**01.Valsts prezidenta kanceleja**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **598** | **525** | **525** | **-73** | **0** | **-12,2** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 598 | 525 | 525 | -73 | 0 | -12,2 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 458 | 525 | 333 | -125 | -192 | -27,3 | 63,4 |
| **Izdevumi – kopā** | **208** | **233** | **166** | **-42** | **-67** | **-20,2** | **71,2** |
| Atlīdzība | *164* | *187* | *127* | *-37* | *-60* | *-22,6* | *67,9* |
| *t.sk. atalgojums* | *598* | *525* | *525* | *-73* | *0* | *-12,2* | *100,0* |

Valsts prezidenta kancelejas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 333,0 tūkst. latu jeb 63,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo laika posmu izdevumi samazinājušies par 124,6 tūkst. latu jeb 27,3%, ko ietekmēja finansējuma apjoma samazinājums Valsts prezidenta ārpolitiskas darbības nodrošināšanai atbilstoši faktiskajām aktivitātēm, preču un pakalpojumu iegādei, kā arī Jūrmalas rezidences nekustamā īpašuma uzturēšanai.

Organizētas Valsts prezidenta darba vizītes Lietuvā, Polijā (divas reizes), neformālajā prezidentu samitā Somijā, kā arī reģionālās vizītes Rēzeknē, Lubānas novadā un Saldus novadā. Nodrošināta Horvātijas Republikas Valsts prezidenta vizīte Latvijā. Orga­nizētas un nodrošinātas ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu, tajā skaitā ar Ukrainas, Armēnijas un Serbijas ārlietu ministriem, Eiropas Savienības Transporta komisāru, NATO ģenerālsekretāru, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba devēju grupas prezidentu. Nodroši­nāta vēstnieku akreditācijas, intervijas masu medijiem, kā arī tikšanās ar kultūras darbiniekiem, sportistiem, amatpersonām un politiķiem.

Nodrošināta Valsts prezidenta izveidotās Vēsturnieku komisijas, Valsts valodas komisijas, Stratēģiskās attīstības komisijas un Heraldikas komisijas darbība.

Nav izlietoti 191,7 tūkst. latu, galvenokārt tas saistīts ar naudas līdzekļu saimniecisku rīcību un faktisko nepieciešamību, nodrošinot kancelejas darbību, kā arī līdzekļu izlietojumu Valsts prezidenta ārpolitiskās darbības nodrošināšanai atbilstoši īstenotajām aktivitātēm.

**02.Saeima**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3 036** | **2 900** | **2 893** | **-143** | **7** | **-4,7** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 58 | 72 | 65 | 7 | 7 | 13,5 | 90,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 978 | 2 828 | 2 828 | -150 | 0 | -5,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **2 386** | **2 900** | **2 448** | **62** | **-452** | **2,6** | **84,4** |
| Atlīdzība | 1 920 | 2 320 | 1 914 | -6 | -406 | 0,3 | 82,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 502* | *1 676* | *1 486* | *16* | *-190* | *-1,0* | *88,7* |

Saeimas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 2 448,2 tūkst. latu, kurus pamatā veido uzturēšanas izdevumi, jeb 84,4% no pārskata periodā plānotā. Salī­dzinājumā ar 2011. gada atbilstošo laika posmu izdevumi palielinājušies par 62,0 tūkst. latu jeb 2,6%, ko pamatā ietekmēja izde­vumu palielinājums precēm un pakalpojumiem. Nodrošinātas 18 Saeimas sēdes, izskatīšanai Saeimā iesniegti 60 likumprojekti, izskatīts 981 priekšlikums, pieņemti 50 likumi. Organizētas un nodrošinātas Saeimas priekšsēdētājas oficiālās vizītes Gruzijā un Japānā. Nodrošinātas Saeimas priekšsēdētājas un Saeimas priekšsēdētājas biedru tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu, Dānijas, Irānas, Čehijas, Šveices, Ganas, Indonēzijas, Irākas, Zviedrijas, Čīles, Grieķijas, Kanādas, Bulgārijas, Austrijas, Angolas un Turkmenistānas vēstniekiem, ar Ukrainas premjerministru un ārlietu ministru, kā arī ar Armēnijas, Serbijas un Baltijas valstu ministriem. Organizēti 1991.gada barikāžu piemiņas pasākumi barikāžu laika dalībniekiem. Programmā „Saeimas darbības nodrošināšana” izlietoti 2 400,5 tūkst. latu jeb 84,4% no pārskata periodā plānotā, netika izlietoti 443,5 tūkst. latu, ko galvenokārt ietekmēja neizlietotie 406,0 tūkst. latu deputātu un darbinieku atvaļinājumu pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, jo netika pieprasīti plānotie atvaļinājumi, kā arī netika izlietoti plānotie līdzekļi piemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

**03. Ministru kabinets**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **873** | **1 044** | **1 026** | **153** | **-18** | **17,6** | **98,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 27 | 53 | 35 | 8 | -18 | 31,2 | 66,0 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 846 | 991 | 991 | 145 | 0 | 17,1 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 713 | 1 044 | 788 | 75 | -256 | 10,5 | 75,5 |
| **Izdevumi – kopā** | **457** | **498** | **480** | **23** | **-18** | **5,0** | **96,4** |
| Atlīdzība | *368* | *399* | *385* | *17* | *-14* | *4,6* | *96,5* |
| *t.sk. atalgojums* | *873* | *1 044* | *1 026* | *153* | *-18* | *17,6* | *98,3* |

Ministru kabineta izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 788,1 tūkst. latu jeb 75,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 74,6 tūkst. latu jeb 10,5%, ko ietekmēja izdevumu palielinājums atlīdzībai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma izpildei, kā arī Eiropas Sociālā fonda projektu un tehniskās palīdzības projekta īstenošana lielākā apjomā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **603** | **662** | **644** | **42** | **-17** | **6,8** | **97,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 27 | 53 | 35 | 8 | -18 | 31,2 | 66,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 576 | 609 | 609 | 33 | 0 | 5,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **577** | **662** | **631** | **54** | **-31** | **9,4** | **95,3** |
| Atlīdzība | 430 | 462 | 451 | 21 | -11 | 4,9 | 97,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *346* | *372* | *361* | *15* | *-11* | *4,3* | *97,0* |

Programmā „Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” izlietoti 586,3 tūkst. latu jeb 98,5% no pārskata periodā plānotā. Organizētas un tehniski nodrošinātas 17 Ministru kabineta sēdes (izskatīšanai sagatavoti 618 jautājumi),no tām 3 ārkārtas, 13 Ministru kabineta komitejas sēdes (izskatīšanai sagatavoti 30 jautājumi) un 13 Valsts sekretāru sanāksmes. Sagatavoti parakstīšanai Ministru kabineta sēdēs pieņemtie 150 Ministru kabineta rīkojumi, 230  Ministru kabineta noteikumi, 2 Ministru kabineta instrukcijas, 128  Ministru prezidenta rīkojumi, kā arī atbalstīti un nosūtīti Saeimai 33 likumprojekti un 4 likumprojektus uzdots noformēt un nosūtīt Saeimai priekšlikumu veidā. Organizētas  3 starpministriju komunikācijas struktūrvie­nību vadītāju sanāksmes,1 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde un 4 nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes. Sagatavotas 96 preses relīzes par Ministru prezidenta, Ministru kabineta un Valsts kancelejas aktualitātēm, saņemtas un izskatītas 793 fizisko personu un juridisko personu vēstules, iesniegumi un sūdzības, sniegtas konsultācijas 50 Ministru kabineta apmeklētājam. Izvērtēts Eiropas Savienības juridisko terminu lietojums 245 tiesību aktu projektos un sniegts 21 ieteikums par to lietojumu. Sekmīgai Ministru kabineta un Valsts kancelejas augstākā līmeņa vadības sadarbībai ar Eiropas Savienības atbilstošajām struktūrām, angļu valodā tulkoti 44 dokumenti. Valsts interešu pārstāvības jomā tika turpināta valsts pārstāvības funkcija attiecībā uz Šveicē reģistrētā uzņēmuma *Vitol Holding*  S.A.R.L. investīciju pretenziju saistībā ar AS „Ventspils nafta”, kā arī saistībā ar IKI veikalu ķēdi.

Programmas „Valsts administrācijas skola” ietvaros organizētas 66 mācību kursu grupas, kurās apmācīti 1 163 valsts pārvaldes darbinieki, kā arī nodrošināts iekšējo auditoru sertifikācijas process.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **270** | **382** | **382** | **112** | **0** | **41,5** | **100,0** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 270 | 382 | 382 | 112 | 0 | 41,5 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 136 | 382 | 157 | 21 | -225 | 15,4 | 41,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **27** | **36** | **29** | **2** | **-7** | **7,4** | **80,5** |
| Atlīdzība | *22* | *27* | *24* | *2* | *-3* | *9,1* | *88,9* |
| *t.sk. atalgojums* | *270* | *382* | *382* | *112* | *0* | *41,5* | *100,0* |

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 119,5 tūkst. latu jeb 38,4% no pārskata periodā plānotā. Projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” pabeigts viens pētījums par publiskas personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, statusa un kritēriju izvērtējumu. Projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” ietvaros noslēgti līgumi par 3 pētījumiem. Nav izlietoti 191,7 tūkst. latu, tajā skaitā 179,7 tūkst. latu projektam „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”, jo netika apstiprināti 3 plānotie nodevumi, kā arī aizkavējās iepirkuma procedūra un netika izmaksāti plānotie avansa maksājumi.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 37,3 tūkst. latu jeb 52,9% no pārskata periodā plānotā. ERAF, SF un KF (2012. –2015.) līdzfinansētā tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai” ietvaros organizētas mācības 22 Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem, kurā pirmajos 3 mēnešos iesaistīti 166 nodarbinātie. Nav izlietoti 33,2 tūkst. latu galvenokārt sakarā ar to, ka aizkavējās iepirkuma procedūra par apmācību pakalpojumiem un netika veikti visi plānotie ārvalstu apmācību pasākumi atbildīgās iestādes darbiniekiem.

**04.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **637** | **757** | **757** | **120** | **0** | **18,8** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 637 | 757 | 757 | 120 | 0 | 18,8 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 555 | 757 | 631 | 76 | -126 | 13,7 | 83,4 |
| **Izdevumi – kopā** | **437** | **477** | **401** | **-36** | **-76** | **-8,2** | **84,1** |
| Atlīdzība | 336 | 372 | 316 | -20 | -56 | -5,9 | 84,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *637* | *757* | *757* | *120* | *0* | *18,8* | *100,0* |

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izlietotie līdzekļi 2012. Gada pirmajā ceturksnī ir 631,2 tūkst. latu jeb 83,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo laika posmu izdevumi palielinājušies par 75,7 tūkst. latu jeb 13,7%, ko galvenokārt ietekmēja 2012.gadā piešķirtie līdzekļi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanai.

Veiktas 184 valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes, nodrošināta KNAB pārstāvība 14 tiesas sēdēs, izstrādāti 11 tiesību aktu projekti, sniegti 37 atzinumi par tiesību aktu projektiem. Pārskata periodā ir izskatīts un pārbaudīts 341 iesniegums un sūdzība, nodrošināta KNAB pārstāvju dalība 21 starpvalstu darba grupā un sanāksmē, organizēti 22 pasākumi sabiedrisko attiecību jomā. KNAB amatpersonas pieņēma 5 lēmumus par saukšanu pie administratīvās atbildības, uzsāka 5 kriminālprocesus, kriminālvajāšanai nosūtīja vienu kriminālprocesu, izbeidza 2 kriminālprocesus, pieņēma 12 lēmumus par atteikšanos ierosināt kriminālprocesu.

Salīdzinot ar plānoto nav izlietoti 125,7 tūkst. latu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka nav nokomplektētas 16 amata vietas un netika pieņemti darbinieki uz 5 bērnu kopšanas atvaļinājumā esošo darbinieku vietām, turklāt pilnībā netika izlietoti plānotie līdzekļi operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanai.

**05. Tiesībsarga birojs**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **140** | **169** | **168** | **28** | **-1** | **20,1** | **99,1** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 6 | 4 | 4 | -2 | - | 72,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 140 | 164 | 164 | 24 | 0 | 17,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **105** | **169** | **140** | **35** | **-29** | **33,2** | **82,4** |
| Atlīdzība | 75 | 111 | 100 | 26 | -11 | 34,6 | 90,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *66* | *89* | *85* | *19* | *-4* | *28,7* | *94,8* |

Tiesībsarga biroja izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 139,5 tūkst. latu jeb 82,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 34,8 tūkst. latu jeb 33,2%, ko ietekmēja izdevumu palielinājums Tiesībsarga biroja efektīvāku funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, tai skaitā trīs papildu amata vietu izveidošanai. Tiesībsarga birojam izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai 2012. gada pirmajā ceturksnī īstenotas divas programmas un viena apakšprogramma.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **140** | **159** | **158** | **18,0** | **-1** | **12,9** | **99,1** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 6 | 4 | 4 | -2 | - | 72,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 140 | 154 | 154 | 14 | 0 | 9,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **105** | **159** | **136** | **31** | **-23** | **29,4** | **85,1** |
| Atlīdzība | 75 | 108 | 97 | 22 | -11,1 | 30,2 | 89,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *66* | *87* | *82* | *16* | *-5* | *25,0* | *94,7* |

Tiesībsarga biroja valsts pamatfunkciju īstenošanai 2012. gada pirmajā ceturksnī izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 135,5 tūkst. latu jeb 85,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 30,8 tūkst. latu jeb 29,4%, ko ietekmēja izdevumu palielinājums Tiesībsarga biroja efektīvāku funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, tai skaitā trīs papildu amata vietu izveidošanai. Salīdzinot ar 2011. gada pirmo ceturksni, par 22,5 tūkst. latu jeb 30,2% ir palielinājušies izdevumi atlīdzībai un par 9,9 tūkst. latu jeb 34,2% palielinājušies izdevumi precēm un pakalpojumiem.

Programmas „Tiesībsarga birojs” ietvaros ir veikti šādi galvenie pasākumi:

♦ pieņemts un izskatīts 621 privātpersonu iesniegums, sagatavotas 339 atbildes;

♦ ierosinātas 90 pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai, tai skaitā 7 pēc savas iniciatīvas;

♦ sagatavoti 134 atteikumi par pārbaudes lietas ierosināšanu, pabeigta vai izbeigta 61 pārbaudes lieta;

♦ personām sniegta 1461 mutiska un elektroniska konsultācija cilvēktiesību jautājumos;

♦ sagatavoti 12 atzinumi par tiesību aktu projektiem valsts institūcijām vai Satversmes tiesai;

♦ piedaloties 20 darba grupās un komisijās, veikti neatkarīgā eksperta pienākumi;

♦ sagatavotas 3 preses relīzes par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem un organizēti 9 izglītojošie semināri un diskusijas.

2012. gada pirmajā ceturksnī Tiesībsarga biroja budžetā valsts pamatfunkciju īstenošanai plānoti izdevumi 159,3 tūkst. latu apmērā, no tiem izlietoti 85,1 procenti, jo netika aizpildītas vakantās trīs amata vietas, kā arī netika izlietoti plānotie izdevumi precēm un pakalpojumiem, jo savlaicīgi netika pabeigta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, netika saņemti un apmaksāti rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **10** | **10** | **10** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **10** | **4** | **4** | **-6** | **-** | **39,6** |
| Atlīdzība | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *0* | *3* | *3* | *3* | *0* | *-* | *100,0* |

Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšana” Eiropas Atgriešanās fonda projekta „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde” īstenošanai Tiesībsarga birojam no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” tika pārdalīts finansējums 14 056 latu apmērā, tajā skaitā Eiropas Savienības finansējums 10 542 lati un valsts budžeta finansējums 3 514 lati, izveidojot jaunu programmu un apakšprogrammu.

Apakšprogrammā „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” projekta „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde” ietvaros uzsākts darbs pie vienotas metodoloģijas izstrādes, uzsākts pētījums par citu Eiropas valstu piespiedu kārtā izraidāmo personu aptauju pieredzi, izstrādāta sākotnējā anketas versija piespiedu kārtā izraidāmo personu aptaujas veikšanai un veiktas 20 vizītes uz piespiedu kārtā izraidāmo personu aizturēšanas vietām.

2012. gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” plānoti izdevumi 10,1 tūkst. latu, bet izlietoti 39,5% no pārskata periodā plānotā, jo projekta „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde” ietvaros paredzētās aptaujas izstrādes termiņš tika pagarināts līdz 2012. gada 30. jūnijam, kā arī tika pārtraukta iepirkumu procedūra „Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LR Tiesībsarga biroja vajadzībām”.

**08. Sabiedrības integrācijas fonds**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. Gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **1055** | **1055** | **1055** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 860 | 860 | 860 | 0 | - | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **1055** | **948** | **948** | **-107** | **-** | **89,8** |
| Atlīdzība | 0 | 172 | 170 | 170 | -2 | - | 98,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *0* | *139* | *137* | *137* | *-2* | *-* | *98,8* |

Sabiedrības integrācijas fonda izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 947,5 tūkst. latu jeb 89,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. No 2011.gada 1.maija finansējums Sabiedrības integrācijas fonda pamatfunkciju īstenošanai, kā arī fonda administrētajiem Eiropas Savienības projektiem tika pārdalīts no Kultūras ministrijas budžeta uz jaunizveidoto resoru 08. „Sabiedrības integrācijas fonds” saskaņā ar 2011.gada 4.aprīļa Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.21 1.§ 6.punktu, tādējādi salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 947,5 tūkst. latu jeb 100 procentiem.

*Tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **94** | **94** | **94** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | - | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **94** | **94** | **94** | **0** | **-** | **100,0** |
| Atlīdzība | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | - | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *0* | *66* | *66* | *66* | *0* | *-* | *100,0* |

Programmā „Sabiedrības integrācijas fonds” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietotais finansējums ir 93,5 tūkst. latu apmērā jeb 100% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda darbība – veikta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” projektu iesniegumu pieņemšana un izvērtēšana, nodrošināta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietekmes novērtēšanas ziņojumu izskatīšana, nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes darbība, kā arī nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda administrēto programmu un to rezultātu publicitāte, regulāri papildinot interneta mājas lapu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **961** | **961** | **961** | **0** | **-** | **100,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 766 | 766 | 766 | 0 | - | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **961** | **854** | **854** | **-107** | **-** | **88,9** |
| Atlīdzība | 0 | 90 | 88 | 88 | -2 | - | 97,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *0* | *73* | *71* | *71* | *-2* | *-* | *97,7* |

Programmā 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 572,4 tūkst latu apmērā jeb 92,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros Sabiedrības integrācijas fonda administrētajām Eiropas Savienības apakšaktivitātēs apstiprināts 51 progresa pārskats un 79 maksājumu pieprasījumi un 1 noslēguma progresa pārskats. Finansējums nav izlietots 43,5 tūkst. latu apmērā, jo nav apgūti sākotnēji plānotie līdzekļi apmācību programmu ieviešanai, semināru un konferenču organizēšanai (17,1 tūkst. latu), sakarā ar Valsts kancelejas noslēgtā līguma pārtraukšanu (25,2 tūkst. latu), maksājuma pieprasījumi tika iesniegti par mazākām summām nekā sākotnēji plānots (0,5 tūkst. latu), kā arī 2012.gada janvāra mēnesī veicot grozījumus projekta līgumā, tika samazinātas projekta kopējās izmaksas (0,7 tūkst. latu).

Programmā 70.00.00„Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 81,7 tūkst latu apmērā jeb 86,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros organizēti un vadīti 2 informatīvie projektu uzsākšanas semināri finansējuma saņēmējiem, kuri jau ir noslēguši līgumu par projektu īstenošanu un 6 informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi. Noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” trešās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros. Noteiktajā termiņā kopumā saņemti 247 projektu iesniegumi. Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2012.gada 28.jūnijā. Finansējums nav izlietots 13,3 tūkst. latu apmērā, jo līdzekļi ieekonomēti amatalgu izmaksai darbinieku slimības laikā (2,0 tūkst. latu), kā arī aizkavējās projekta budžeta grozījumu saskaņošana datortehnikas iegādei, kas sākotnēji tika plānota kā datortehnikas noma (11,3 tūkst. latu).

Programmā 72.00.00„Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 200,0 tūkst latu apmērā jeb 80,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros veiktas 5 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, izskatīti 22 informatīvie ziņojumi un veikti atbilstoši starpposma maksājumi, izskatīti 9 starpposma pārskati, no kuriem 8 apstiprināti, izskatīti 27 noslēguma pārskati, t.sk., 12 apstiprināti, sagatavoti 12 līguma grozījumi, izskatīti 2 ietekmes pārskati, izskatīti 5 PVN pārskati, sagatavots un ievietots mājas lapā biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopsavilkums Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" projektu īstenotājiem, sagatavots un nosūtīts Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojektu ieviesējiem apkārtraksts par jautājumiem, kas ir aktuāli apakšprojektos, pilnveidots „Metodiskais materiāls kopējo attiecināmo izmaksu apmēra noteikšanai projektos, kuros nav sasniegti plānotie rezultāti vai mērķa grupa”. Finansējums nav izlietots 50,0 tūkst. latu apmērā, jo apmaksa par auditu (2,1 tūkst. latu) tika veikta aprīlī, kā arī vairāki apakšprojektu īstenotāju maksājuma pieprasījumi tika iesniegti novēloti un par mazākām summām nekā sākotnēji plānots (47,9 tūkst. latu), daļa projektu aktivitāšu pārcelta uz vēlāku laiku.

