166 | 51 166 | 51 166 | 51 166 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 421,1 | 1 421,3 | 1 421,3 | 1 421,3 | 1 421,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **145 520** | **145 520** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 145 520 | 145 520 | **-** |
| *Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta CESPI/VM/002 „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošana* | 145 520 | 145 520 | - |

70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) un citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

projekta Nr.CESPI/VM/008 „EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020. gads) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros paredzētā projekta „Tabakas uzraudzība” (Tobaco control) īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2020.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 95 957 | - | 5 255 | - | ­- |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -95 957 | 5 255 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | 100,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro58* | 22 342 | - | 3 462 | - | - |

*58 2019.gadā atlīdzība tiks izmaksāta projekta izpildē iesaistītajiem Veselības inspekcijas darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **5 255** | **5 255** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 5 255 | 5 255 |
| *Projekta Nr.CESPI/VM/008 „EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020. gads) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros paredzētā projekta „Tabakas uzraudzība” (Tobaco control) īstenošana, tai skaitā 1 738 euro apmērā izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (priekšfinansējuma nodrošināšanai) un 3 517 euro apmērā projekta izdevumu finansēšanai novirzot ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri* | - | 5 255 | 5 255 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas budžeta.

Galvenās aktivitātes:

Veselības ministrijas eksperti piedalās šādās ES Padomes darba grupās:

1) Sabiedrības veselības darba grupa;

2) Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa;

3) Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa.

Paredzēta arī dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru Padomes rīkotajās sanāksmēs. 2019.gadā pavisam plānota dalība 110 ES Padomes darba grupu u.c. Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 621 | 31 364 | 31 364 | 31 364 | ­31 364 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 26 743 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 578,7 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **31 364** | **31 364** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 31 364 | 31 364 | - |
| *Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksa no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas* | 31 364 | 31 364 | - |

70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto veselības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 21 660 | - | 409 960 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -21 660 | 409 960 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | 100,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro59* | 2 922 | - | 53 690 | - | - |

*592019.gadā atlīdzība projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **409 960** | **409 960** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 409 960 | 409 960 |
| *Projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 70.08.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē”* | - | 409 960 | 409 960 |