Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Labklājības ministrijas darbības jomas:

Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2026. gadā:

1. pasākums;
2. utt.

Politikas un resursu vadības karte(s)

**1. Darbības jomas nosaukums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā** / *Attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokuments vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (gads) | **Plānotā vērtība** (gads) |
| *Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus* | *Norāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītāji* | *Norāda aktuālāko pieejamo vērtību* | *Norāda tuvāko plānoto vērtību* |
| **Valdības rīcības plāns** | *Norāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada projekts | 2027. gada prognoze | 2028. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| xx.xx.xx programmas nosaukums1 | 123 | 53 | 123 | 53 | 4 |
| - | - | - | - | - |
| xx.xx.xx utt. | - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Citu ieguldījumu rādītājs* | 1 | 1 | - | - | - |
| *utt.* | - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Darbības rezultatīvais rādītājs* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *utt.* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Kvalitātes rādītājs* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *utt.* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Piezīmes.

1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas.

**2. utt. par katru darbības jomu.**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets /**

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas**

**no 2024. līdz 2028. gadam / Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta**

**kopējo izdevumu izmaiņas no 2024. līdz 2028. gadam**

*Euro*

|  | 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada projekts | 2027. gada prognoze | 2028. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** |  |  |  |  |  |
| Valsts pamatfunkciju īstenošana |  |  |  |  |  |
| ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana |  |  |  |  |  |

**Vidējais amata vietu skaits no 2024. līdz 2028. gadam**

|  | 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada projekts | 2027. gada prognoze | 2028. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2026. līdz 2028. gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026. gadā | 2027. gadā | 2028. gadā |
| 1. | **Pasākuma nosaukums** | **120** | **120** | **120** |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | *1* | *1* | *1* |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | *1* | *1* | *1* |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| 2. | **Pasākuma nosaukums** | **100** | **100** | **100** |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | *2* | *2* | *2* |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| 3. | *utt.* |  |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **Kopā** | | **220** | **220** | **220** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2026. gadam, salīdzinot ar 2025. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izmaiņas*;
2. *utt*.

xx.xx.xx Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas/Apakšprogrammas mērķis:

Galvenās aktivitātes:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

* pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;
* utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums,

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas/Apakšprogrammas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam**

|  | 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada projekts | 2027. gada prognoze | 2028. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmā darbības rezultāta nosaukums | | | | | |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| Otrā darbības rezultāta nosaukums | | | | | |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| utt. | | | | | |
| utt. |  |  |  |  |  |

**Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam**

|  | 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada projekts | 2027. gada prognoze | 2028. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie resursi1, *euro* |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kopējie izdevumi, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** |  |  |  |  |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** |  |  |  |  |
| Atlīdzība, *euro* |  |  |  |  |  |
| Finansiālā bilance1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizņēmumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizdevumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam) |  |  |  |  |  |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) |  |  |  |  |  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Rādītāji tiek rādīti programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.

2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada projektu ar 2025. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **80** | **100** | **20** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | 80 | 100 | 20 |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Strukturālas izmaiņas |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Optimizācijas pasākumi |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |

**Finansēšana 2026. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2026. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **10 000** |
| *t. sk.:* | |
| Aizņēmumi | 10 000 |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Aizdevumi |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Naudas līdzekļi (*tikai speciālajam budžetam*) |  |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotājs |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |

Tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piezīmes.

1. \*Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Veidlapā izdzēš tās rindas, kas netiek aizpildītas.