**09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde\*  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos latu) | 2012.gada 3.mēnešu izpilde pret 2012.gada 3.mēneša plānu (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi (procentos) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde 2012.gada 3 mēnešu plānu (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4-3 | 7=4:2x100-100 | 8=4:3x100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **896** | **0** | **740** | **-156** | **740** | **17,4** | x |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 896 | 0 | 740 | -156 | 740 | 17,4 | x |
| ***Izdevumi - kopā*** | **516** | **810** | **617** | **101** | **-193** | **-19,5** | **76,1** |
| Atlīdzība | 382 | 510 | 435 | 53 | -75 | -13,9 | 85,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *287* | *381* | *332* | *45* | *-49* | *-13,9* | *87,3* |
| **Finansiālā bilance** | **380** | **-810** | x | x | **x** | x | x |
| Naudas līdzekļi | -380 | 810 | x | x | x | x | x |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -380 | 810 | x | x | x | x | z |

\*Tabulas 2.ailē „2011.gada 3.mēnešu izpilde” uzrādīta Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” izpilde.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 617,1 tūkst. latu, jeb 76,1% no pārskata periodā plānotā. Pārskata periodā notikušas 13 padomes sēdes, pieņemti 97 padomes lēmumi un 8 ārējie padomes lēmumi (ārējie normatīvie akti), sniegti 7 atzinumi par Komisijā izskatīšanai iesniegtiem likumprojektiem un MK noteikumu projektiem. Reģistrēti 8 elektronisko sakaru komersanti, izsniegtas 2 licences un 1 licencei izdarīti grozījumi. Enerģētikas nozarē, reģistrēti 26 enerģētikas nozares komersanti, reģistrēti 11 grozījumi komersantu darbības nosacījumos, kā arī no reģistra izslēgti 2 enerģētikas nozares komersanti. Ūdenssaimniecības nozarē izsniegtas 2 licences un 4 licencēm veikti grozījumi, kā arī anulētas 4 licences.

Pārskata periodā nav veikti izdevumi 193,4 tūkst. latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 74,6 tūkst. latu apmērā, jo netika nokomlektēts plānotais amata vietu pieaugums sakarā ar funkciju palielināšanos saistībā ar grozījumiem „Dzelzceļa likumā”, „Elektronisko sakaru likumā” un „Elektroenerģijas tirgus likumā” un tas tiks īstenots 2012.gada otrajā ceturksnī. Netika veikti izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai 98,6 latu apmērā un kapitālo izdevumu apmaksai 20,1tūkst. latu apmērā, kas tika plānoti Komisijas telpu nomaiņai un jauno telpu labiekārtošanu, jo līgums par jauno telpu nomu 2012.gada pirmajā ceturksnī netika noslēgts.

**10. Aizsardzības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **25 445** | **25 229** | **25 890** | **445** | **661** | **1,7** | **102,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 230 | 366 | 325 | 95 | -41 | 41,3 | 88,8 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 0 | 701 | 701 | 701 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 215 | 24 863 | 24 863 | -352 | 0 | -1,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **25 179** | **25 238** | **24 498** | **-681** | **-740** | **-2,7** | **97,1** |
| Atlīdzība | 13 114 | 11 551 | 11 476 | -1 638 | -75 | -12,5 | 99,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 360* | *7 131* | *7 099* | *-1 261* | *-32* | *-15,1* | *99,6* |

Aizsardzības ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 24 497,6 tūkst. latu jeb 97,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 681,0 tūkst. latu jeb 2,7 procentiem. Izdevumu samazinājums atlīdzībai galvenokārt saistīts ar to, ka 2011.gadā no dienesta NBS ir atvaļinājušies karavīri ar lielāku izdienas stāžu un attiecīgi lielākām amatalgām nekā jauniesauktajiem karavīriem, kuri dien 2012.gadā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **25 216** | **24 967** | **24 926** | **-290** | **-41** | **-1,2** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 230 | 366 | 325 | 95 | -41 | 41,3 | 88,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24 986 | 24 601 | 24 601 | -385 | 0 | -1,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **24 950** | **24 967** | **24 250** | **-700** | **-717** | **-2,8** | **97,1** |
| Atlīdzība | 13 114 | 11 551 | 11 476 | -1 638 | -75 | -12,5 | 99,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 360* | *7 131* | *7 099* | *-1 261* | *-32* | *-15,1* | *99,6* |

Aizsardzības ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2012. gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 10 pamatbudžeta programmas, tai skaitā 2 apakšprogrammas, no kurām resursu ziņā nozīmīgākās ir:

♦ programmas „Valsts drošības aizsardzība“ izlietoto līdzekļu 1 096,0 tūkst. latu ietvaros nodrošināta Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbība atbilstoši Valsts drošības iestāžu likumam un likumam „Par valsts noslēpumu”, izlietoti 99,9% no pārskata periodā plānotajiem līdzekļiem;

♦ programmas „Kara muzejs” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 147,4 tūkst. latu, kas ir par 16,9 tūkst. latu jeb 13,0% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta regulārās muzeja ekspozīcijas un izstāžu pieejamība, kvalificētas zinātniskās informācijas par Latvijas politiskās un militārās vēstures sniegšana sabiedrībai. Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) ievadītas 840 vienības, novērtētas un ņemtas uzskaitē 2 787 muzeja krājuma vienības, kuru kopējā vērtība ir 93 844 lati. V/as „Latvijas Kara muzejs” (LKM) pārskata periodā apmeklējuši 13 768 apmeklētāji, tai skaitā muzeja nodaļu „Ziemassvētku kauju muzejs” 2 103 apmeklētāji un muzeja nodaļu „O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes”” 546 apmeklētāji. LKM un tā nodaļās kopā organizēti 24 publiskie pasākumi. Sadarbībā ar Latvijas Dievturu sadraudzi turpinājās mūžizglītības projekts „Dzīvesdziņas skola”, tā ietvaros notikuši 11 pasākumi. Organizēti divi tikšanās pasākumi ar zemessardzes veterāniem. Apmeklētājiem bija pieejamas 13 patstāvīgās ekspozīcijas un 10 izstādes, eksponētas divas izstādes no muzeja krājuma: digitālā izstāde „Oskaram Kalpakam – 130” un ekspresizstāde „Atceries 1991.gada janvāri”. 2012.gada pirmajā ceturksnī muzeja darbinieki piedalījās divos starptautiskajos pasākumos.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Kara muzejs” plānoti izdevumi 147,6 tūkst. latu apmērā, izlietoti 99,9 procenti;

♦ apakšprogrammā „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums“ izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 9 230,3 tūkst. latu, kas ir par 1 784,4 tūkst. latu jeb 16,2 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu samazinājums galvenokārt saistīts ar to, ka 2011.gadā no dienesta NBS ir atvaļinājušies karavīri ar lielāku izdienas stāžu un attiecīgi lielākām amatalgām nekā jauniesauktajiem karavīriem, kuri dien 2012.gadā.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta mēneša darba algu, piemaksu, pabalstu izmaksa, nodokļu nomaksa, dzīvojamās platības īres kompensācijas un uzturdevas kompensācijas izmaksa NBS personālsastāvam, mācību un dienesta uzdevumu izpildes kompensācijas izmaksa zemessargiem.

2012.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums“ plānoti izdevumi 9 244,8 tūkst. latu, izlietoti 99,8 procenti;

♦ apakšprogrammā „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 7 627,8 tūkst. latu, kas ir par 732,2 tūkst. latu jeb 10,7% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar NBS noslēgto līgumu maksājumu grafiku izmaiņām.

2012. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinājumā ar 2011. gada pirmo ceturksni, ir palielināti izdevumi ilgtermiņa projektiem „NBS sakaru sistēmas attīstība”, „Jūras spēku patruļkuģu būve”, „Jūras spēku pretmīnu kuģu piegāde” un „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”, kā arī palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem NBS NATO Operacionālās plānošanas kursu nodrošinājumam. Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināta plānotā NBS karavīru dalība starptautiskajās operācijās, karavīru pirmsmisijas apmācība un individuālās apmācības ārvalstīs, ārvalstu komandējumu izdevumu samaksa NBS pārstāvju dalībai NATO un ES darba grupās, meklēšanas un glābšanas darbi, valsts teritoriālās jūras un iekšējo ūdeņu aizsardzība, krasta apsardze, Jūras spēku flotiles reģistrā reģistrēts jauns kuģis P – 06 „Cēsis”, nodrošināta valsts gaisa telpas novērošana, kontrole un aizsardzība, NBS Militārā policija nodrošināja apsargājamo personu drošības pasākumu kompleksu Latvijā, apsargājamo personu drošību ārvalstu vizīšu laikā, kā arī NBS objektu apsardzi, Mācību vadības pavēlniecība nodrošināja profesionālā dienesta karavīru apmācību. Veikts bruņojuma, ekipējuma un citu materiāli tehnisko līdzekļu centralizētais plānotais iepirkumus NBS vienību vajadzībām, veikti infrastruktūras uzturēšanas un attīstības pasākumi, nodrošināta centralizēta karavīru veselības aprūpe, NBS vienību visa veida apgāde Latvijā un starptautisko operāciju rajonos, nodrošināta NBS vienību nogāde operāciju rajonos un šo vienību atgriešanās.

2012.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” plānoti izdevumi 8 116,1 tūkst. latu, bet izlietoti 94,4 procenti, jo netika saņemti rēķini par kuģa remontu, Krasta apsardzes dienesta telpu īri, degvielas iegādi, radiostaciju nodrošināšanas pakalpojumiem, Apvienotais štābs nav saņēmis rēķinu par ēdināšanas izdevumiem NBS Štāba bataljona un Ādažu bāzes ēdnīcā, nav pabeigti helikoptera LAF 101 tehniskā apkope un remonti, kā arī daļa plānoto iepirkumu sakarā ar izmaiņām iepirkumu plānu grafikos pārcelta uz 2012.gada otro ceturksni;

♦ programmā „Ģeodēzija un kartogrāfija“ izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 541,8 tūkst. latu, kas ir par 144,1 tūkst. latu jeb 36,2% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumu izejvielu un palīgmateriālu iegādei no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros izveidotās ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai, datu centra uzturēšanai pēcgarantijas periodā, sērijveida licenču uzturēšanai.

Izlietoto līdzekļu ietvaros Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra nodrošinājusi valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu, kas dod iespēju veikt topogrāfisko kartēšanu un kartogrāfiskās informācijas sagatavošanu militārajām vajadzībām, nodrošināta ražošanas izejmateriālu, piem., krāsu, plašu, papīra iegāde poligrāfijai, kā arī ar to saistīto pakalpojumu (laminēšana, iesiešana, paraugu novilkšana) veikšana kartogrāfijai. Tiek turpināta ilgtermiņa pasākuma „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu veikšana” īstenošana.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Ģeodēzija un kartogrāfija“ plānoti izdevumi 558,6 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 97,2%, jo netika izlietoti ieplānotie līdzekļi preču un pakalpojumu iegādei un atalgojuma izmaksai;

♦ programmā „Valsts aizsardzības politikas realizācija“ izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 1 253,8 tūkst. latu, kas ir par 142,4 tūkst. latu jeb 10,2% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu samazinājums galvenokārt saistīts ar to, ka 2011.gada pirmajā ceturksnī saskaņā ar maksājumu grafiku iemaksas starptautiskajās organizācijās tika veiktas par 40% vairāk nekā šogad.

Izlietoto līdzekļu ietvaros tika nodrošināti komandējuma braucieni, darbinieku atalgojums un nodokļu nomaksa, veiktas iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar saņemtajiem rēķiniem. Nodrošināta sekmīga Latvijas interešu aizstāvība NATO un starptautiskajās organizācijās, izdoti 39 rīkojumi, 64 pavēles un 11 iekšējie normatīvie akti. Ministru kabinetā iesniegti 22 tiesību aktu projekti, izsludināti grozījumi valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības nolūkos u.c., organizēts NATO programmas „Zinātne mieram un drošībai” seminārs un NATO Neizplatīšanas komitejas starptautisks partneru pasākums Rīgā, tika izdarītas iemaksas NATO militārajā budžetā, NATO Drošības investīciju programmā (NSIP), Eiropas Savienības Satelītu centrā, Baltijas aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL) u.c. starptautiskajās organizācijās.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānoti izdevumi 1 290,2 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 97,2 procenti. Izdevumu samazinājums galvenokārt saistīts ar to, ka netika izlietoti NATO semināra rīkošanai paredzētie līdzekļi, izdevumus veiks pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas no semināra dalībniekiem;

♦ programmā „Militārpersonu pensiju fonds” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 1 210,7 tūkst. latu, kas ir par 114,4 tūkst. latu jeb 10,4% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums saistīts ar to, ka palielinājies izdienas militāro pensionāru skaits, militārpersonu izdienas pensiju vidējais apmērs, kā arī ir pabalsti un izdevumi, kas saistīti ar no profesionālā dienesta atvaļināto karavīru veselības aprūpi un apbedīšanu, armijā dienējošo karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju, medikamentu un medicīnisko pakalpojumu cenu pieaugumu.

Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Militārā dienesta likumā un Militārpersonu izdienas pensiju likumā paredzētās karavīru sociālās garantijas, izmaksātas veselības aprūpes izdevumu kompensācijas, 602 ikmēneša pabalsti Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991.gada barikāžu laikā bojā gājušo tuviniekiem, izdienas pensijas izmaksātas 1 628 militārpersonām.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Militārpersonu pensiju fonds” plānoti izdevumi 1 286,5 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 94,1%, jo sakarā ar dokumentu izvērtēšanu aizkavējusies pabalstu izmaksa.

♦ programmā „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana“ izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 2 147,3 tūkst. latu, kas ir par 260,5 tūkst. latu jeb 13,8% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar NBS Sporta kluba peldbaseina Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā darbības uzsākšanu, kā arī komunālo pakalpojumu (apkures un elektroenerģijas) izdevumu pieaugumu.

Izlietoto līdzekļu ietvaros veikta Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā nodrošināta komunālo pakalpojumu apmaksa, veikta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, nodrošināta apsardze, ēku un teritoriju uzkopšana, kā arī veikti citi apsaimniekošanas pasākumi. Veikta pilnīga vai daļēja samaksa par veiktiem darbiem 24 būvniecības objektos 200,0 tūkst. latu apmērā, no kuriem lielākie ir NBS Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljona infrastruktūras remontdarbi, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.reģionālā nodrošinājuma centra apmācību ēkas būvdarbi, NBS Zemessardzes 35.kājinieku bataljona noliktavas teritorijas nožogojuma rekonstrukcija un NBS Zemessardzes 34.atbalsta bataljona ēku vienkāršotā renovācija un teritorijas nožogojuma renovācija.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” plānoti izdevumi 2 205,7 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 97,4 procenti, jo pilnā apmērā netika saņemti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, līdz ar to nebija iespējas veikt attiecīgus izdevumus;

♦ programmas „Jaunsardzes centrs” izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 190,5 tūkst. latu, kas ir par 13,5 tūkst. latu jeb 6,6% mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī.

Izlietoto līdzekļu ietvaros Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs veica rekrutēšanu saskaņā ar NBS pieprasījumu, tika nodrošināts jaunsargu mācību process. Iestāde tika pārstāvēta izstādē „Skola 2012”, organizēti barikāžu atceres pasākumi š.g. 13. un 20. janvārī, atceres pasākums Ložmetējkalnā, Kalpaka kauss Madonā, Tīreļpurva nometne „Baltais vilks”, organizēti 4 mācību līmeņa testi, izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas Sargs”, sagatavots iknedēļas raidījums „Laiks vīriem”, Aizsardzības ministrija un NBS nodrošināti ar nepieciešamajiem iespieddarbiem, izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem.

2012.gada pirmajā ceturksnī plānotie līdzekļi pilnībā apgūti;

♦ programmas „Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 804,6 tūkst. latu, kas ir par 40,2 tūkst. latu jeb 5,3% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem, jo saistībā ar izmaiņām pārstāvju rotācijas plānos palielinājies militārpersonu amatu vietu skaits.

Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Latvijas Republikas aizsardzības atašeju un pārstāvju darbība starptautiskajās organizācijās, kā arī NBS virsnieku NATO un ES militārajos štābos un citās starptautiskās aizsardzības jomas organizācijās, ievērojot vispārpieņemtās starptautiskās sadarbības un diplomātijas normas.

2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” plānoti izdevumi 829,7 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 97,0 procenti, jo notikušas neplānotas izmaiņas personālsastāvā, atsaukts militārais pārstāvis no Igaunijas;

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **229** | **263** | **964** | **735** | **701** | **321,0** | **366,5** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 0 | 701 | 701 | 701 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 229 | 263 | 263 | 34 | 0 | 14,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **228** | **271** | **247** | **19** | **-24** | **8,3** | **91,1** |

Aizsardzības ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2012. gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot vienu pamatbudžeta programmu un vienu apakšprogrammu.

Apakšprogrammas „NATO investīciju projekti” izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 247,3 tūkst. latu, kas ir par 101,6 tūkst. latu jeb 69,8% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī.

Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta NATO līdzfinansētā projekta „Lielvārdes militārā lidlauka izveide” īstenošana (izdevumi tiek plānoti saskaņā ar darbu grafiku trīs būvniecības kārtās), veikti maksājumi NAMSA par Lielvārdes lidlauka projekta realizāciju, apmaksāti rēķini par Radiotehniskā posteņa Nr.1 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi NBS Lielvārdes aviācijas bāzē, par veiktajiem darbiem būvniecības objektos, kā arī Lielvārdes lidlauka rekonstrukcijas 2. un 3.kārtas autoruzraudzība. Nodrošināti NBS Lielvārdes aviācijas bāzes uzturēšanas izdevumi, tai skaitā komunālie pakalpojumi, veikta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, nodrošināta apsardze, ēku un teritoriju uzkopšana, veikti maksājumi gaisa telpas novērošanas tehniskajiem pasākumiem. Veikta speciālistu sagatavošana bāzes darbības nodrošināšanai (kvalifikācijas celšanas kursi, dalības NATO un ES darba grupās, starptautiskā sadarbība, dalība konferencēs, semināros).

2012.gada pirmajā ceturksnī apakšprogrammā „NATO investīciju projekti” plānoti izdevumi 262,6 tūkst. latu apmērā, bet izlietoti 94,2 procenti, jo martā no Igaunijas nav saņemts rēķins par mācībām.

**11.Ārlietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **10 855** | **7 859** | **7 697** | **-3 158** | **-162** | **-29,1** | **97,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 45 | 115 | 37 | -8 | -78 | -17,8 | 32,2 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 454 | 125 | 41 | -413 | -84 | -91,0 | 32,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 356 | 7 619 | 7 619 | -2 737 | 0 | -26,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **10 457** | **8 005** | **7 776** | **-2 681** | **-229** | **-25,6** | **97,1** |
| Atlīdzība | 2 555 | 2 773 | 2 741 | 186 | -32 | 7,3 | 98,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 168* | *1 580* | *1 563* | *-605* | *-17* | *-27,9* | *98,9* |

Ārlietu ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 7 775,9 tūkst. latu jeb 97,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir samazinājies par 2 681,2 tūkst. latu jeb 25,6%, ko galvenokārt ietekmēja saistību izpilde 2011.gadā 3 747,4 milj. latu apmērā pret VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcijā Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3, kā arī izdevumu palielinājums 952,9 tūkst. latu apmērā iemaksām starptautiskajās organizācijās (sākot ar 2012.gadu iemaksas 10.Eiropas Attīstības fondā veic Ārlietu ministrija).

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **10 397** | **7 678** | **7 600** | **-2 797** | **-78** | **-26,9** | **99,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 45 | 115 | 37 | -8 | -78 | -17,8 | 32,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 352 | 7 563 | 7 563 | - 2 789 | 0 | -26,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **10 340** | **7 679** | **7 590** | **-2 750** | **-89** | **-26,6** | **98,8** |
| Atlīdzība | 2 555 | 2 773 | 2 741 | 186 | -32 | 7,3 | 98,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 168* | *1 580* | *1 563* | *-605* | *-17* | *-27,9* | *98,9* |

Programmā „Ārlietu pārvalde” izlietotie līdzekļi ir 5 346,8 tūkst. latu jeb 98,4% no plānotā. Nodrošināta Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbība, organizēta ārlietu ministra rīkota pieņemšana par godu Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 91.gadadienai, kā arī notika Armēnijas Republikas, Maķedonijas Republikas, Igaunijas Republikas, Gruzijas, Serbijas Republikas ārlietu ministru un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Eiropas lietu ministra vizītes Rīgā.

Programmā „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veiktas iemaksas Latvijas dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), UNESCO, ANO, Baltijas jūras valstu padomē, Eiropas Padomē, Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisijā (CTBTO), Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā, Pasaules Tirdzniecības organizācijā (WTO), NATO Pensiju fondā, NATO Civilajā budžetā, ES Drošības izpētes institūtā (ISS), Starptautiskajā sadarbības darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā (ITF), 10.Eiropas Attīstības fondā, Vasenāra vienošanās par konvenciālo ieroču, kā arī dubultā pielietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli (Wassenaar arrangement) un Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā (OIF) 2 212,2 tūkst. latu apmērā jeb 100,0% no plānotā (67,2% no gada plāna).

Programmā „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” izlietotie līdzekļi ir 12,7 tūkst. latu jeb 100,0% no plānotā, nodrošinot Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu izpildi.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **458** | **181** | **97** | **-362** | **-84** | **-78,8** | **53,6** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 454 | 125 | 41 | -413 | -84 | -91,0 | 32,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 | 56 | 56 | 52 | 0 | 1 300,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **117** | **326** | **186** | **69** | **-140** | **59,0** | **57,1** |

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietotie līdzekļi ir 139,6 tūkst. latu jeb 51,0% no plānotā. Apakšprogrammas „Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības partnerība par Eiropas Savienības komunikāciju darbībām” ietvaros īstenots televīzijas raidījumu cikls „Eiropa. Mīti un realitāte”, „Brokastis Briselē”, kā arī semināri Latvijas reģionos par aktuālām ES politikas tēmām. Apakšprogrammā „Solidaritātes un migrācijas plūsmas pārvaldības vispārīgās programmas ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” uzsākts projekts „Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa un Vīzu kodeksa prasībām”, kura ietvaros tika organizētas vienas konsulāro amatpersonu mācības Latvijā. Programmas ietvaros nav izlietoti līdzekļi 134,3 tūkst. latu apmērā, tajā skaitā, Vadības partnerības 2011. un 2012. gada Komunikācijas plānu aktivitāšu izdevumi veikti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un saņemtajiem rēķiniem par faktiski izpildītajiem darbiem, kā arī ceļa izdevumu kompensācijām uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm netika saņemti plānotie ieņēmumi.

**12.Ekonomikas ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plānu  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **12 250** | **16 462** | **16 531** | **4 281** | **69** | **34,9** | **100,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 055 | 244 | 323 | -732 | 79 | -69,4 | 132,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 282 | 35 | 25 | - 257 | -10 | 91,1 | 71,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 913 | 16 183 | 16 183 | 5 270 | 0 | 48,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **8 375** | **16 481** | **15 284** | **6 909** | **-1 197** | **82,5** | **92,7** |
| Atlīdzība | 2 973 | 2 994 | 2 687 | -286 | -307 | -9,6 | 89,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 370* | *2 211* | *1 980* | *-390* | *-231* | *-16,4* | *89,5* |

Ekonomikas ministrijas izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 15 284,2 tūkst. latu, jeb 92,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 6 908,8 tūkst. latu jeb 82,5%, ko ietekmēja izdevumi naftas produktu rezervju nodrošināšanai 3 435,7 tūkst. latu apmērā un izdevumu palielinājums Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai par 3 473,1 tūkst. latu.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **5 618** | **7 751** | **7 830** | **2 212** | **79** | **39,3** | **101,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 055 | 244 | 323 | -732 | 79 | -69,3 | 132,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 563 | 7 507 | 7 507 | 2 944 | 0 | 64,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **3 951** | **7 763** | **7 387** | **3 436** | **-376** | **-87,0** | **95,1** |
| Atlīdzība | 2 552 | 2 388 | 2 213 | -339 | -175 | -13,3 | 92,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 034* | *1 757* | *1 610* | *-424* | *-147* | *-20,9* | *91,6* |

Programmā„Statistiskās informācijas nodrošināšana” izlietoti 1 231 tūkst. latu (88,8% no plānotā). Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes, starptautiskās organizācijas, privāto sektoru un iedzīvotājus ar nepieciešamo statistisko informāciju, ir sniegtas atbildes uz 523 informācijas pieprasījumiem. Eiropas statistisko datu lietotāju atbalsta centrs Latvijā, kas darbojas CSP, atbildējis uz 96 informācijas pieprasījumiem par ES valstu statistiskajiem datiem. Sākts Darbaspēka izmaksu apsekojums, kas tiek veikts reizi četros gados un ir ceturtais šāda veida apsekojums kopš 2000.gada. Kopumā CSP interneta datu bāzēs pārskata periodā publicēja 659,5 milj. rādītāju, savukārt statistikas datu lietotāju internetā datubāzēs veikto darbību skaits sasniedzis 210 tūkstošus. CSP 2012.gada februārī veikusi vietējo pašvaldību pašnovērtējuma ikgadējo aptauju, atbildes iegūtas no visām 119 apsekojamajām pašvaldībām – no 110 novadiem un 9 republikas pilsētām. Turpinās darbs ES politikas statistikas nozares veidošanā, likumdošanas izstrādāšanā, Latvijas nacionālo interešu aizstāvības formulēšanā statistikas jomā, koordinējot un sagatavojot viedokļus par dažādiem Eurostat un citu ES institūciju darba grupās izskatāmajiem jautājumiem statistikas nozares kompetences ietvaros. Pārskata periodā sagatavotas 14 nacionālās pozīcijas un instrukcijas. CSP speciālisti piedalījušies Eurostat komiteju, darba grupu un speciālo darba grupu (Task Force) sanāksmēs par jaunu statistikas standartu un metodoloģijas izstrādes un saskaņošanas jautājumiem. Nav izlietoti 155,4 tūkst. latu, galvenokārt sakarā ar izmaiņām iepirkumu plānā, izmaiņām atvaļinājumu grafikā un intervētāju un uzņēmuma līgumu darba samaksas izmaksas laika novirzēm.

Programmā „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” izlietoti 447,1 tūkst. latu (91,0% no plānotā). Nodrošināta Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbība 10 valstīs. Organizētas 7 tirdzniecības misijas ārvalstīs un 19 Latvijas uzņēmēju individuālās biznesa vizītes. Sniegts atbalsts 12 Latvijas uzņēmējiem dalībai 8 starptautiskajās izstādēs ārvalstīs. Sniegtas 216 konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem un meklēti biznesa partneri un 329 konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) pakalpojumiem un atbalstu eksportam. Uzturēta LIAA mājas lapas sadaļas Eksportētājiem un ExIm. Sagatavoti 9 nozaru tirgus apskati/informatīvie ziņojumi par valstīm dažādās nozarēs. Organizēti 5 informatīvi semināri par ārējiem tirgiem, ārējās tirdzniecības jautājumiem. Organizēta ārvalstu kompāniju 194 ienākošo eksporta pieprasījumu projektu apstrāde, organizētas 12 eksporta un investīciju vizītes un 3 forumi Latvijā. Nodrošināta dalība 44 investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas semināros ārvalstīs. Apstrādāti informācijas pieprasījumi, tai skaitā: 100 investīciju informācijas pieprasījumi; sagatavoti 4 proaktīvie investīciju piedāvājumi; organizētas17 vizītes pie potenciālajiem investoriem; 26 potenciālo ārvalstu investoru vizītes; veikts darbs ar 32 potenciālajiem investīciju projektiem; veikta 7 projektu pēcapkalpošana. Nav veikti izdevumi 44,1 tūkst. latu apmērā, no tiem 28 tūkst. latu izdevumi komandējumiem, Ministru prezidenta V.Dombrovska vizītes uz Apvienotiem Arābu Emirātiem laikā nenotika vizīte Kuveitā un 14 tūkst. latu izdevumi atlīdzībai, jo tikai martā noslēdzies konkurss uz ārējās pārstāvniecības Lielbritānijā vadītāja vietu.

Programmā „Enerģētikas politika” izlietoti 4 399,7 tūkst. latu atbilstoši plānotajam, kas nodrošina valsts naftas produktu rezervju uzturēšanu, gadījumam, ja tiek izsludināta valsts mēroga enerģētiskā krīze.

Programmā „Nozares politiku veidošana un vadība” izlietoti 618,9 tūkst. latu (90,8% no plānotā). Izstrādāti 6 likumprojekti (tai skaitā 1 izskatīts MKK sēdē), 16 MK noteikumu projekti (tai skaitā 9 izskatīti MK sēdē), 27 MK rīkojumu projekti (tai skaitā 17 izskatīti MK sēdē), 14 informatīvie ziņojumi (tai skaitā 10 izskatīti MK sēdē). Būtiskākie informatīvie ziņojumi: par makroekonomisko situāciju valstī; par divpusējo dialogu starp Latviju un Eiropas Komisiju; par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai; [par 2011.gada Tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem](http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40242512); par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2011.gadam iekļauto uzdevumu izpildi; par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu; par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu; par kredītinformācijas apmaiņas tiesiskiem aspektiem un institucionālo modeli; par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus; par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē. Sagatavoti 13 MK protokollēmumu projekti, viens informatīvais jautājums un 6 LR nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos. Izstrādāti 3 plānu projekti: „[Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2012.gadam](http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40243061)”, [„Eirokodeksa standartu nacionālais ieviešanas plāns 2012.–2013.gadam”,](http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40240093)  „Pasākumu plāns "klusēšanas-piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo iestāžu administratīvajā praksē”, kā arī starptautiskā sadarbības līguma īstenošanai –[Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programma 2012.–2013.gadam](http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40241860). Sagatavoti 2 biļeteni – „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību” un „Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats”. Nav veikti izdevumi 62,4 tūkst. latu apmērā sakarā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikā, novirzēm laika grafikos iemaksām starptautiskajās organizācijās.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012. gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011. gada \_\_ mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **6 632** | **8 711** | **8 701** | **2 069,8** | **-10** | **-31,2** | **99,9** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 282 | 35 | 25 | -257 | -10 | -19,7 | 71,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 350 | 8 676 | 8 676 | 2 326 | 0 | 36,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **4 424** | **8 718** | **7 897** | **3 473** | **-821** | **78,5** | **90,6** |
| Atlīdzība | 421,0 | 606 | 474 | 53 | -132 | 12,6 | 78,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *336* | *454* | *370* | *34* | *-84* | *10,4* | *81,5* |

Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai palielinājušies par 3 473,0 tūkst. latiem.

Apakšprogrammā „Kohēzijas fonda projekti (2007–2013)” izlietoti 831,7 tūkst. latu atbilstoši plānotajam. Veikti starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem 2 administrētajās aktivitātēs un 3 apakšaktivitātēs.

Apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 1 269,1 tūkst. latu (94,9% no plānotā) par 4 aktivitāšu īstenošanu. Nav veiktas atmaksas 67,5 tūkst. latu apmērā, jo  viens maksājuma pieprasījums tika atdots atkārtotai pārbaudei un dokumentu paketes sakārtošanai.

Apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007 – 2013)” izlietoti 4 877,0 tūkst. latu (92,6% no plānotā). Veikti starpposma maksājumi finansējuma saņēmējiem 9 aktivitātēs un 151 apakšaktivitātē. Nodrošināta Mentoringa programmas īstenošana. Pabeigts un publiskots inovāciju portāls [www.innovativelatvia.lv](http://www.innovativelatvia.lv). Nodrošināta10 projektu „Biznesa inkubatori” īstenošana, projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” ietvaros 4 Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbība Lietuvā, Baltkrievijā, Ķīnā, Ukrainā, dalība 3 ārvalstu investīciju piesaistes pasākumos. Organizēti nacionālie stendi 5 starptautiskajās izstādēs ārvalstīs. Nav izlietoti 388,4 tūkst. latu, jo atsevišķu aktivitāšu ietvaros ieilgusi plānoto maksājumu pieprasījumu izvērtēšana, kā arī finansējuma saņēmējiem faktiski izmaksāta mazāka summa par plānoto.

Apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007 – 2013)”izlietoti 394,4 tūkst. latu (64,7% no plānotā). Veikti 7 starpposma maksājumi atbalsta saņēmējiem. Nav izlietoti 214,9 tūkst. latu, jo apakšaktivitātes 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros ieilgusi 6 plānoto maksājumu pieprasījumu izvērtēšana.

Apakšprogrammā „Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti” izlietoti 163,3 tūkst. latu (72,8% no plānotā). Uzņemtajās saistībās par statistikas informācijas sagatavošanu jauno ES iniciatīvu veidošanai aktīvi bijuši 15 grantu projekti, no jauna uzsākti 10, pabeigts 1 projekts. Sagatavoti un nosūtīti uz Eurostat 2 grantu projektu noslēguma ziņojumi. Nozīmīgākie projekti: 2010.gada Lauku saimniecību struktūras apsekojums un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums; 2012.gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju uzņēmumos; pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011. – 2012.g; Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā. Projekta „Eiropas biznesa atbalsta tīkla Latvijā” (EEN) ietvaros nodrošināta pasākumu publicitāte Latvijā, organizēti 5 informatīvie un apmācību semināri Latvijas uzņēmējiem. Sagatavotas atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem un noorganizēti uzņēmumu tiešie apmeklējumi un tikšanās. Sniegti specializētie konsultatīvie pakalpojumi, sagatavoti un izplatīti biznesa, tehnoloģiju un pētniecības sadarbības piedāvājumi, kā rezultātā noslēgti 3 biznesa, 7 tehnoloģiju un 1 pētniecības sadarbības līgumi. Nav veikti izdevumi 61,1 tūkst. latu, no tiem: 29 tūkst. latu, jo Grantu shēmas projektu aktivitātes tika pārceltas uz nākamajiem gada ceturkšņiem, neietekmējot projekta kopējo realizācijas termiņu; 16 tūkst. latu, jo nav saņemts ārvalstu finansējums projekta „Jaunā Patērētāju kreditēšanas direktīva: ieviešana, piemērošana, uzraudzība, negodīga komercprakse un netaisnīgi līguma noteikumi” izpildei, tādēļ projektu paredzēts pabeigt 2012. gada aprīlī.

Apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” izlietoti 340,0 tūkst. latu (80,9% no plānotā). Lai veicinātu ES fondu līdzekļu apgūšanu, veikti informācijas un publicitātes pasākumi: organizēti 8 semināri ES struktūrfondu projektu īstenotājiem, nodrošināta bezmaksas dalība citu institūciju organizētajos semināros, kā arī dalība izstādē „Māja I. 2012”, sniegtas 15 prezentācijas citu organizāciju rīkotajos pasākumos, veikti regulāri mediju monitoringi Latvijas nacionālajos un reģionālajos medijos par LIAA administrētajām ES fondu programmām, nodrošināta Informācijas sistēmas attīstība, sasaiste un uzturēšana, nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšana. Izstrādāti un izskatīti 6 normatīvo aktu projekti un to grozījumi ES fondu jomā. Nodrošināta 30 ES fondu aktivitāšu ieviešana, uzraudzība un kontrole,  sagatavoti 5 administratīvie akti par sadarbības iestāžu lēmumu atcelšanu un 4 paskaidrojumi tiesai, kā arī pārstāvēta Ekonomikas ministrija 3 tiesas procesos ES fondu jomā. Sagatavoti 3 progresa pārskati un 3 maksājuma pieprasījumi Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai par ES fondu ieviešanas tehniskās palīdzības projektu īstenošanu. Nav izlietoti 80,2 tūkst. latu sakarā ar darbinieku mainību un izmaiņām atvaļinājumu grafikā, kā arī ar novirzēm iepirkumu plānā.

**13.Finanšu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **165 651** | **180 928** | **181 253** | **15 602** | **325** | **9,4** | **100,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 476 | 312 | 583 | 107 | 271 | 22,5 | 186,9 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 1 936 | 497 | 551 | -1 385 | 54 | -71,5 | 110,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 163 239 | 180 119 | 180 119 | 16 880 | 0 | 10,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **165 205** | **177 037** | **176 409** | **11 204** | **-628** | **6,8** | **99,6** |
| Atlīdzība | 8 428 | 9 285 | 9 241 | 813 | -44 | 9,6 | 99,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *6 803* | *7 512* | *7 486* | *683* | *-26* | *10,0* | *99,7* |

Finanšu ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 176 409,4 tūkst. latu jeb 99,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 11 204,6 tūkst. latu jeb 6,8%, ko galvenokārt ietekmēja pieaugums 8 701,0 tūkst. latu apmērā iemaksu veikšanai Eiropas Kopienas budžetā un valsts parāda vadības maksājumiem par 584,7 tūkst. latu, kā arī lielākajā apjomā veiktie izdevumi ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **153 219** | **164 060** | **164 331** | **11 112** | **271** | **7,3** | **107,3** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 476 | 312 | 583 | 107 | 271 | 22,5 | 186,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 152 743 | 163 748 | 163 748 | 11 005 | 0 | 7,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **152 498** | **160 160** | **159 765** | **7 267** | **-395** | **4,8** | **99,8** |
| Atlīdzība | 8 129 | 8 839 | 8 817 | 688 | -22 | 8,5 | 99,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *6 562* | *7 163* | *7 156* | *594* | *-7* | *9,1* | *99,9* |

Programmā „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” izlietotie līdzekļi ir 986,9 tūkst. latu jeb 97,4% no plānotā. Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā 95 tiesību aktu projekti. Veikti 10 iekšējie auditi, kā arī turpinās 11 iekšējie auditi un uzsāktas 3 valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošas pārbaudes. Neizlietotie līdzekļi ir 26,4 tūkst. latu darbinieku atlīdzībai, sakarā ar neaizpildītām vakantajām amata vietām un personāla mainību.

Apakšprogrammā „Budžeta izpilde” izlietoti 576,0 tūkst. latu jeb 98,3% no plānotā. Valsts kase ir sagatavojusi 3 tiesību aktu projektus, kā arī informatīvā ziņojuma projektu par finanšu uzskaites centralizācijas procesa gaitu ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs. Lai nodrošinātu Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas pilnveidošanu, ir veikta SAP Solution Manager uzstādīšana.

Apakšprogrammā „Valsts parāda vadība” ir izlietoti 93 730,0 tūkst. latu jeb 99,9% no plānotā. Pārskata periodā veiksmīgi tika emitētas eiroobligācijas 1 mljrd. ASV dolāru apmērā (veikts maksājums par valsts ārējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas organizēšanu un apkalpošanu atbilstoši ar emisiju organizējošo banku noslēgtā līguma nosacījumiem), kā arī notikušas vairākas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsoles, kuru rezultātā tika piesaistīti resursi 105,5 milj. latu apmērā; izvērtēta likviditātes rādītāju un prasību darbība 2011.gadā un to atbilstība aktualizētajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai, sniedzot priekšlikumus izmaiņām Valsts kases likviditātes nodrošināšanas metodiskajos norādījumos. Neizlietotie līdzekļi ir 49,7 tūkst. latu, jo prognozējot procentu maksājumus par uzņemtajām parāda saistībām ārvalstu valūtā, tika piemērots piesardzīgs valūtu kurss, ņemot vērā svārstīgu situāciju finanšu tirgos un to, ka parāda saistību lielāka daļa ir ārvalstu valūtā, kā arī izdevumi par juridisko pakalpojumu apmaksu bija mazāki nekā sākotnēji plānots.

Programmā „Iepirkumu uzraudzības birojs“ izlietotie līdzekļi ir 82,8 tūkst. latu jeb 98,3% no plānotā. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izskatījis 83 iesniegumus un attiecībā uz tiem pieņemti lēmumi, kā arī tiesā iesūdzēti 15 Iepirkuma uzraudzības biroja lēmumi.

Programmā „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” izlietotie līdzekļi ir 10 057,0 tūkst. latu jeb 99,9% no plānotā. Valsts ieņēmumu dienesta administrētie valsts budžeta ieņēmumi ir 1 035,6 milj. latu jeb 112,8% (par 117,8 milj. latu vairāk) no plānotā. Pieņemti un apstrādāti 1 168, 2 tūkst. pārskati, nodokļu un informatīvās deklarācijas un muitas dokumenti. Finanšu policijas pārvalde atklāja un pārtrauca 4 organizētās noziedzības grupējumu darbību. Finanšu policijas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nosūtījusi 122 kriminālprocesus, tajā skaitā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 48 kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā un 28 kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem muitas jomā.

Programmas „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana” ietvaros alkohola un tabakas izstrādājumu akcīzes marku iegādei izlietoti līdzekļi 283,6 tūkst. latu jeb 99,8% no plānotā. Nodrošināta 48 948,2 tūkst. akcīzes nodokļa marku izsniegšana komersantiem.

Apakšprogrammā „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu instrumentu koordinācija” izlietoti 119,1 tūkst. latu jeb 96,8% no plānotā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpina izpildīt sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013. gadam ietvaros; atsevišķu Finanšu ministrijas deleģētu funkciju nodrošināšanu Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā; projektu ieviešanas uzraudzības funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros; nozaru ministriju deleģētās sadarbības iestādes funkcijas veikšanu 2007.–2013. gada struktūrfondu apguves periodā; projektu ilgtspējas uzraudzības nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstība fonda 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros un Phare/Pārejas programmu ietvaros, kā arī publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas nodrošināšanu. Veiktas 28 pēcprojektu pārbaudes projektu izpildes vietās un nodrošināta 152 projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzība ERAF 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros.

Apakšprogrammā „Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija” izlietoti 48,0 tūkst. latu jeb 94,3% no plānotā. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija veica 275 pārbaudes, tajā skaitā, 237 azartspēļu vietu pārbaudes, kā arī 38 pārbaudes un uzraudzību preču pakalpojumu loteriju izlozēs. Izstrādāts koncepcijas par azartspēļu iekārtu saslēgšanu vienotā tīklā projekts.

Programmā „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” izlietoti 53 881,7 milj. latu jeb 99,5% no plānotā. Eiropas Kopienas budžetā iemaksāti 52 576,7 tūkst. latu un apakšprogrammas „Iemaksas starptautiskajās organizācijās“ ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošinātas iemaksas starptautiskajās organizācijās 1 248,9 tūkst. latu apmērā. Neizlietotie līdzekļi ir 291,9 tūkst. latu, tajā skaitā, apakšprogrammā „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 230,3 tūkst latu, apakšprogrammā „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” 21,7 tūkst. latu, apakšprogrammā „Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” 10,0 tūkst. latu un apakšprogrammā „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” 29,9 tūkst. latu (finansējuma izlietojums atkarīgs no pieprasījuma).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **12 432** | **16 868** | **16 922** | **4 490** | **54** | **36,1** | **100,3** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 1 936 | 497 | 551 | -1 385 | 54 | -71,5 | 111,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 496 | 16 371 | 16 371 | 5 875 | 0 | 56,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **12 704** | **16 877** | **16 644** | **3 940** | **-233** | **31,0** | **98,6** |
| Atlīdzība | 298 | 446 | 423 | 125 | -23 | 41,9 | 94,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *241* | *348* | *331* | *90* | *-17* | *37,3* | *95,1* |

Apakšprogrammā „Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” izlietoti 152,0 tūkst. latu jeb 99,9% no plānotā. Veiktas atmaksas finansējuma saņēmējam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšaktivitātes „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” ietvaros.

Apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 4 422,2 tūkst. latu (konsolidējamā pozīcija) apmērā: Labklājības ministrijas „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” aktivitātes ietvaros – 362,3 tūkst. latu; Veselības ministrijas „Neatliekamas medicīniskās palīdzības attīstība” aktivitātes ietvaros 1 011,3 tūkst. latu; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” aktivitātes ietvaros 2 837,1 tūkst. latu un „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” aktivitātes ietvaros 211,5 tūkst. latu.

Apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)” izlietotie līdzekļi ir 7 221,3 tūkst. latu jeb 99,9% no plānotā, tajā skaitā veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem: Satiksmes ministrijas „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” aktivitātes ietvaros – 1 230,3 tūkst. latu; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” aktivitātes ietvaros – 3 665,6 tūkst. latu, „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” aktivitātes ietvaros – 46,7 tūkst.latu; Kultūras ministrijas aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros – 96,3 tūkst. latu, aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojumu objektu atjaunošana” ietvaros – 447,6 tūkst. latu un „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” aktivitātes ietvaros – 412,6 tūkst. latu apmērā; Labklājības ministrijas apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” ietvaros – 61,1 tūkst. latu; Veselības ministrijas „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” aktivitātes ietvaros kopā – 93,7 tūkst. latu, apakšaktivitātes „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros – 75,4 tūkst. latu un apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros kopā – 1 092,0 tūkst. latu apmērā.

Apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 455,0 tūkst. latu apmērā: Finanšu ministrijas apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” ietvaros – 57,4 tūkst. latu un Veselības ministrijas aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros – 397,6 tūkst. latu.

Apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007–2013)” veiktas atmaksas 3 173,7 tūkst. latu apmērā jeb 100,0% no plānotā, Finanšu ministrijas darbības programmas „„Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai”, „„Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai”, „Uzņēmējdarbība un inovācijai” vadībai” un „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai” pasākuma ietvaros.

Apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” izlietotie līdzekļi ir 542,1 tūkst. latu jeb 93,1% no plānotā. Nav izlietoti 39,9 tūkst. latu, tajā skaitā, darbinieku atlīdzībai, sakarā ar neaizpildītām vakantajām amata vietām un personāla mainību, kā arī izdevumi preču un pakalpojumu apmaksai bija mazāki nekā plānots.

Apakšprogrammā „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumu” veiktas atmaksas 140,7 tūkst. latu apmērā jeb 100,0 % no plānotā.

Apakšprogrammā „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projekta īstenotājiem" izlietotie līdzekļi ir 267,5 tūkst. latu jeb 100,0% no plānotā. Pārskata periodā nodrošināts darbs pie noslēgumu pārskatu izskatīšanas grantu shēmu, programmu un individuālo projektu.

**14.Iekšlietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **34 567** | **36 822** | **36 625** | **2058** | **-197** | **6,0** | **99,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 964 | 1029 | 837 | -128 | -193 | -13,3 | 81,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 159 | 731 | 720 | 561 | -10 | 353,1 | 98,6 |
| Transferti | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 53,5 | 587,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 439 | 35 061 | 35 061 | 1622 | 0 | 4,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **34 100** | **36 860** | **36 219** | **2119** | **-641** | **6,2** | **98,3** |
| Atlīdzība | 22 343 | 21 773 | 21 721 | -622 | -52 | 2,8 | 99,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *16 158* | *15 921* | *15 898* | *-260* | *-22* | *-1,6* | *99,9* |

Iekšlietu ministrijas 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietotie līdzekļi ir 36 218,9 tūkst. latu jeb 98,3% no pārskata periodā plānotā, kas ir par 2 118,9 tūkst. latu jeb 6,2% vairāk nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam” papildu piešķirto finansējumu prioritāro pasākumu īstenošanai, kā arī ar izdevumu pieaugumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **33 561** | **33 866** | **33 673** | **112** | **-193** | **0,3** | **99,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 963 | 1029 | 836 | -127 | -193 | -13,2 | 81,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 598 | 32 837 | 32 837 | 239 | 0 | 0,7 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **33 292** | **33 866** | **33 372** | **80** | **-494** | **0,2** | **98,5** |
| Atlīdzība | 22 217 | 21 616 | 21 586 | -631 | -30 | -2,8 | 99,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *16 054* | *15 808* | *15 790* | *-264* | *-18* | *-1,6* | *99,9* |

Iekšlietu ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 11 budžeta programmas un 9 apakšpro­grammas. Resursu ziņā nozīmīgākās ir šādas programmas.

Programmas „Iekšlietu politikas plānošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietotie līdzekļi ir 408,6 tūkst. latu jeb 99,2% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 7,5 tūkst. latu, kas pamatā saistīts ar likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” papildu piešķirto finansējumu prioritārā pasākuma īstenošanai, kā arī ar iestāžu funkciju centralizācijas un optimizācijas pasākumiem. Programmas izlietoto līdzekļu ietvaros pamatā nodrošināta iekšlietu politikas izstrāde, tai skaitā:

* nodrošināta prioritārā pasākuma īstenošana – Latvijas dalības maksas Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību veikšana 2,7 tūkst. latu apmērā;
* nodrošināta nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošana, atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem sniegšana; pārskata periodā izdoti 624 rīkojumi, 12 – iekšējie normatīvie akti, valsts sekretāru sanāksmēs izsludināti 6 normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projekti.

Programmas „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 534,7 tūkst. latu apmērā, kas ir 98,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 34,1 tūkst. latu, kas pamatā saistīts ar IT funkciju centralizāciju un vakanto amata vietu likvidāciju. Programmas ietvaros nodrošināta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbība, tai skaitā:

* nodrošināta FADO (ES koplietošanas informācijas sistēma *False and Authentic Documents Online*) izveidoto pieslēguma punktu uzturēšana, veikta pārziņā esošo informācijas sistēmu tehniskā uzturēšana, nodrošināta 8500 informācijas sistēmu lietotāju piekļuves tiesību pārvaldība;
* nodrošināta Iekšlietu ministrijas operatīvo radiosakaru tīkla 55 teritoriālo bāzes staciju tehniskā ekspluatācija un remonts, vairāk kā 6200 abonentu radiostaciju operatīvo dienestu vajadzībām tehniskā ekspluatācija, programmēšana un remonts, Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla uz valsts austrumu robežas tehniskā ekspluatācija vairāk kā 56 sakaru objektos (161 telekomunikāciju iekārtu vienības);
* sniegts sakaru sistēmu atbalsts 2012.gada 16.marta pasākumu laikā Lestenē;
* veikta Valsts policijas reģionālo pārvalžu zvanu centru modernizācija atbilstoši „110” numura ieviešanai, kā arī nodrošināta Valsts policijas „110” zvanu centra un operatīvo sarunu ieraksta sistēmu darbība un nepieciešamo ierakstu sagatavošana un izsniegšana pēc pieprasījuma;
* veikta Valsts policijas Ventspils iecirkņa sakaru sistēmas pārvietošana uz jauno ēku Ostas ielā 33, Ventspilī;
* uzsākta Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla modernizācija (pārslēdzot 400 telefonaparātus uz VoIP tehnoloģiju) administratīvo ēku kompleksā Rīgā, Stabu ielā 89;
* noslēgtas vienošanās ar vairākām Latvijas pašvaldībām par informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā;
* sagatavotas un izsniegtas 3284 izziņas par (ne)sodāmību, no kurām 1284 (39,1%) pieprasītas izmantojot e-pakalpojumus portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv);
* nodrošināta informācijas apmaiņa par sodāmību starp ES dalībvalstīm; saskaņā ar Padomes lēmumu (2005/876/TI) par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no sodāmības reģistra, tika saņemta informācija par 1592 LR valstspiederīgo personu notiesāšanu ārvalstīs, tika saņemti un iztulkoti 250 pieprasījumi no ārvalstīm par LR pavalstnieka sodāmību un sniegtas atbildes, kā arī nosūtīti 28 pieprasījumi par ārvalstu valstspiederīgo personu iepriekšējām sodāmībām uz ES centrālajām iestādēm.

Programmas „Valsts policijas darbība” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 14 765,8 tūkst. latu apmērā, kas ir 99,5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 604,1 tūkst. latu, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošu izdevumu samazināšanos saistībā ar apvienības „Apsardze” likvidāciju, apsardzes līgumu un līgumu ar pašvaldībām par pašu ieņēmumu saņemšanu par apstāšanos un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu pārtraukšanu, apsaimniekošanas funkciju centralizāciju – nodošanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kā arī izmaiņām maksājumu grafikos par transportlīdzekļu nomu. Programmas ietvaros veikta šādu svarīgāko pasākumu īstenošana:

* nodrošināta prioritāro pasākumu īstenošana – degvielas, formas tērpu un kaujas tērpu iegāde 15,6 tūkst. latu apmērā;
* uzsākti 10 727 kriminālprocesi (kas salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni ir par 1082 mazāk), tai skaitā – par sevišķi smagiem noziegumiem – 282 (-85); par smagiem noziegumiem – 3381 (-654); par mazāk smagiem noziegumiem – 2686 (-195); par kriminālpārkāpumiem – 2510 (-173);
* veiktas 5109 ekspertīzes, tai skaitā – 794 ekspertīzes saistībā ar narkotiskajām vielām par kopējo summu 29 922 lati;
* sastādīti 4679 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā – 734 par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru) neatļautu iegādāšanos, glabāšanu nelielā apmērā vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, 457 – par sīko huligānismu, 232 – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanos, 3256 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī;
* organizēti 879 preventīva un izglītojoša rakstura pasākumi nepilngadīgajiem;
* reģistrēti 3520 ceļu satiksmes negadījumi, kā arī konstatēti 64 238 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tai skaitā 13 498 – par ātruma pārsniegšanu, 895 – par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā; 8814 – par drošības jostas un aizsargķiveres nelietošanu, 142 – par agresīvu braukšanu;
* izpildei saņemti 147 tiesiskās palīdzības lūgumi no ārvalstīm, no kuriem izpildīti 149 (t.sk. iepriekšējā periodā saņemtie tiesiskās palīdzības lūgumi).

Apakšprogrammas „Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 117,2 tūkst. latu apmērā jeb 70,6% no pārskata periodā plānotā. Tā ietvaros nodrošināta 30 pārvietojamo komersanta tehnisko līdzekļu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transporta līdzekli (fotoradaru), fiksēto pārkāpumu (68 334) apstrāde, sastādīti un transportlīdzekļu īpašniekiem nosūtīti 38 636 protokoli/lēmumi, kā rezultātā kopumā piemēroti naudas sodi 712 505 latu apmērā, no kuriem samaksāto naudas sodu summa ir 285 541 lats, no kuriem Valsts policijas pamatbudžeta ieņēmumu kontā saņemti 35% jeb 99 940 latu, komersantam pārskaitīti līdzekļi 52 791 lata apmērā, valsts budžetam pārskaitīta soda nauda –11 592 latu apmērā.

Apakšprogrammas ietvaros tika plānots izlietot 166,1 tūkst. latu, no kuriem tika izlietoti 70,6 procenti. Izdevumu neizpilde pamatā saistīta ar to, ka pašlaik darbojas tikai 30 pārvietojamie fotoradari, bet pēc sākotnēji noslēgtā līguma uz doto brīdi vajadzētu būt vēl papildus 160 pārvietojamiem un 100 stacionārajiem fotoradariem, kā rezultātā ir nokomplektētas tikai trīs no piecām plānotajām Valsts policijas amata vietām.

Programmas „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 5 781,7 tūkst. latu apmērā, kas ir 99,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 67,1 tūkst. latu, kas pamatā ir saistīts ar funkciju centralizāciju un daļēju to nodošanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* nodrošināta prioritāro pasākumu īstenošana – degvielas (15,6 tūkst. latu), formas tērpu un kaujas tērpu (60,0 tūkst. latu) iegāde;
* dzēsti 2103 ugunsgrēki, kas ir par 34,5% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī, ugunsnelaimēs bojā gājušo skaits samazinājies par 25,4% jeb 41 cilvēku; no 2103 ugunsgrēkiem 1259 ir izcēlušies dzīvojamajā sektorā, 109 transporta līdzekļos un transporta nozares objektos, 47 – ražošanas ēkās, 71 – sabiedriskajā ēkā, 17 – lauksaimnieciskās ražošanas objektos, 6 – noliktavās un 15 ugunsgrēki izcēlušies būvobjektos, pamestas ēkas, izgāztuves un atkritumi dega 313 reizes, kūla dzēsta 266 reizes (skat. 4.attēlu):

***1.attēls. 2012.gada pirmajā ceturksnī dzēsto ugunsgrēku sadalījums pēc izcelšanās vietas/ objekta salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni***

* veikti 855 glābšanas darbi, kas ir par 1,7% vairāk nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī, izglābti 64 cilvēki, tai skaitā 33 pēc ceļu satiksmes negadījumiem atbrīvoti no avarējušām automašīnām, glābēju palīdzība 75 gadījumos bija nepieciešama iedzīvotājiem, 17 gadījumos reģistrēts darbs ar bīstamām vielām, 141 gadījumā sniegta tehniskā palīdzība, 69 reizes glābti cilvēki un 110 reizes glābti dzīvnieki;
* veiktas 2037 ugunsdrošības pārbaudes, to rezultātā ir izsniegti 1959 pārbaudes akti, izskatīti 946 iesniegumi, sastādīti 100 administratīvo pārkāpumu protokoli, ieturēti naudas sodi 5255 latu apmērā, izsniegti 6 brīdinājumi par darbības apturēšanu.

Programmas „Valsts robežsardzes darbība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 5 491,4 tūkst. latu apmērā, kas ir 94,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 50,8 tūkst. latu, kas pamatā ir saistīts ar izdevumu samazinājumu atlīdzībai atbilstoši izmaiņām amatpersonu atvaļinājumu grafikos, salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo pārskata periodu. Programmas ietvaros nodrošināta šādu galveno pasākumu īstenošana:

* nodrošināta prioritāro pasākumu īstenošana – degvielas iegāde (41,5 tūkst. latu), formas tērpu un kaujas tērpu iegāde (37,4 tūkst. latu), šķidrā kurināmā iegāde (117,7 tūkst latu) un videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmas remontdarbi (55,4 tūkst. latu);
* atklāts un novērsts Ēģiptes pilsoņu nelegālās imigrācijas kanāls no Ēģiptes uz Franciju caur Krieviju un Latviju, veicot operatīvo pasākumu kompleksu sadarbībā ar Krievijas FDD robežsardzes amatpersonām kopējās operācijas „Zapad 2012” aktīvās fāzes ietvaros;
* nodrošināta Valsts robežsardzes dalība *Frontex* aģentūras pasākumos – kopējās operācijās (jūras, gaisa un sauszemes robežas), ātrās reaģēšanas vienības aktivitātēs, pētniecības projektos (*EUROSUR*, Eiropas patruļtīkls, Automatizētā robežkontrole, u.c.) un apmācību projektos;
* veiktas 898 282 personu, 321 707 – automašīnu, 425 – pasažieru vilcienu, 8801 – kravas vilcienu, 3998 – kuģu un 3296 – lidmašīnu robežpārbaudes;
* uz valsts robežas un pierobežā aizturētas 2028 personas, tai skaitā aizturēti 60 trešo valstu pilsoņi par nelikumīgu robežas šķērsošanu (5.attēls), atklāti 77 dokumentu viltojumi, aizturētas 76 personas ar nederīgiem ceļošanas dokumentiem, aizturētas 568 personas ar nederīgiem transporta līdzekļa dokumentiem, aizturētas 40 personas par nelikumīgu preču pārvadāšanu, anulētas 16 vīzas ieceļojošiem ārzemniekiem, kā arī izdoti 289 atteikumi ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā.

***2.attēls. Par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēto trešo valstu pilsoņu skaita pieaugums***

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 5 784,4 tūkst. latu, no kuriem izlietoti 94,9 procenti. Izdevumu neizpilde pamatā saistīta ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plāna neizpildi – *Frontex* kopējās operācijas *Poseidon 2012 Land* (2.posms) īstenošana pārcelta uz vēlāku laiku, līdz ar to no *Frontex* aģentūras netika saņemts avanss.

Programmas „Pilsonības un migrācijas lietas” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 1,2 milj. latu apmērā, kas ir 98,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms palielinājies par 7,7 tūkst. latu, kas pamatā saistīts ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu pieaugumu. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* izsniegtas 34 729 pilsoņu pases, 4107 nepilsoņu pases, 32 bezvalstnieku ceļošanas dokumenti, 5 bēgļa ceļošanas dokumenti, 8 ceļošanas dokumenti personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
* veikti visi sagatavošanas darbi, lai no 2012.gada 1.aprīļa uzsāktu izsniegt elektroniskās identifikācijas kartes un elektroniskās uzturēšanās atļaujas;
* izsniegtas 126 vīzas, 555 darba atļaujas, apstiprināti 8952 ielūgumi (ielūgtas 16 169 personas), izsniegtas 5825 uzturēšanās atļaujas;
* 23 personām piešķirts repatrianta statuss un 99 repatriantiem sniegta materiālā palīdzība;
* par 12 personām pieņemts lēmums par bēgļa (1 persona) vai alternatīvā statusa (11 personas) piešķiršanu un sniegta materiālā palīdzība (piešķirti pabalsti) 67 patvēruma meklētājiem un 10 bēgļiem vai personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, 51 gadījumā pieņemts lēmums atteikt piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu;
* saņemti 708 naturalizācijas iesniegumi, organizētas latviešu valodas pārbaudes 84 grupām un vēstures pārbaude 106 grupām, 270 personas uzņemtas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, kā arī izskatīti 59 iesniegumi un pieņemts lēmums par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
* izskatītas 33 lietas un 18 gadījumos piešķirts politiski represētās personas statuss, bet 15 gadījumos atteikts piešķirt politiski represētās personas statusu.

Programmas „Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 272,6 tūkst. latu apmērā, kas ir 94,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 7,3 tūkst. latu, kas pamatā saistīts ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu samazināšanos. Programmas ietvaros veikti šādi nozīmīgākie pasākumi:

* izmaksātas kompensācijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumu 3700 latu apmērā, vidējais kompensācijas apmērs ir 194,7 lati;
* veikti norēķini ar ārstniecības iestādēm par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības aprūpi, tai skaitā veiktas 492 kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes, 3534 – amatpersonu obligātās veselības pārbaudes, 245 amatpersonām nodrošināta ārstēšanās stacionārā, 6279 gadījumos apmaksāti ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī 35 amatpersonām apmaksātas operācijas;
* organizētas Valsts policijas spartakiādes sacensības galda tenisā un volejbolā, kā arī Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības galda tenisā, futbolā dāmām un volejbolā.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 290,2 tūkst. latu, no kuriem izlietoti 94,0 procenti. Izdevumu neizpilde pamatā saistīta ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plāna neizpildi, jo tika pārtraukta atsevišķu maksas pakalpojumu sniegšana, kā arī pārtraukti darba līgumi ar 9 nodarbinātajiem, kā rezultātā netika izmaksāta iepriekš plānotā atlīdzība.

Programmas „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3 743,2 tūkst. latu apmērā, kas ir 97,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo laika periodu, izlietoto līdzekļu apjoms palielinājies par 998,9 tūkst. latu, kas pamatā saistīts ar apsaimniekošanas funkciju centralizāciju (pārņemšanu no citām iekšlietu sistēmas iestādēm) un ilgtermiņa līgumu par telpu nomu apmaksas termiņu izmaiņām, salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni. Programmas ietvaros nodrošināta Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība, tai skaitā:

* nodrošināta prioritārā pasākuma īstenošana – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu veikšana 257,1 tūkst. latu apmērā;
* nodrošināta 34 nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana, viens nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;
* iegādātas 697 OCTA polises Iekšlietu ministrijas dienestu vajadzībām;
* veikti maksājumi par Iekšlietu ministrijas administratīvā ēku kompleksa Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Rīgā, Gaujas ielā 17 telpu nomu;
* turpināts darbs pie Iekšlietu ministrijas dienestu ēku Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācijas;
* aizturētas 964 automašīnas, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu ir par 2 mazāk, atdotas īpašniekiem 7476 un realizētas 256 automašīnas, uz 2012.gada 31.martu stāvlaukumos atrodas 494 transportlīdzekļi;
* sagatavoti un izsūtīti 205 lēmumi par piedzenamo izdevumu apmēru saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu uzglabāšanu;
* pārņemti lietiskie pierādījumi 164 krimināllietās un 579 administratīvās lietās, atgriezti īpašniekiem un nodoti VID lietiskie pierādījumi 93 kontroles lietās, iznīcināti lietiskie pierādījumi 76 kontroles lietās, nodoti realizācijai 257 kontroles lietās.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī plānots izlietot 3 823,1 tūkst. latu, bet izlietoti 97,9% no pārskata periodā plānotā. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar to, ka pasākuma „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” ietvaros netika veikti plānotie komandējumi, izveidojies līdzekļu uzkrājums pamatkapitāla veidošanai, jo komersants SIA „Inova” kavēja darbus objektā Ventspilī, Ostas ielā 33, kā arī netika izlietots trauksmes sirēnu tehniskai apkopei un remontam plānotais finansējums, jo savlaicīgi netika noslēgts līgums.

Programmas „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošināta LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sprieduma izpilde (10 336 lati) un kravas transportlīdzekļu reģistrācija valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā (21 709 lati).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1006** | **2956** | **2953** | **1947** | **-4** | **193,5** | **99,9** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 159 | 731 | 720 | 561 | -10 | 353,1 | 98,6 |
| Transferti | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 53,5 | 587,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 841 | 2224 | 2224 | 1384 | 0 | 164,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **808** | **2994** | **2847** | **2039** | **-148** | **252,5** | **95,1** |
| Atlīdzība | 126 | 157 | 135 | 8 | -22 | 6,7 | 85,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *104* | *113* | *108* | *4* | *-5* | *4,0* | *95,6* |

Iekšlietu ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu nodrošināja, īstenojot 5 budžeta programmas un 14 apakšpro­grammas. Resursu ziņā nozīmīgākās ir šādas programmas.

Programmas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 1 638,0 tūkst. latu apmērā, kas atbilst pārskata periodā plānotajam. Programmas ietvaros nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

* „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” – tā ietvaros pabeigta pēdējā datu pārneses iterācija, papildus kvalitatīvajam datu masīvam, izveidots arī nekvalitatīvais datu masīvs, kuram būs iespējama piekļuve izmantojot eksperta darbstaciju, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru uzsākta pasākumu veikšana projekta ietvaros izstrādājamā e-pakalpojuma ieviešanai portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv);
* „Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai” – tā ietvaros piegādāta viena karšu personalizācijas iekārta, veikta tehniskās infrastruktūras un standartprogrammatūras uzstādīšana un konfigurēšana, kā arī nodrošinātas administratoru apmācības, noslēgtā līguma ar SIA "Komerccentrs DATI grupa" ietvaros piegādāta serveru tehnika, datu masīvu iekārtas, standartprogrammatūra, atbilstoši vienošanās un ES Fondu publicitātes nosacījumiem izvietotas informatīvās plāksnes Bruņinieku ielā 72B un Stabu ielā 89;
* „Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde” – tā ietvaros turpināta robežapsardzības informācijas sistēmas “RAIS 2009” datu drošības prasību ievērošanas uzraudzība.

Programmas „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietots finansējums 100,0 tūkst. latu apmērā, kas ir 56,2% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

* „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide” – tā ietvaros veikts norēķins par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izstrādi, kā arī pabeigti darbi, kas saistīti ar ārējo sistēmu tehnisko pilnveidošanu sasaistes nodrošināšanai ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, tika pabeigta Rīgas domes vienotās informatīvās sistēmas Bāriņtiesas moduļa programmatūras uzlabojumu un papildinājumu izstrāde;
* „Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai” – tā ietvaros veikts norēķins par Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas "Mantu meklēšana" tehnisko un saturisko pilnveidošanu saistībā ar zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaiti;
* „Pirkstu nospiedumu datu apmaiņas moduļa izveide” – tā ietvaros tika apkopota un izanalizēta informācija par normatīvajiem aktiem, organizatoriskiem jautājumiem un Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnisko uzbūvi un tajā veicamajām izmaiņām, lai izstrādātu projektā paredzēto biometrijas datu apstrādes moduli un tehnisko specifikāciju;
* „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Talsu rajona policijas pārvaldē” – tā ietvaros pabeigts darbs pie trīs aptauju rezultātu apkopošanas un izplatīšanas Valsts policijā, noorganizēta starptautiskā projekta noslēguma konference (2012.gada 12.– 15.marts), pabeigts darbs pie projekta Rokasgrāmatas teksta izstrādes un izsludināts iepirkums par tās rediģēšanu, maketēšanu un drukāšanu;
* „Policijas pārrobežu sadarbības kapacitātes stiprināšana Lietuvā, Latvijā un Polijā” – tā ietvaros nodrošināta dalība kopējās patrulēšanas mācībās Paņevežu reģionā (Lietuvā), kā arī organizētas kopējās vajāšanas mācības Pasvalys pilsētā, Lietuvā un Bauskā (Latvijā);
* „Prīmes lēmumu īstenošana, sagatavošanās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas kopīgām policijas operācijām” – tā ietvaros organizētas instruktoru apmācības un uzsākti sagatavošanās darbi pie citu instruktora programmu izstrādes un realizēšanas Latvijā;
* „Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide”– tā ietvaros organizētas vizītes partnervalstīs (Lielbritānija, Francija, Kipra) esošās situācijas izpētes nodrošināšanai un organizēta starpinstitūciju darba grupas sanāksme, lai aktualizētu priekšlikumus administratīvo pārkāpumu uzskaitei un pārrunātu citus jautājumus;
* „Atkārtotas viktimizācijas novēršana Valsts policijā” – tā ietvaros organizēta preses konference, kurā Valsts policijas priekšnieks, projekta vadītājs un projekta eksperts-psihologs prezentēja cietušo aptaujas uzsākšanu, nosūtītas 665 vēstules cietušajiem, kā arī uzsākts darbs pie cietušo vajadzību noteikšanas un apmācības programmas izstrādes;
* „Balt Flood Combat2” – tā ietvaros Čehijā (Ostravā) tika organizēti kvalifikācijas celšanas kursi „BaltFloodCombat plūdu seku likvidācijas moduļa” personālsastāvam.

Programmas ietvaros tika plānots izlietot finansējumu 177,7 tūkst. latu apmērā, bet tika izlietoti 56,2% no plānotā. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar to, ka projektu īstenošanas gaitā aizkavējušies līgumu noslēgšanas termiņi, netika saņemti plānotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi noteiktajā laikā, kā arī personāla iesaiste projektu īstenošanā bijusi mazāka nekā plānots.

Programmas „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika izlietots finansējums 87,7 tūkst. latu apmērā, kas atbilst pārskata periodā plānotajam. Programmas ietvaros pamatā tika veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par iepriekšējos periodos vairāku projektu ietvaros veiktajiem uzturēšanas izdevumiem.

Programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika izlietots finansējums 1 020,7 tūkst. latu apmērā, kas ir 93,6% no pārskata periodā plānotā. Programmas ietvaros veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmu finansējumu 604,2 tūkst. latu apmērā, kā arī nodrošināta šādu nozīmīgāko projektu īstenošana:

* „Eiropas migrācijas tīkls” – tā ietvaros Eiropas Komisijai iesniegts Politikas ziņojuma par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2011.gadā projekts, izveidots ieraksts par Eiropas migrācijas tīklu latviešu valodā tiešsaistes enciklopēdijā *Wikipedia*, atjaunota latviešu valodas ziņulapa par Eiropas migrācijas tīklu un nacionālajiem kontaktpunktiem;
* „Vadošās iestādes tehniskā palīdzība” – tā ietvaros noslēgts līgums ar SIA "Lursoft IT" par pakalpojumu sniegšanu datu apstrādei no Lursoft sistēmas, izmantojot Interneta tīklu un organizēts 2011.gada programmas Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu iesniegumu konkurss, veikta saņemto projektu iesniegumu izvērtēšana.

Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai”– tā ietvaros atgriešanās jomā kompetento valsts iestāžu darbinieki piedalījās ES dalībvalstu rīkotajos izraidīšanas pasākumos un operācijās, organizējot nelegālo imigrantu izraidīšanu uz mītnes valstīm – Armēnijas Republiku, Kongo, Krieviju, Ķīnu, Moldovu, Turciju, Afganistānu, Uzbekistānu un Vācijas Federatīvo Republiku (kopumā izraidīti 26 cilvēki);
* „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursu izstrāde un mācību tehniskās bāzes izveide” – tā ietvaros turpināts darbs pie kvalifikācijas celšanas kursa programmas izstrādāšanas, kā arī noslēgts līgums par konvojēšanas mikroautobusa salona (12 vietām) un lidmašīnas salona (18 vietām) maketa izveidošanu;
* „Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbinieku valodu apmācība” – tā ietvaros nodrošināta 35 PMLP darbinieku apmācība grupā un 3 PMLP darbinieku individuālā apmācība;
* „Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība” – tā ietvaros noslēgti līgumi par svešvalodas apmācību, uzsāktas angļu valodas apmācības Rīgā un Daugavpilī un franču valodas apmācības Daugavpilī;
* „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā” – tā ietvaros sniegtas 53 konsultācijas par brīvprātīgās atgriešanās iespējam uz mītnes zemēm, tā rezultātā mītnes zemēs brīvprātīgi atgriezušās 46 personas, kas brīvprātīgi pieteikušās atgriešanās programmai (noformēti ceļošanas dokumenti, iegādātas biļetes uz mītnes zemēm, nodrošināta minēto personu pavadīšana līdz lidostai Rīgā), izmaksāti vienreizējie atgriešanās pabalsti.

Eiropas Bēgļu fonda III ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* „Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki”” – tā ietvaros iegādātas braukšanas kartes II ceturksnim – 150 kartes 20 braucieniem un 51 karte 10 braucieniem, apmaksātas skolēniem nepieciešamās kartes, sniegti veselības aprūpes un tulkošanas pakalpojumi patvēruma meklētājiem, organizētas 24 psihologa konsultācijas, centra labiekārtošanai iegādātas pannas, trauku mazgājamā mašīna, atjaunots rotaļu istabas inventārs, veikts daļējs rotaļu istabas remonts, uzstādīti dūmu detektori;
* „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā” – tā ietvaros organizēta Slovākijas Migrācijas Pārvaldes ekspertu vizīte Latvijā par izcelsmes valstu informācijas jautājumiem, tai skaitā Faktu iegūšanas misijas organizēšana, kā arī turpinātas angļu un franču valodas apmācības PMLP darbiniekiem;
* „Latviešu valodas, profesionālo un praktisko iemaņu apmācības bēgļiem, patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu” – tā ietvaros nodrošināta patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu latviešu valodas apmācība;
* "Es palieku Latvijā II" – tā ietvaros nodrošināta medicīniskās, materiālās, humānās un cita veida palīdzības sniegšana bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais status, tajā skaitā iegādāti medikamenti, medicīnas preces 14 personām, piereģistrētas pie ģimenes ārsta 5 personas, sniegta materiālā palīdzība (pārtikas, saimniecības preču, apģērbu un apavu iegāde u.c. palīdzība) 10 personām, sniegta psihologa palīdzība 8 personām, sniegti tulka pakalpojumi 19 mērķa grupas pārstāvjiem, sniegtas juridiskās konsultācijās, juridiskās palīdzības un citu juridisko jautājumu kārtošana 7 personām.

Ārējo robežu fonda ietvaros īstenoti šādi nozīmīgākie projekti:

* „Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu (SISII) un Latvijas republikas Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu” – tā ietvaros veikti sistēmas funkcionalitātes uzlabošanas darbi Integrētās iekšlietu informācijas sistēmā, Biometrijas datu apstrādes sistēmā, Robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā, Nacionālās Šengenas informācijas sistēmā;
* „Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem” – tā ietvaros īstenota iepirkuma procedūras I kārtas izvērtēšana un uzaicinājumu nosūtīšana pretendentiem iesniegt piedāvājumus, iesniegto piedāvājumu izvērtēšana;
* „Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu (SISII) un Latvijas republikas Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu” – tā ietvaros uzsākta dokumentācijas gatavošana datortīklu drošības iekārtu iepirkuma organizēšanai.

Programmas ietvaros 2012. gada pirmajā ceturksnī tika plānots izlietot 1 090,5 tūkst. latu, bet tika izlietoti 93,6% no plānotā. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar to, ka projektu īstenošanas gaitā aizkavējušies līgumu noslēgšanas termiņi, kā arī personāla iesaiste projektu īstenošanā bijusi mazāka nekā plānots.

**15. Izglītības un zinātnes ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **51 755** | **51 197** | **50 003** | **-1 717** | **1 160** | **-3,3** | **97,7** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 411 | 1 521 | 1 343 | -68 | 177 | -4,9 | 88,3 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 103 | 737 | 116 | 12 | 621 | 11,7 | 15,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 50 184 | 47 893 | 47 893 | -2 291 | 0 | -4,6 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **50 183** | **52 592** | **49 439** | **-744** | **3 153** | **-1,5** | **94,0** |
| Atlīdzība | 8 619 | 8 809 | 8 390 | -228 | 418 | -2,6 | 95,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *6 989* | *7 105* | *6 801* | *-188* | *304* | *-2,7* | *95,7* |

Izglītības un zinātnes ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 49 439,4 tūkst. latu jeb 94,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 744,3 tūkst. latu jeb 1,5 procentiem.

Ministrijas pamatfunkciju īstenošanas daļas budžeta izdevumu izpildes rādītāji:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **30 322** | **31 103** | **30 408** | **85** | **695** | **0,3** | **97,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 355 | 1 521 | 1 334 | -21 | 186 | -1,6 | 87,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 930 | 28 537 | 28 537 | -393 | 0 | -1,4 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **28 083** | **30 993** | **29 675** | **1 592** | **1 317** | **5,7** | **95,7** |
| Atlīdzība | 7 178 | 7 249 | 6 994 | -183 | 255 | -2,6 | 96,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *5 813* | *5 872* | *5 688* | *-125* | *184* | *-2,2* | *96,9* |

Ministrijas izlietotie līdzekļi pamatfunkciju īstenošanai 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 29675,9 tūkst. latu jeb 95,7% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 15 92,8 tūkst. latu jeb 5,7%, ko ietekmēja komunālo pakalpojumu (apkure un elektroenerģija) tarifu pieaugums, nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums, izmaiņas izdevumiem dotācijai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātajām mācību iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, brīvpusdienu nodrošinājumam 1.klases skolēniem, kā arī 2011.gadā uzsāktā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana un nodrošināta maksājumu veikšana par iepriekš saņemtajiem valsts galvojumiem.

Programmā „Vispārējā izglītība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1 476,4 tūkst. latu apmērā jeb 99,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros tika nodrošināta mācību un sociālās korekcijas procesa īstenošana, īstenotas divas akreditētas pamatizglītības programmas, nodrošināta izglītības iestādes administratīvi saimnieciskā darbība, nodrošināts mācību process privātajās vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinātas brīvpusdienas 1.klašu skolēniem.

Programmā „Profesionālās izglītības mācību iestādes” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 10 404,7 tūkst. latu apmērā jeb 93,6% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta profesionālās izglītības programmas īstenošana 49 izglītības iestādēs, 13 profesionālās izglītības iestādēs turpinājās iepriekš uzsāktā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana energoefektivitātes paaugstināšanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Pārskata perioda neizpilde ir 714,5 tūkst. latu apmērā, kas saistīta ar to, ka netika izpildīti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par bezdarbnieku apmācību, atlikta izglītības kompetences centra izveide, jo laikus netika izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, Vides investīciju fondā aizkavējās maksājumu izskatīšana, kā arī vienas profesionālās izglītības mācību iestādē tika novēloti izsludināts iepirkums.

Programmā „Augstākā izglītība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 9 332,5 tūkst. latu apmērā jeb 97,3% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošinātas 19 305 studiju vietas 14 augstskolās, Rīgas Ekonomikas augstskolā no valsts budžeta līdzekļiem finansētas 60 budžeta vietas, nodrošinātas 2 832 studiju vietas 11 koledžās, izsniegti 210 jauni studējošā kredīti, dzēsti 314 studējošo kredīti. Pārskata perioda neizpilde 259,2 tūkst. latu apmērā saistīta ar to, ka gada sākumā koledžas kavējās ar iepirkumu procedūru izsludināšanu, laikus netika veiktas izmaiņas atlīdzību izmaksās, papildus divu koledžu būvdarbu iepirkuma līgumi tika apstrīdēti un Iepirkuma uzraudzības birojs tos atcēla.

Programmā „Valsts valodas politika un pārvalde” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti 131,1 tūkst. latu jeb 75,8% no plānotā. Pārskata perioda izdevumi ir par 41,8 tūkst. latu mazāk nekā plānots, jo pārskata periodā ieņēmumi netika gūti plānotajā apjomā.

Programmā „Zinātne” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3 100,2 tūkst. latu apmērā jeb 97,1% apmērā no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošana, zinātnisko institūtu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšana, sekmēta Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas Kopienas pētniecības telpā, nodrošināta valsts pētījumu programmu īstenošana. Pārskata perioda neizpilde 91,6 tūkst. latu apmērā saistīta ar to, ka kavējās atsevišķu projektu īstenošana, netika noslēgti darba līgumi ar ekspertiem par jauno projektu izvērtēšanu, vienlaikus administratīvo saskaņošanas procesu dēļ kavējās jaunu līgumu noslēgšana starp projekta īstenotājiem un ražojošo sektoru pārstāvošajiem uzņēmumiem.

Programmā „Nozares vadība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 508,5 tūkst. latu apmērā jeb 81,8% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta dalība ES Ministru padomēs un tās darba grupās, Eiropas Komisijas darba grupu sanāksmēs un citos ārvalstu institūciju un starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos, nodrošināta jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portāla uzturēšana un popularizēšana, nodrošināta nozares padomnieka darbība Briselē, informācijas materiālu un līgumu projektu tulkošana, izstrādāti nozares reglamentējošie tiesību akti un izglītības plānošanas dokumenti. Pārskata perioda neizpilde 112,8 tūkst. latu apmērā saistīta ar to, ka savlaicīgi netika veikts pārrēķins par nozares padomnieka Briselē dienesta dzīvokļa komunālajiem pakalpojumiem, nepietiekama pretendentu skaita dēļ netika nodrošināta dalība atbalsta pasākumā par jaunatnes organizāciju darbību, netika iegādāta biroja tehnika plānotajā apmērā, papildus atvaļinājuma grafika izmaiņu dēļ netika izmaksāts plānotais atalgojums, un plānotajā laikā netika noslēgti līgumi par pētījumu veikšanu informatīvo kampaņu plānošanai un īstenošanai izglītības jomā.

Programmā „Informācijas tehnoloģiju attīstības un uzturēšanas izglītībā, Microsoft līguma un projekta nodrošināšana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 71,8 tūkst. latu apmērā jeb 83,2% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā iegādātas Lotus Notes licences lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanai, ministrijai nodrošināts interneta pieslēgums, nodrošināta servera infrastruktūras noma un uzturēšana, nodrošināta ministrijas lietvedības sistēmas uzturēšana, informācijas sistēmu domēnu īre, e-paraksta pakalpojumi. Pārskata perioda neizpilde 14,5 tūkst. latu apmērā saistīta ar to, ka pārskata periodā iepirkuma procedūras norises rezultātā plānotajā laikā netika noslēgts līgums par Valsts izglītības informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu.

Programmā „Sports” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 4 242,4 tūkst. latu apmērā jeb 99,6% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros 21 nacionālajai sporta bāzei piešķirta dotācija, nodrošināta finansējuma sadale sporta federācijām, nodrošināta sporta pedagogu darba apmaksa, nodrošināta valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija un valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” darbība, nodrošināti sagatavošanās darbi dalībai Olimpiskajās spēlēs, nodrošināti pabalsti par mūža ieguldījumu sportā un citu Sporta likumā noteikto uzdevumu īstenošana, papildus, nodrošinot Valsts kontroles veiktās revīzijas ieteikumus, pārskata periodā notika būtiskas izmaiņas sportam piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanas procesā, piemēram, uzlabojot procedūras saistībā ar finanšu apguvi pa mēnešiem un uzlabojot iesniedzamo atskaišu/pārskatu formas.

Programmā „Augstākās izglītības padome” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 17,0 tūkst. latu apmērā jeb 99,9% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā aktualizētas augstākās izglītības un augstskolu attīstības pamatnostādnes, izstrādāti priekšlikumi par augstskolu struktūras maiņu valstī, nodrošināta sadarbība ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumus.

Programmā „Augstākās izglītības padome” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 391,3 tūkst. latu apmērā jeb 86,7% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros pārskata periodā nodrošināta Valsts izglītības satura centra, Studijas un zinātnes administrācijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcijas uzdevumu izpilde atbilstoši nolikumam, izstrādāti metodiskie ieteikumi un atbalsta materiāli pamatizglītības mācību priekšmetu programmu īstenošanai, koordinēta dalība semināros un olimpiādēs, kursos. Pārskata perioda neizpilde ir 60,2 tūkst. latu saistīta ar apakšprogrammas „Iestāžu darbības nodrošināšana”, kuru īstenojot liela daļa izdevumu tiek veikti no iestāžu pašu ieņēmumiem, kas šajā pārskata periodā netika gūti plānotajā apjomā.

Ministrijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana daļas budžeta izdevumu izpildes rādītāji:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **21 432** | **20 093** | **19 629** | **-1 803** | **464** | **-8,4** | **97,7** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 103 | 737 | 116 | 12 | 621 | 11,7 | 15,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 253 | 19 356 | 19 356 | -1 897 | 0 | -8,9 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **22 100** | **21 599** | **19 763** | **-2 337** | **1 835** | **-10,6** | **91,5** |
| Atlīdzība | 1 441 | 1 560 | 1 396 | -44 | 163 | -3,1 | 89,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 175* | *1 232* | *1 112* | *-63* | *120* | *-5,4* | *90,3* |

Ministrijas izlietotie līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 19 763,4 tūkst. latu jeb 91,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 2 337,1 tūkst. latu jeb 10,6%, ko ietekmēja nobīdes iepirkumu procedūru īstenošanas grafikos, tai skaitā iepirkumiem, kas noslēgušies bez rezultātiem, projektu īstenošana atbilstoši noslēgtajām vienošanām (aktivitāšu ieviešanas grafikiem un finansēšanas plāniem), atsevišķos projektos apturēto asignējumu dēļ.

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 9 605,1 tūkst. latu jeb 94,6% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta atmaksa valsts budžetā ERAF līdzfinansētiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, nodrošināta projektu īstenošana atbilstoši noslēgtajām vienošanām, nodrošināti avansa un starpposma maksājumi pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Pārskata perioda neizpilde ir 544,9 tūkst. latu, kas saistīta ar apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007–2013)” ieviešanu, kurā viens no izsludinātajiem iepirkumiem noslēdzās bez rezultāta, bet citu iepirkumu izsludināšana ievērojami kavējās.

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 7020,2 tūkst. latu apmērā jeb 92,8% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta atmaksa valsts budžetā ESF līdzfinansētiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, nodrošināti avansa un starpposma maksājumi pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Pārskata perioda neizpilde ir 637,5 tūkst. latu, kas saistīta ar apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013)” īstenotajos projektos veiktajiem grozījumiem projektu finansēšanas plānos sadalījumā pa projektu īstenošanas gadiem, iepirkuma procedūru grafikiem, atsevišķu projektu izmaksu pozīciju ekonomiju, kā arī dažu projektu apturētiem asignējumiem.

Programmā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 7020,2 tūkst. latu apmērā jeb 92,8% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta atmaksa valsts budžetā ESF līdzfinansētiem projektiem, kas īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, nodrošināti avansa un starpposma maksājumi pašvaldībām un citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem. Pārskata perioda neizpilde 637,5 tūkst. latu apjomā saistīta ar plānošanas prognožu par programmu projektu atmaksu valsts pamatbudžetā apakšprogrammā „Atmaksa valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” nobīdēm, bet apakšprogrammā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti” ieilgušo normatīvo aktu grozījumu virzīšanas procedūru Ministru kabinetā, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļus programmu īstenošanā divām Latvijas Universitātes aģentūrām.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 2 555,2 tūkst. latu apmērā jeb 92,7% no pārskata periodā plānotā. Finansējuma ietvaros nodrošināta projektu „Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei” un „Valsts izglītības attīstība aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2012.–2013.gada periodam” īstenošana, nodrošināta Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā, programmas Erasmus īstenošana, izglītības inovācijas projektu īstenošana un nodrošināta dalība nacionālās un starptautiskās apmācībās un semināros, nodrošināta dalība starptautiskos pasākumos un konferencēs. Pārskata perioda neizpilde 201,8 tūkst. latu apjomā saistīta ar to, ka sagatavojot finansēšanas plānus ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem nav iespējams precīzi ieplānot izdevumus sadalījumā pa mēnešiem un ceturkšņiem – projektu konkursi notiek trīs reizes gadā, bet atbalstāmo projektu skaits un tam piešķirtā granta summa katrā kārtā nav iepriekš paredzama, nav zināms arī līgumu slēgšanas laiks, no kā atkarīga maksājumu veikšana.

Programmā „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 11,6 tūkst. latu apmērā jeb 97,1% no pārskata periodā plānotajiem 11,9 tūkst. latu. Finansējuma ietvaros nodrošināta multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide (līdz 2012.gada 31.decembrim šādi centri būs 17), pārskata periodā atklāts viens renovēts multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs Saldū, nodrošināta dalība jauniešiem dažādās nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmeņa apmācībās, semināros, konferencēs.

Programmā „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” finansēto projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1,0 tūkst. latu apmērā jeb 0,8% no pārskata periodā plānotā. Pārskata perioda neizpilde ir 122,0 tūkst. latu, kas ir iepriekš plānotā iemaksa dalībai Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus ietvarprogrammā, kas pārskaitīta Ziemeļu Ministru padomes sekretariātam 2012.gada aprīlī, un, kas skaidrojama ar izmaiņām programmas administrēšanā.

**16. Zemkopības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 87 251 | 105 119 | 105 714 | 18 463 | 594 | 21,2 | 100,6 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 717 | 1 084 | 1 851 | 134 | 767 | 7,8 | 170,7 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | -100 | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 85 534 | 103 849 | 103 849 | 18 315 | 0 | 21,4 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | 86 349 | 105 401 | 104 859 | 18 510 | -542 | 21,4 | 99,5 |
| Atlīdzība | 4 430 | 4 855 | 4 713 | 283 | -141 | 6,4 | 97,1 |
| *t.sk. atalgojums* | 3 598 | 3 889 | 3 816 | 218 | -74 | 6,1 | 98,1 |

Zemkopības ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 105 713,6 tūkst. latu, jeb 99,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada attiecīgo periodu izdevumi palielinājušies par 18 462,6 tūkst. latu jeb 21,2% sakarā ar saņemto preču un pakalpojumu, telpu uzturēšanas izmaksu sadārdzinājumu, izdevumu pieaugumu par komandējumiem, esošo Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) un Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzības funkciju pastiprinātu nodrošināšanu un pieprasījuma pēc sniegto pakalpojumu pieauguma, kā arī sakarā ar ES uzsākto projektu realizāciju un finansējuma apgūšanu atbilstoši iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 12 051 | 8 580 | 9 341 | -2 709 | 762 | -22,5 | 108,9 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 715 | 1 084 | 1 846 | 131 | 762 | 7,7 | 170,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 336 | 7 495 | 7 495 | -2 841 | 0 | -27,5 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | 11 245 | 8 861 | 8 536 | -2 709 | -325 | -24,1 | 96,3 |
| Atlīdzība | 4 097 | 4 421 | 4 291 | 193 | -130 | 4,7 | 97,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *3 329* | *3 538* | *3 472* | *143* | *-67* | *4,3* | *98,1* |

Programmā „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība“ izlietoti līdzekļi 1 636,7 tūkst. latu apmērā, kas ir 99,1% no plānotā. Līdzekļi programmā izlietoti pakalpojumu un resursu apmaksai, kuri bija nepieciešami PVD valsts deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sanitārajai robežkontrolei un laboratoriskajiem izmeklējumiem. Pārtikas produktu kontroles programmu ietvaros veikti 1 822 laboratoriskie izmeklējumi, 9 894 pārtikas uzraudzības pārbaudes, kā arī apsekošana 4 680 pārtikas tirdzniecības, 3 509 sabiedriskās ēdināšanas un 1 705 dažādos citos uzņēmumos. Veikti 10 802 laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku slimību valsts uzraudzības programmu ietvaros. Veterinārās uzraudzības ietvaros veiktas pārbaudes 1 560 dzīvnieku novietnēs, 205 barības aprites uzņēmumos, 42 veterināro zāļu aprites uzņēmumos, kā arī 52 mājas (istabas) un izmēģinājumu dzīvnieku labturības pārbaudes, 91 pārbaude pamatojoties uz sūdzībām par dzīvnieku aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Pārtikas un nepārtikas preču, veterinārā un fitosanitārā robežkontroles jomā veiktas 17 583 kravu kontroles pārbaudes. Veterināro zāļu reģistrācijas jomā izsniegtas 12 individuālas piešķirto nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas, iesniegumu un pievienotās dokumentācijas 28 ekspertīzes procedūras veterināro zāļu reģistrācijai un 8 ekspertīzes procedūras pārreģistrācijai, kā arī veiktas 128 izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā.

Apakšprogrammas „Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” ietvaros 2 281,9 latu apmērā izmaksātas subsīdijas atbalstam lopkopības attīstībai, lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai un iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu finansēšanai. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izdevumi ir samazinājušies par 106,8 tūkst. latu jeb 23,0%, sakarā ar budžeta izdevumu samazinājumu, kā rezultātā iesniegto pieteikumu apjoms valsts atbalsta saņemšanai ir mazāks un izdevumi veikti atbilstoši noteikumos noteiktajai ikgadējai valsts atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtībai.

Apakšprogrammā „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā“ izlietoti 1 924,6 tūkst. latu, kas ir 94,8% no plānotā. Veikta Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansēto projektu un pasākumu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana un līgumu slēgšana. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) ietvaros izsniegtas 87 eksporta licences (t.sk. 63 labības un tās produktu, 24 cukura licences) un 61 importa licences (t.sk. 37 labības un tās produktu, 8 pārstrādātu augļu un dārzeņu, 8 svaigu augļu un dārzeņu un 7 etilspirta un 1 cukura licence), kā arī veikti 145 darījumi ar licenču nodrošinājumiem. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) ietvaros noslēgti 1 679 projektu līgumi, bet Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) ietvaros noslēgti 63 projektu līgumi. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāks - v/a „VTUA”) nodrošināja divu muzeju darbību, muzeja 2 ekspozīciju apskati 450 muzeju apmeklētājiem, veiktas traktortehnikas un tās piekabju vienību 3 266 reģistrācijas un 7 119 valsts tehniskās apskates, kā arī 2 763 traktortehnikas vadītāju atestācija un 1 589 traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšana. V/A „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē uz pārskata perioda beigām kopā bija reģistrēti 46 466 ganāmpulki, no tiem pārskata periodā kā jauni reģistrēti 398, kā arī 134 020 novietnes, no tām pārskata periodā 172, kā arī nodrošināta lauksaimniecības dzīvnieku identifikācija, izgatavojot un izsniedzot 221 608 krotālijas, piena kvotu administrēšanas jomā veikti 784 darījumi par 7 654 t piena. Veikta Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) datu bāzes pilnveidošana, papildināšana un precizēšana, datu vākšana, 2011.gada pārskata datu ievade un ar to saistīto kontroļu veikšana, konsultācijas informācijas sagatavošanā un iesniegšanā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, nodrošinot veidlapu, rokasgrāmatas sagatavošanu un nosūtīšanu uzskaitē iesaistītajam1031 respondentam un biroju darbiniekiem un to motivēšana dalībai SUDAT. Veikta Latvijas lauksaimnieciskās nozares attīstības ekonomiskā analīze, izmantojot Lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu, kā arī sagatavots un nosūtīts EUROSTAT tā otrais novērtējums. Nav izlietoti 263,3 tūkst. latu saistībā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos, darbinieku darba nespējas lapām, saistībā ar plānoto iepirkumu vai ar to saistītās iepirkuma dokumentācijas izstrādes aizkavēšanos, kā arī sakarā ar to, ka v/a „VTUA” izdevumi izdevumi pakalpojumu nodrošināšanai bija nepieciešami mazāk, kā plānots.

Programmā „Cilvēkresursu attīstība” izlietoti līdzekļi 1 373,3 tūkst. latu. Programmas ietvaros nodrošināta augstākās izglītības pieejamība iedzīvotājiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk – LLU) un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” darbība. LLU par budžeta līdzekļiem nodrošinātas 2 736 budžeta finansētas studiju vietas. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” nodrošināja laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšanu un ikgadējo prognožu sagatavošanu, SUDAT lietotāju instrukcijas izstrādi. Nodrošināta agrovides pasākumu attīstīšana lauksaimniecības produkciju ražojošās saimniecībās, kuru ietvaros izveidotas augkopības un lopkopības interešu grupas, tai skaitā 4 lopkopības nozarē un 4 augkopības nozarē ar 5 saimniecībām katrā no tām.

Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) izlietotie līdzekļi programmas „Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros ir 1 416,8 tūkst. latu, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir palielinājušies par 85,7 tūkst. latu jeb 6,4% sakarā ar plānoto pakalpojumu izdevumu pieaugumu un saņemto komunālo pakalpojumu izmaksu palielināšanos. Nodrošināta meža vides un saimnieciskās darbības uzraudzība 52 tūkst. hektāru platībā, sastādīti 39 administratīvo pārkāpumu protokoli, atklāts un dzēsts 1 meža ugunsgrēks 21,4 hektāru meža platībā. Meža valsts reģistrā kopā reģistrētas inventarizētās meža zemes platības 1 726 tūkst. hektāru platībā. Veikta Latvijas mežu statistiskā inventarizācija par meža resursu stāvokli valstī, veicot sagatavošanās darbus patstāvīgo parauglaukumu apsekošanai, koksnes resursus raksturojošo mērījumu veikšanai 1446 patstāvīgajos parauglaukumos, kuri ierīkoti meža statistiskās inventarizācijas 1.cikla laikā, kā arī veicot aprēķinus un datu bāzē ievadot mērījumus par 2011.gadu un citus nepieciešamos sagatavošanās darbus, sagatavojot tabulas, kartes darbam parauglaukumos dabā un apsekojot nemeža zemes. Zinātnisko pētījumu nepārtrauktības nodrošināšanai pārskata periodā ierīkotā zinātniskās izpētes objektu platība ir palielināta vēl par 31,6 hektāriem un kopā sasniedza 3 029,9 hektārus. Nav izlietoti 712,9 tūkst. latu saistībā ar izmaiņām atvaļinājumu grafikos, darbinieku darba nespējas lapām, kā arī saistībā ar plānoto pakalpojumu piegādes aizkavēšanos sakarā ar ieilgušo iepirkumu procedūru, kā arī sakarā ar to, ka VMD Meža pētīšanas stacijai izdevumi pakalpojumu nodrošināšanai bija nepieciešami mazāki, kā plānots.

Programmā „Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana” izlietoti 223,2 tūkst. latu, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir palielinājušies par 49,4 tūkst. latu jeb 28,5% sakarā ar papildus nepieciešamo pasākumu īstenošanu, lai pilnībā nodrošinātu drošu zivju resursu atražošanu, kur Valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” „BIOR” (turpmāk – BIOR) izpildīja EZF finansējuma Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma  „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. Nodrošināta valsts deleģēto funkciju izpilde zivju resursu regulēšanā, atražošanā un izpētē. BIOR veica 20 zivsaimnieciskās ekspertīzes saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem novērtēšanai, saskaņojis 11 licencētās makšķerēšanas nolikumus. Zivju fonda ietvaros veikti 2 maksājumi administratīvo izdevumu segšanai projekta ietvaros.

Programmā „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” izlietoti līdzekļi 226,2 tūkst. latu apmērā, veicot 32 sūkņu staciju darbības, polderu aizsargdambju, ūdensnoteku un 4 melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšanu un ekspluatāciju, meliorācijas kadastra uzturēšanu par meliorētajām zemēm 0,102 milj.ha platībā.

Programmā „Augu veselība un augu aprites uzraudzība” izlietoti 511,4 tūkst. latu. Izsniegtas 32 atļaujas mēslošanas līdzekļu ieviešanai un tirdzniecībai, noņemti 18 paraugi mēslošanas līdzekļu aprites un izmantošanas prasību izpildes īpaši jutīgajās teritorijās kontrolei un kvalitātes laboratoriskai testēšanai, 8 kontroles mēslošanas līdzekļu aprites vietās. Novērtēti un reģistrēti 4 jauni augu aizsardzības līdzekļi un uzsāktas 3 atkārtotas novērtēšanas Baltijas-Ziemeļvalstu zonas ietvaros. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un lietošanai veikti 4 novērtējumi, kā arī veiktas 29 izplatīšanas prasību izpildes lietošanas pārbaudes. Valsts uzraudzības pār fitosanitāro stāvokli Latvijā ietvaros veikta 1 071 pārbaude, noņemti 236 paraugi augu karantīnas organismu atklāšanai, bet augu un augu produktu eksportam un reeksportam izsniegti 7 986 fitosanitārie sertifikāti. Sēklu kontroles laboratorijās novērtēti 1 913 paraugi un sēklu sertifikācijas procesa uzraudzības ietvaros veikta 216 pārbaudes, bet sertificēto sēklu partijām izsniegti 293 sēklu sertifikāti. Veiktas 302 augsnes paraugu agroķīmiskās analīzes, kā arī apmācītas 1 185 personas augu aizsardzībā.

Programmā „Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība” izlietoti 664,1 tūkst. latu, nodrošinot Zemkopības ministrijas Centrālā aparāta, specializēto atašeju un Zemkopības ministrijas pārstāvju darbību un dalības maksu veikšanu starptautiskajās organizācijās. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu izlietotie līdzekļi ir palielinājušies par 180,9 tūkst. latu jeb 37,4%, jo palielinājies izdevumu apjoms par komandējumiem un telpu uzturēšanu. Izstrādāti 84 tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projekti.

Programmas „Līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem izlietojums” ietvaros izlietots 202,6 tūkst. latu kompensāciju izmaksai dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas apkarošanas laikā.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 75 201 | 96 540 | 96 372 | 21 171 | -167 | 28,2 | 99,8 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 75 198 | 96 354 | 96 354 | 21 156 | 0 | 28,1 | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | 75 104 | 96 540 | 96 323 | 21 219 | -217 | 28,3 | 99,8 |
| Atlīdzība | 332 | 434 | 423 | 90 | -11 | 27,2 | 97,4 |
| *t.sk. atalgojums* | 269 | 351 | 344 | 75 | -7 | 28,0 | 98 |

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 43,6 tūkst. latu, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi samazinājušies par 343,9 tūkst. latu jeb 88,8% sakarā ar to, ka beidzies projekts saistībā ar Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšanu. Nodrošināts ERAF 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes projekta „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide”, kuru ietvaros pabeigta būvēšanas posma 3.iterācija, kā arī uzsākta projekta „Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” sistēmas izstrāde.

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 31 903,8 tūkst. latu, kas ir 100% no plānotā. Programmas ietvaros izmaksāti 31 617 vienotie platību maksājumi un 87 271 papildus valsts tiešmaksājums un 439 maksājumi par intervences pasākumiem, 3 343 piena nozares maksājumi, 7 augļu ražotāju grupu maksājumi, 2 maksājumi cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumu ietvaros, 131 atsevišķais maksājums par cukuru un 74 citi maksājumi.

Programmā „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 57 837,4 tūkst. latu, tai skaitā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā 2 169,1 tūkst. latu apmērā un izdevumi tehniskās palīdzības apgūšanai 1 356,7 tūkst. latu apmērā. Veikti 29 564 maksājumi mazāk labvēlīgiem apvidiem un apvidiem ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā, 7 375 agrovides maksājumi, 5 548 maksājumi par NATURA 2000 un saistībā ar direktīvu 2000/60 EKK, kuras mērķis ir nodrošināt iekšējo virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzību, 1 571 Natura 2008 maksājums, 709 maksājumi lauku saimniecību modernizēšanai, 665 maksājumi priekšlaicīgas pensionēšanās pasākumam, 264 maksājumi pasākumā “LEADER Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā pakalpojumu pieejamība”, kā arī 232 maksājumi lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai, 172 maksājumi pamatpakalpojumiem ekonomikai un lauku iedzīvotājiem, 120 maksājumi meža nozares ekonomiskās vērtības uzlabošanai, 79 maksājumi uzņēmējdarbības sākšanai un attīstīšanai, 75 maksājumi vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, 55 maksājumi tūrisma aktivitāšu veicināšanai, kā arī 208 citi maksājumi. Tehniskās palīdzības ietvaros turpināts darbs pie Valsts Lauku tīkla programmas ieviešanas, projekta ietvaros izvērtējot 28 002 projektu iesniegumus, kā arī veicot 1 537 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Izveidotais valsts lauku tīkla sekretariāts nodrošināja 3 sadarbības padomes sanāksmes, 4 semināru norisi, dalību 3 starptautiskos semināros, kā arī aptauju un 4 diskusiju grupu tikšanos, statistikas par īstenotajiem pasākumiem sagatavošanu un interneta mājas lapas aktualizēšanu un uzturēšanu. Veikta Valsts Lauku tīkla Rīcības programmu aktivitāšu ieviešana, kuras ietvaros aktualizēta tās metodika, nodrošināta pieredzes apmaiņa, 3 tālmācību programmu uzturēšana un atjaunināšana, prakse 31 veterinārmedicīnas studentam un noorganizēts 230 informatīvie semināri, 644 klausītājiem 71 kvalifikācijas celšanas pasākums, 3 tematiskās apmācības speciālistiem, nodrošināts konsultatīvais darbs ar 385 lauku saimniecībām, kā arī sagatavoti 10 projekti un izdoti 3 izdevumi ziņu lapām, nodrošināta 125 novadu lauku attīstības speciālistu darbība. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros nepārtrauktās novērtēšanas ieviešanas nolūkos iesniegts 2011.gada 4.ceturkšņa pārskats un 2012.gada 1.cetukšņa ziņojuma projekts, bet dažādu citu īstenoto LAP pasākumu ietvaros nodrošināti 32 komandējumi uz EK organizētajām darba grupām, 4 vizītes ES valstīs lauku attīstības jautājumos, vadošās iestādes sēde un uzraudzības komitejas sēde ar EK pārstāvjiem, nodrošināts publicitātes pasākums par LAP ieviešanu televīzijas raidījumu ciklā: „Savai Zemītei”, nodrošināti darbinieki ar darba telpām LAP administrēšanas, ieviešanas un uzraudzības darbības nodrošināšanai. Veikta Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA maksājumu iestādes ikgadējā sertifikācija par 2011.gadu.

Programmā „Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 6 053,8 tūkst. latu, tai skaitā veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā 65,2 tūkst. latu apmērā un izdevumi tehniskās palīdzības apgūšanai 116,3 tūkst. latu apmērā. EZF ietvaros veikti 144 maksājumi, t.sk., 38 maksājumi aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības atjaunošana un attīstība”, 29 maksājumi 2.pasākuma “ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” ietvaros, 14 maksājumi par zivsaimniecības un tūrisma maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, 11 maksājumi jaunu ražošanas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kā arī 10 maksājumi par investīcijām akvakultūras ražošanas būvju jaunbūvēm un esošo rekonstrukcijai, 9 maksājumi apakšaktivitātes „Jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana ražošanas procesa un ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izmantošanas nodrošināšanai, kā arī 33 citi maksājumi. Nodrošināti 8 komandējumi uz EK organizētajām darba grupām, informācijas apkopošana faktu lapai un informatīvo izdevumu 5 600 eksemplāros izdošana, kā arī publicitātes pasākumu ietvaros izveidoti 6 televīzijas raidījumi.

Programmas „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 184,4 tūkst latu. Pabeigts projekts „Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”, kura ietvaros izdoti izglītojoša rakstura bukleti un informatīvās lapas, rokasgrāmata un video materiāls, veikta iekārtu un materiālu iegāde, kas nodrošinās izveidotā tehnoloģiju pārneses centra ilgspējību, kā arī noorganizēta noslēguma konference. Pabeigts projekts „Bioenerģijas un industriālo bioloģisko ogļu ražošanas attīstība”, kā ietvaros kā nozīmīgākais darbs bija mežizstrādes atlieku šķeldu paraugu ievākšana šī kurināmā veida piemērotības novērtēšanai bioloģisko ogļu un citu biokurināmā veidu ražošanai. Projekta ietvaros tika izstrādāta metodika biomasas resursu novērtēšanai, mežizstrādes atlieku un celmu resursu novērtēšanai galvenajā cirtē, sīkkoku resursu novērtēšanai sastāva kopšanā un enerģētiskās koksnes plantāciju ieaudzēšanas potenciāla novērtēšanai, uzsākta „biomasas stimulatora” veidošana.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti 299,7 tūkst. latu, nodrošinot dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi. Veikts 6 431 laboratoriskais izmeklējums, apmaksāti pilnvaroto veterinārārstu sniegtie pakalpojumi par dzīvnieku infekcijas slimību – trakumsērgas un transmisīvo sūkļveida encefalopātijas uzraudzību un apkarošanu. Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros nodrošināta zivsaimniecības nozares nacionālo interešu pārstāvēšana ES institūcijās.

**17. Satiksmes ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **79 490** | **63 479** | **65 739** | **-13 751** | **2 260** | **-17,3** | **103,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 152 | 225 | 205 | 53 | -20 | 34,9 | 91,1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 4 870 | 0 | 2 280 | -2 590 | 2 280 | -53,2 | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 74 468 | 63 254 | 63 254 | -11 214 | 0 | -15,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **73 772** | **63 639** | **52 394** | **-21 378** | **-11 245** | **-29,0** | **82,3** |
| Atlīdzība | 536 | 545 | 452 | -84 | -93 | -15,7 | 82,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *408* | *420* | *344* | *-64* | *-76* | *-15,7* | *81,9* |

Satiksmes ministrijas izlietotie līdzekļi 2011.gada pirmajā ceturksnī ir 52 393,8 tūkst. latu jeb 82,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms samazinājies par 21 378,7 tūkst. latu jeb 29,0%, ko ietekmēja Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana mazākajā apjomā un valsts budžeta izdevumu konsolidācijas pasākumi, veidojot 2012.gada valsts budžetu (Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu kopējais samazinājums, dotācijas apjoma samazinājums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, samazināti līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai u.c.). Uzturēšanas izdevumiem izlietoti 36 439,0 tūkst. latu, savukārt kapitāliem izdevumiem ir izlietoti 15 954,8 tūkst. latu.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu)) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3mēnešu izpilde no 2011.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **41 360** | **36 064** | **36 044** | **- 5 316** | **-20** | **-12,9** | **99,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 152 | 225 | 205 | 53 | -20 | 34,9 | 91,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 41 208 | 35 839 | 35 839 | -5 369 | 0 | -13,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **40 515** | **36 219** | **35 336** | **-5 179** | **-883** | **-12,8** | **97,6** |
| Atlīdzība | 503 | 490 | 400 | -103 | -90 | -20,5 | 81,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *382* | *377* | *303* | *-79* | *-74* | *-20,7* | *80,4* |

Programmā „Nozares vadība“ izlietoti līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 1 669,1 tūkst. latu jeb 90,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms palielinājies par 72,8 tūkst. latu jeb 4,6%, ko ietekmēja novirzītie papildu līdzekļi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem ekspertu pakalpojumu apmaksai par AS „Air Baltic Corporation” kontroli un uzraudzību, telpu nodrošināšanai Eiropas elektronisko sakaru regulatora grupas (BEREC) darbībai visu gadu, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas funkciju izpildei visu gadu. Kārtējiem izdevumiem izlietoti līdzekļi 562,5 tūkst. latu apmērā, kas ir par 53,0 tūkst. latu vairāk nekā 2011. gada šajā laika periodā, ko galvenokārt ietekmēja atlīdzības, kā arī preču un pakalpojumu izdevumu palielinājums, lai veiktu ekspertu apmaksu un citus iepriekš minētos plānotos izdevumus. Salīdzinot ar plānoto nav izlietoti 167,1 tūkst. latu, tajā skaitā atlīdzībai 90,4 tūkst. latu, preču un pakalpojumu apmaksai 72,0 tūkst. latu un kapitāliem izdevumiem 4,7 tūkst. latu, jo netika nokomplektētas visas vakantās amata vietas un plānotajā apjomā netika izmantoti līdzekļi slimības lapu apmaksai, kā arī ekspertu piesaiste AS „Air Baltic Corporation” uzraudzībai notika mazākā apmērā nekā tika plānots. Vairāki rēķini par komunāliem maksājumiem par februāri netika saņemti martā, kavējās samaksa par atašeju veiktajiem izdevumiem, kā arī līdzekļi komandējumiem tika izlietoti mazākajā apjomā.

Programmā „Valsts autoceļu fonds“ izlietoti līdzekļi 21 435,8 tūkst. latu jeb 97,5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir par 3 924,2 tūkst. latu jeb 15,5% samazinājies, ko ietekmēja 2012. gada veiktie valsts budžeta konsolidācijas pasākumi, Valsts autoceļu fonda finansējums gadam kopumā ir samazinājies par 10 000,0 tūkst. latu. Ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšanai un pārvaldīšanai ir izlietoti 16 864,8 tūkst. latu, kas ir par 2 771,0 tūkst. latu mazāk nekā 2011. gada šajā laika periodā. Pārskaitītas mērķdotācijas pašvaldībām autoceļiem (ielām) 4 017,5 tūkst. latu, kas ir par 1 073,9 tūkst. latu mazāk nekā 2011. gada atbilstošajā periodā. Kapitāliem izdevumiem izlietoti 553,5 tūkst. latu, kas ir par 79,3 tūkst. latu mazāk nekā 2011. gada pirmajā ceturksnī. Autoceļu un tiltu atjaunošanai un rekonstrukcijai izlietoti 208,4 tūkst. latu, satiksmes organizācijai un drošībai 157,5 tūkst. latu, un pārējiem kapitālieguldījumiem – 187,6 tūkst. latu. Salīdzinot ar plānoto nav izlietoti 543,9 tūkst. latu, jo nepiemēroto laika apstākļu dēļ tika kavēti plānotie satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi un tiltu atjaunošanas darbi.

No programmas „Sabiedriskais transports“ pārvadātājiem pārskaitīti līdzekļi 12 223,7 tūkst. latu jeb 99,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 805,4 tūkst. latu jeb 6,2%, ievērojot 2012.gada valsts budžeta konsolidācijas pasākumus 5 000,0 tūkst latu apmērā. 113,7 tūkst. latu apmērā pārskaitīta dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai, kas ir iepriekšējā gada šī laika perioda līmenī. Izpildot Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumus transporta jomā, pārskaitīti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā līdzekļi plānotajā apjomā 2 787,1 tūkst. latu, kas ir par 678,7 tūkst. latu jeb par 32,2% vairāk nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī, jo kopējais līdzekļu apjoms šim mērķim 2012.gadā ir pieaudzis.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde (+,–) pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu)) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas (+,–) pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada 3mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **38 130** | **27 415** | **29 695** | **-8 435** | **2 280** | **-22,1** | **108,3** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 4 870 | 0 | 2 280 | -2 590 | 2 280 | -53,2 | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 260 | 27 415 | 27 415 | -5 845 | 0 | -17,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **33 257** | **27 420** | **17 058** | **-16 199** | **-10 362** | **-48,7** | **62,2** |
| Atlīdzība | 33 | 55 | 52 | 19 | -3 | 57,6 | 94,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *26* | *43* | *41* | *15* | *-2* | *57,7* | *95,3* |

Programmā „Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi projektu īstenošanai 7 788,1 tūkst. latu apmērā jeb 62,6% no pārskata periodā plānotā, kas ir par 5 655,7 tūkst. latu mazāk nekā 2011.gada atbilstošajā periodā. Programmas ietvaros atbilstoši projektu realizācijas grafikiem un naudas plūsmām tika turpināta Eiropas Savienības fondu aktivitātes 3.3.1.1. „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” projektu īstenošana 2 793,8 tūkst. latu apmērā, aktivitāšu 3.3.1.3. „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”, 3.3.1.4. „Lidostu infrastruktūras attīstība”, 3.3.1.2. „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” ietvaros projektu īstenošana 4 994,3 tūkst. latu apmērā. Salīdzinot ar plānoto pārskata periodā nav izlietoti 4 660,1 tūkst. latu, jo projektu „E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Valsts galveno autoceļu tīkla posmu rekonstrukcija” ietvaros rēķini tika saņemti marta beigās un maksājumus paredzēts veikt aprīlī (119,8 tūkst. latu), par projekta „Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija” būvdarbu uzraudzību iepirkuma ietvaros tika iesniegta sūdzība IUB un aizkavējās plānotā būvniecība (4 295,0 tūkst. latu), projektam „Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” kavējās lēmums par valsts atbalsta piešķiršanu, bija iepirkumu pārsūdzības un tādēļ netika izmantoti līdzekļi 182,7 tūkst. latu, projektam „Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība” izlietots par 62,6 tūkst. latu mazāk, jo būvprojekts tika nodots vēlāk nekā plānots.

Minētās programmas apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007–2013)” ietvaros veiktas atmaksas valsts budžetā 2 889,3 tūkst. latu jeb 100% no plānotā pārskata periodā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem projektu īstenošanā (konsolidējamā pozīcija).

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” projektu realizācijai izlietoti līdzekļi 4 936,8 tūkst. latu jeb 72,1% no pārskata periodā plānotā, kas ir par 9 514,3 tūkst. latu mazāk nekā 2011.gada atbilstošajā laika periodā. Programmas ietvaros atbilstoši projektu realizācijas grafikiem un naudas plūsmām turpināta Eiropas Savienības fondu 3.2.1.1. aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” ietvaros projektu īstenošana 686,8 tūkst. latu apmērā, 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros projektu īstenošana 4 238,9 tūkst. latu apmērā, 3.2.1.5 aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” ietvaros projektu īstenošanai izlietoti 11,1 tūkst. latu. Salīdzinot ar plānoto pārskata periodā nav izlietoti 1 914,9 tūkst. latu. 3.2.1.1. aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” ietvaros projektu īstenošanai nav izlietoti 293,0 tūkst. latu, jo nepiemērotu laika apstākļu dēļ nevarēja veikt plānotos būvdarbus, 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros Balvu novada pašvaldības projekta maksājuma pieprasījumam nebija pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas kavēja plānoto maksājumu veikšanu 215,6 tūkst. latu, 3.2.1.5 aktivitātes „Publiskais transports ārpus Rīgas” ietvaros projekta īstenošanu Daugavpils AS „Tramvaju uzņēmums” kavēja pārsūdzības un IUB aizliegums slēgt līgumu ar pirmā iepirkuma konkursa uzvarētāju, bija nepieciešams izsludināt konkursu atkārtoti un tāpēc nebija iespējams veikt plānotos maksājumus 1 406,3 tūkst. latu apmērā.

Minētās programmas apakšprogrammas „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)” ietvaros veiktas atmaksas valsts budžetam 1 361,2 tūkst. latu jeb 37,8% no pārskata periodā paredzētā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem projektu īstenošanā (konsolidējamā pozīcija), jo projektu īstenošana notika mazākā apjomā nekā bija plānots.

**18. Labklājības ministrija**

**Pamatbudžets**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **65 971** | **58 001** | **57 993** | **-7 979** | **-8** | **-12,1** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 564 | 1 532 | 1 512 | -52 | -20 | -3,3 | 98,7 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 14 | 6 | 19 | 5 | 13 | 39,3 | 295,4 |
| Transferti | 61 | 48 | 47 | -15 | -1 | -23,7 | 97,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 64 332 | 56 415 | 56 415 | -7 917 | 0 | -12,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **65 771** | **58 001** | **57 799** | **-7 972** | **-202** | **-12,1** | **99,7** |
| Atlīdzība | 5 171 | 5 507 | 5 505 | 333 | -2 | 6,4 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *4 095* | *4 404* | *4 402* | *307* | *-2* | *7,5* | *100,0* |

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžetā 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 57 798,9 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (65 771,3 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 7 972,4 tūkst. latiem jeb 12,1 procentu.

Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņām un valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaita izmaiņām.

Savukārt izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros finansēto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu.

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **43 513** | **45 105** | **45 085** | **1 572** | **-20** | **3,6** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 564 | 1 532 | 1 512 | -52 | -20 | -3,3 | 98,7 |
| Transferti | 47 | 40 | 40 | -7 | 0 | -14,3 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 41 902 | 43 533 | 43 533 | 1 631 | 0 | 3,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **43 327** | **45 105** | **44 926** | **1 599** | **-179** | **3,7** | **99,6** |
| Atlīdzība | 4 588 | 4 798 | 4 796 | 208 | -2 | 4,5 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *3 630* | *3 835* | *3 833* | *203* | *-2* | *5,6* | *99,9* |

Labklājības ministrija pamatfunkciju īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, veicot izdevumus šādās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas”, kurā izlietoti līdzekļi 28 524,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1. „Valsts sociālie pabalsti” – 24 016,0 tūkst. latu apmērā, tai skaitā valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 256,6 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (23 568,9 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 447,2 tūkst. latu jeb 1,9 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar atsevišķu pabalstu saņēmēju skaita pieaugumu (t.sk. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, u.c. pabalstu saņēmēju skaita pieaugumu).

***1. tabula. Izdevumu sadalījums valsts sociālajiem pabalstiem 2012.gada pirmajā ceturksnī***

| Pabalstu veidi | Izpilde 2012.gada pirmajā ceturksnī | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontingents vidēji mēnesī | Pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (lati) | Izdevumi kopā (tūkst. latu ) |
| Ģimenes valsts pabalsts | 320 957 | 8,03 | 7 732 |
| Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | 16 502 | 73,36 | 3 632 |
| Bērna kopšanas pabalsts | 26 327 | 33,60 | 2 654 |
| Bērna piedzimšanas pabalsts | 1 485 | 296,25 | 1 320 |
| Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana | 10 733 | 110,72 | 3 565 |
| Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | 7 329 | 74,72 | 1 643 |
| Bērna invalīda kopšanas pabalsts | 1 727 | 150,04 | 777 |
| Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | 3 525 | 66,44 | 703 |
| Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | 3 949 | 38,14 | 452 |
| Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības (par katru pilnu sešu mēnešu periodu) | 9 001 | 58,93 | 530 |
| Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | 3 061 | 25,04 | 230 |
| Pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | 1 322 | 75,44 | 299 |
| Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – Černobiļas AES) avārijas rezultātā cietušajām personām | 429 | 50,89 | 66 |
| Apbedīšanas pabalsts | 38 | 108,95 | 12 |
| Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem | 2 | 90,00 | 0,5 |
| Atlīdzība par adopciju | 11 | 969,70 | 32 |
| Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | 14 | 64,40 | 2 |
| Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | 446 | 82,32 | 110 |
| **Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopā** |  |  | **23 759,5** |

***3.att. Informācija par lielākajiem izdevumiem valsts sociālajiem pabalstiem un atlīdzībām 2012.gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, tūkst. latu***

Apakšprogrammā līdzekļi izlietoti 99,5% apmērā no pārskata periodā plānotā, nav izlietoti 117,2 tūkst. latu, jo atsevišķiem pabalstiem un atlīdzībām saņēmēju skaits nesasniedza plānoto, tai skaitā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, bērna piedzimšanas pabalstam un citiem pabalstiem;

2) „Izdienas pensijas” – 4 508,7 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, diplomātiem, tiesnešiem, prokuroriem, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem un speciālās piemaksas pie valsts vecuma pensijas personām, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (3 798,1 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 710,6 tūkst. latu jeb 18,7 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita palielināšanos (no 5 380 personām 2011.gada pirmajā ceturksnī līdz 6 014 personām vidēji mēnesī 2012.gada pirmajā ceturksnī) un pensijas vidējā apmēra palielināšanos (no 235,32 latiem 2011.gada pirmajā ceturksnī līdz 249,22 latiem vidēji mēnesī 2012.gada pirmajā ceturksnī);

* „Valsts sociālie pakalpojumi”, kurā veikti izdevumi 10 893,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammās:

1) „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” – 5 200,3 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus piecās (31 filiālē) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem, pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (personas ar I un II grupas invaliditāti)) un, lai nodrošinātu VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” grupu dzīvokļu uzturēšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot sociālo aprūpi un rehabilitāciju kopā 4 951 klientam. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (4 477,3 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 723,0 tūkst. latu jeb 16,1 procentu. Izdevumu palielinājums pārskata periodā galvenokārt saistīts ar pakalpojumu tarifu (elektrībai, gāzei, apkurei) un pārtikas cenu pieaugumu, kā arī ERAF projektu ietvaros veikto aktivitāšu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu (precēm un pakalpojumiem);

2) „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” – 3 662,0 tūkst. latu apmērā.

***4.att. Izdevumi garantētā minimālā ienākuma līmeņa un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai , tūkst. latu***

Izdevumi veikti, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu 9 pilsētu un 110 novadu pašvaldībām, tai skaitā garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta izmaksām 2 499,4 tūkst. latu apmērā (vidējais saņēmēju skaits mēnesī – 63 526 personas) un dzīvokļa pabalsta izmaksām 1 162,6 tūkst. latu apmērā (vidējais saņēmēju skaits mēnesī – 60 125 personas). Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (4 024,5 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 362,5 tūkst. latu jeb 9,0 procentiem. Izdevumu samazinājums Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai 2012.gada pirmajā ceturksnī saistīts ar GMI līmeņa pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra samazināšanos;

3) „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” – 1 215,6 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu nedzirdīgo personu sociālo rehabilitāciju (1 275 personām) un neredzīgo personu sociālo rehabilitāciju (99 personām), no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju institūcijās (258 bērniem) un dzīvesvietā (196 bērniem), no psihoaktīvām vielām atkarībā esošo 27 bērnu un 10 pieaugušo sociālo rehabilitāciju, cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju (12 personām), tehnisko palīglīdzekļu iegādi un izsniegšanu (iegādāti 1 615, izsniegti 2 698, tai skaitā saremontēti un tehniski apkopti 320 tehniskie palīglīdzekļi), valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saistībā ar mājokļa pielāgošanu vienai personai ar invaliditāti, nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 14 līgumorganizācijās (pakalpojumus saņēmušas 1 047 personas), nodrošināti personām ar garīga rakstura traucējumiem institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi - 2 dienas aprūpes centros pakalpojumus saņēmušas 19 personas un 10 izveidotajos grupu dzīvokļos pakalpojumus saņēmušas 83 personas, izgatavotas 59 apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām un personām ar invaliditāti nodrošināti surdotulku pakalpojumi profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (1 150,3 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 65,3 tūkst. latiem jeb 5,7%, galvenokārt, lai nodrošinātu pasākuma „Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem” īstenošanu;

4) „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” – 603,6 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu profesionālo rehabilitāciju (400 personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti), atbalsta punktos apzinātu un informētu par aģentūras pakalpojumiem 365 personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, nodrošinātu profesionālās piemērotības noteikšanu pirms profesijas apgūšanas (64 personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti), īstenotu 17 izglītības programmas, tai skaitā 10 izglītības programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (tai skaitā 4 izglītības programmas profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā) un 7 izglītības programmas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā, nodrošinātu 36 profesionālās rehabilitācijas programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un 7 programmas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā, pielāgotu 9 vieglās automašīnas atbilstoši invalīdu ar funkcionālajiem traucējumiem vajadzībām, sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (680 personām, tai skaitā 265 personām ar funkcionālajiem traucējumiem, 269 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 145 politiski represētajām personām un vienai personai ar prognozējamu invaliditāti);

5) „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” – 212,3 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu pirmreizējās un atkārtotās invaliditātes ekspertīzes 13 713 personām (pirmreizēji 262 ekspertīzes bērniem līdz 18 gadu vecumam un 4 851 ekspertīzi pieaugušajiem, un atkārtoti 602 ekspertīzes bērniem līdz 18 gadu vecumam un 7 998 ekspertīzes pieaugušajiem), tai skaitā klientu dzīvesvietā (150 personām), ārstniecības iestādē un ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (42 personām) un ieslodzījuma vietās (8 personām), apsekotajām personām sniedzot 18 653 pakalpojumus (tai skaitā izvērtētas un sagatavotas 265 E-veidlapas, izvērtētas un sagatavotas 63 veidlapas saistībā ar starpvalstu līgumu izpildi un izsniegtas 12 174 invalīdu apliecības), nosakot prognozējamu invaliditāti 15 personām un nosakot invaliditāti pirmreizēji 3 999 personām (tai skaitā 244 bērniem līdz 18 gadu vecumam).

* „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, kurā izlietoti līdzekļi 3 466,3 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu dotāciju no valsts pamatbudžeta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam politiski represēto personu pensiju izmaksām 2 171,8 tūkst. latu apmērā vidēji 15 523 saņēmējiem mēnesī (piemaksas vidējais apmērs 46,64 latu), Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām 323,1 tūkst. latu apmērā vidēji 83 saņēmējiem mēnesī (vidējais apmērs 1 297,49 latu), pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 493,2 tūkst. latu apmērā vidēji 11 447 saņēmējiem mēnesī (vidējais apmērs 14,36 latu), kā arī lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta valsts pensiju apdrošināšanai 373,3 tūkst. latu apmērā (vidēji mēnesī par 13 731 personu), iemaksas invaliditātes apdroši­nāšanai 66,4 tūkst. latu apmērā (vidēji mēnesī par 12 814 personām) un iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam 38,5 tūkst. latu apmērā (vidēji mēnesī par 12 820 personām);
* „Darba tirgus attīstība”, kurā izlietoti līdzekļi 1 081,5 tūkst. latu apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1) „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” – 1 023,4 tūkst. latu apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība, apkalpoti 150 837 apmeklētāji vidēji mēnesī, vienam NVA darbiniekam apkalpojot 271 klientu vidēji mēnesī, sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos iesaistīti vai iekārtojušies darbā 52,6% bezdarbnieki un darba meklētāji. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (937,3 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 86,1 tūkst. latu jeb 9,2 procentiem. Izdevumu palielinājums pārskata periodā galvenokārt saistīts ar atlaišanas pabalstu izmaksu nodrošināšanu saistībā ar amata vietu skaita samazināšanu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī ar maksājumu veikšanu par komunālajiem pakalpojumiem 2012.gada janvārī (par 2011.gada janvārī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem tika veikts avansa maksājums 2010.gada nogalē);

2) „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” – 58,1 tūkst. latu apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas karjeras konsultācijas 15 321 personai, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem 12 939 bezdarbniekiem un darba meklētājiem un 2 382 citām personām, sniegta 131 karjeras e-konsultācija (no kopējā klientu skaita – 86% individuālās konsultācijas un 14% grupu konsultācijas, no kopējā klientu skaita karjeras konsultācijas saņēmuši 84% bezdarbnieki un darba meklētāji un no kopējā karjeras konsultāciju saņēmēju skaita 45% bezdarbnieku un darba meklētāju iekārtojušies darbā vai uzsākuši dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos);

* „Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība”, kurā izlietoti līdzekļi 562,4 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Nozares vadība” 562,4 tūkst. latu apmērā. Izdevumi veikti, lai nodroši­nātu Labklājības ministrijas administratīvo darbību. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (605,0 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 42,6 tūkst. latu jeb 7,0 procentiem. Izdevumu samazinājums pārskata periodā galvenokārt saistīts ar izdevumu samazinājumu atlīdzībām, jo 2011.gadā fiskālās konsolidācijas pasākumu ietvaros tika likvidētas 2,2 amata vietas vidēji gadā;
* „Darba apstākļu uzlabošana”, kurā izlietoti līdzekļi 285,5 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” 285,5 tūkst. latu apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Valsts darba inspekcijas darbība, apsekoti 2 499 uzņēmumi, tai skaitā 715 uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (no apsekotajiem uzņēmumiem 6% veikti atkārtoti apsekojumi un no apsekotajiem uzņēmumiem 31,9% uzņēmumos atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots VID), veikta viena tematiskā pārbaude, kuras ietvaros pārbaudīti 224 uzņēmumi, organizēti 4 sabiedrības izglītošanas semināri par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, semināros izglītojot 140 personas, kā arī veikti 55 publicitātes pasākumi par nereģistrēto nodarbinātību;
* „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 103,5 tūkst. latu apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1) „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” – 87,8 tūkst. latu apmērā. Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība, veikta 81 bērnu tiesību ievērošanas pārbaude, tai skaitā pārbaudītas 13 bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes (tai skaitā 7 pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem) un veiktas 68 pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījumu vietās, ārstniecības iestādēs) (tai skaitā 47 pārbaudes citās iestādēs veiktas, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem), pārbaudītas 98 bērnu personu lietas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, pārbaužu rezultātā konstatējot 126 bērnu tiesību pārkāpumus, izgatavotas 775 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimeņu aprūpē nodoti 454 bērni, sniegtas 683 individuālas konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, organizēti 190 izglītojošie un informatīvie pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), uzklausīti 24 704 bērni pa uzticības tālruni (tai skaitā sniegta 2 331 bērnu uzticības tālruņa konsultācija bērniem krīzes situācijās), pārbaudītas 19 bāriņtiesas, bāriņtiesās pārbaudot 679 personu lietas, sniegtas 770 individuālās konsultācijas bāriņtiesas darbības jautājumos, organizēti 7 pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas u.c.);

2) „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” – 15,7 tūkst. latu apmērā, nodrošinot psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijā (420 konsultācijas), audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu (mēnesī 14 atbalsta grupas), 2 supervīzijas Valsts bērnu tiesību aizsardzību inspekcijas darbiniekiem, uzlabojot darbinieku profesionālo kompetenci, informatīvā bukleta „Krīzes komandas” izgatavošanu (8 000 eksemplāri), psiholoģiskās palīdzības sniegšanu 138 bērniem, 24 pedagogiem, 18 vecākiem un 9 sociālajiem darbiniekiem u.c. pasākumu īstenošanu.

* „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” – 8,0 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanu M.Čerpinskai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada rīkojumam Nr.94.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **22 458** | **12 895** | **12 907** | **-9 551** | **12** | **-42,5** | **100,1** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 14 | 6 | 19 | 5 | 13 | 39,3 | 295,4 |
| Transferti | 14 | 7 | 6 | -8 | -1 | -55,7 | 85,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 430 | 12 882 | 12 882 | -9 548 | 0 | -42,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **22 445** | **12 895** | **12 873** | **-9 571** | **-22** | **-42,6** | **99,8** |
| Atlīdzība | 583 | 708 | 708 | 125 | 0 | 21,5 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *465* | *569* | *569* | *104* | *0* | *22,3* | *100,0* |

Labklājības ministrija ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2012.gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās programmās un apakšprogrammās:

* „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 12 037,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

1) „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)” – 5 663,7 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (9 882,3 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 4 218,6 tūkst. latu jeb 42,7 procentiem. Izdevumi pārskata periodā veikti, lai nodrošinātu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ESF projektu īstenošanu, tai skaitā:

-projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” – 1 192,6 tūkst. latu apmērā, nodrošinot bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanu un uzturēšanu, ja darba devējs ir pašvaldība, projektā iesaistot 6 324 bezdarbniekus;

-projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2.kārta” – 1 448,8 tūkst. latu apmērā, apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās (pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvē) iesaistot 948 bezdarbniekus un 3 019 bezdarbniekus, kas turpināja pasākumu no 2011.gada, un 258 bezdarbniekus, kas turpināja pasākumu no 2010.gada, neformālās apmācības programmās iesaistot 1 425 bezdarbniekus un darba meklētājus un 2 217 bezdarbniekus un darba meklētājus, kas turpināja pasākumu no 2011.gada, kā arī apmācībās pie darba devēja iesaistot 1 bezdarbnieku, kas turpināja pasākumus no 2011.gada;

-projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi” – 244,1 tūkst. lata apmērā, pasākumos iesaistot 3 465 personas un 1 574 personas, kas turpināja pasākumus no 2011.gada, tai skaitā projekta ietvaros īstenojot šādus pasākumus – nodrošinot darba vietas jauniešiem (iesaistot 59 personas un 224 personas, kas pasākumu turpināja no 2011.gada), pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar pirmās grupas redzes invaliditāti (pabalstu par asistenta pakalpojumiem saņēmušas 116 personas un 1 350 personas, kas pasākumu turpināja no 2011.gada), karjeras plānošanas konsultācijas 3 044 personām un individuālo speciālistu (psihoterapeita) konsultācijas 377 personām;

-projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” – 510,6 tūkst. latu apmērā, pasākumos iesaistot 123 bezdarbniekus un 933 bezdarbniekus, kas turpināja pasākumus no 2010.gada un 2011.gada;

- projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” – 278,7 tūkst. latu apmērā, pasākumā iesaistot 950 bezdarba riskam pakļautās personas un 4 727 personas, kas turpināja pasākumus no 2011.gada;

- projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” – 59,0 tūkst. latu apmērā, apmācot 276 Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekus un 64 Valsts darba inspekcijas darbiniekus, īstenojot 4 seminārus darba devējiem un pašvaldībām par sadarbības stiprināšanu, piedaloties 3 izstādēs, sniedzot informāciju par nodarbinātības un karjeras pakalpojumu aktivitātēm;

- projektu „Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” – 142,3 tūkst. latu apmērā, tai skaitā: nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 55 personām, kas iesaistītas izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā, nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 906 personām ar redzes traucējumiem, nokomplektēta studentu grupa (25 personas ar redzes traucējumiem) profesionālās kvalifikācijas „Masieris” iegūšanai, rehabilitācijas centrā Rīgā uzsākta jaunas aktivitātes „Kokapstrāde” īstenošana, uzsākta suņu–pavadoņa pakalpojuma izmantošana un veikti citi pasākumi Latvijas neredzīgo biedrības teritoriālajās organizācijās, dodot iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem apgūt jaunas prasmes un iemaņas;

- projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” - 130,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot atmaksu finansējuma saņēmējam – Latvijas Brīvo arodbiedrības savienībai par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, tai skaitā konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskās piemērošanas jautājumiem (651 konsultācija), profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju apmācība (29 pasniedzēji), apmācība programmā „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem” (54 dalībnieki) u.c.;

- projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” – 192,7 tūkst. latu apmērā, nodrošinot aktivitāšu – „Jaunas invaliditātes sistēmas izstrāde”, „Jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešana”, „Invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitātes stiprināšana”, „Projekta vadība” un „Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu” īstenošanu;

- projektu „Klusuma pasaule” – 105,7 tūkst. latu apmērā, nodrošinot atmaksu finansējuma saņēmējam – Latvijas Nedzirdīgo savienībai par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, tai skaitā veikta šādu programmu īstenošana: „Motivācijas programma reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā”, „Sociālās rehabilitācijas programma dzirdes invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem”, „Sociālās rehabilitācijas programma dzirdes invalīdiem”, „Radošās pašizteiksmes iemaņu apguves programmas izstrāde un realizācija” un „IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@-pasaule”” (projektā iesaistīts 491 persona);

- projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” – 4,1 tūkst. latu apmērā, nodrošinot mērķstipendijas vidēji mēnesī 54 Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem;

- projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 3.kārta” – 38,2 tūkst. latu apmērā, pasākumos iesaistot vidēji mēnesī 68 bezdarbniekus;

- projektu ”Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” – 17,3 tūkst. latu apmērā, veicot samaksu par projekta vadības pakalpojumiem, pētījumu un metodikas izstrādes pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem;

- projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālā vidusskolā” – 21,7 tūkst. latu apmērā, nodrošinot kvalifikācijas praksi 57 audzēkņiem (tai skaitā 44 audzēkņiem, kas pasākumu īsteno no 2011.gada), sniedzot individuālās sociālpsiholoģiskā atbalsta konsultācijas 30 izglītojamajiem, organizējot sociālpsiholoģiskos treniņus 99 izglītojamajiem un komandas veidošanas treniņus 19 izglītojamajiem, veicot individuālo un grupu psiholoģisko izpēti 28 izglītojamajiem, veicot sociālā atbalsta individuālo rehabilitācijas plānu izstrādi 100 audzēkņiem;

- projektu „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” – 69,2 tūkst. latu apmērā, nodrošinot 120 mācību līdzekļu iegādi profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveidošanai darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, pilnveidojot datu bāzi par personām, kuras saņem un kurām nepieciešama profesionālā rehabilitācija, īstenojot izglītības programmas „Veļas mazgātājs”, „Tirdzniecības zāles darbinieks” un „Informācijas ievadīšanas operators”, kā arī uzsākot un turpinot citas apmācību programmas;

- projektu „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” – 10,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot materiāltehniskās bāzes iegādi un nomu (datortehnikas, iesienamās un šūšanas tehnikas noma un materiālu iegāde), 12 otrās grupas invalīdu apmācības specializētajās darbnīcās un nodrošinot citus pasākumus projekta ietvaros;

- projektu „Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Kurzeme” filiālēs” – 12,8 tūkst. latu apmērā, īstenojot šādas galvenās aktivitātes: „Jauna sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma „Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem” izstrāde un ieviešana”, „Esošo pakalpojumu pilnveide un ieviešana VSAC „Kurzeme” 6 filiālēs”, „Supervīzijas VSAC „Kurzeme” filiāļu speciālistiem, kuri strādā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem” un „Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana”;

- 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārtas projektus – 251,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot atmaksu finansējuma saņēmējiem par apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem;

- 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārtas otrās apakškārtas projektus – 932,0 tūkst. latu apmērā, veicot avansa maksājumus 37 finansējuma saņēmējiem un veicot atmaksu finansējuma saņēmējiem par apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem;

2) „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007.–2013.)” – 6 374,1 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (12 071,2 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 5 697,1 tūkst. latu jeb 47,2 procentiem. Izdevumi veikti, lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenotajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm, tai skaitā:

* + apakšaktivitāti 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” – 3 904,0 tūkst. latu;
  + aktivitāti 1.3.1.4. „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” – 210,8 tūkst. latu;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” – 561,9 tūkst. latu;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” – 582,2 tūkst. latu;
  + aktivitāti 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (pirmā kārta)” – 753,8 tūkst. latu;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.2.2. „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” – 109,7 tūkst. latu;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.2.1. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” – 4,7 tūkst. latu;
  + apakšaktivitāti 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos - otrā kārta”– 28,8 tūkst. latu apmērā;
  + apakšaktivitāti 1.2.2.1.2. „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” – 188,8 tūkst. latu;
  + aktivitāti 1.3.1.7. „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” – 29,4 tūkst. latu.
* „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 646,2 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)” – 646,2 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (340,0 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 306,2 tūkst. latu jeb 90,1 procentu. Izdevumi pārskata periodā veikti, lai nodrošinātu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ERAF projektu īstenošanu, tai skaitā:
* projektu „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” – 113,1 tūkst. lata apmērā, projekta ietvaros īstenojot aktivitātes: „Rindu vadības sistēmas iegāde un uzstādīšana”, „Rekonstrukcijas, renovācijas, labiekārtošanas un citi remontdarbi”, „Invalīdu apliecību izgatavošanas iekārtu un programmatūras iegāde un uzstādīšana”, „Mēbeļu iegāde ”, „Projekta publicitātes nodrošināšana” un „Projekta administrēšana”;
* projektu „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” – 57,2 tūkst. latu apmērā, uzsākot rekonstrukcijas darbus Jūrmalas profesionālajā vidusskolā Slokas ielas 61, Jūrmalā un izsludinot iepirkuma konkursu mēbeļu iegādei Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
* projektu „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” – 38,7 tūkst. latu apmērā, turpinot VSAC „Kurzeme” filiāles „Aizvīķi” 1.–2.korpusa rekonstrukcijas darbus un veicot maksājumus par VSAC „Kurzeme” filiāles „Iļģi” 1.korpusa rekonstrukcijas darbiem (iekštelpu, pagrabstāva un bēniņu remonts, logu un durvju nomaiņa, ēkas fasādes siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana u.c.);
* projektu „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” – 150,9 tūkst. latu apmērā, VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” pabeidzot rekonstrukcijas darbus, tai skaitā demontāžas darbus un apkures sistēmas ierīkošanu, un turpinot rekonstrukcijas darbus, tai skaitā ventilācijas sistēmas ierīkošanu, iekšējo elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanu, vājstrāvas tīklu un telekomunikācijas iekšējo tīklu ierīkošanu;
* projektu „VDI informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” – 1,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot projekta ieviešanas uzraudzību;
* projektu „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” – 85,3 tūkst. latu apmērā, nodrošinot programmatūras izstrādi, veicot programmatūras, lietotāju rokasgrāmatas, testēšanas dokumentācijas uzlabošanu un nodrošinot sistēmas administratoru apmācības;
* projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” – 199,1 tūkst. latu apmērā, veicot gala maksājumu par 2011.gadā uzsāktajiem un 2012.gada pirmajā ceturksnī pabeigtajiem VSAC „Zemgale” filiāles „Īle” divu ēku rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā vecās slimnīcas ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbiem, un turpinot abu ēku fasādes apdares un teritorijas labiekārtošanas darbus.
* „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”, kurā izlietoti līdzekļi 185,3 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)” 185,3 tūkst. latu apmērā. Izdevumi pārskata periodā veikti, lai nodrošinātu tehniskās palīdzības 2007.–2013. gada plānošanas perioda ERAF, ESF un KF projektu īstenošanu, tai skaitā:
* projektu „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” 98,4 tūkst. latu apmērā, veicot 7 pārbaudes ES struktūrfondu projektu īstenošanas vietās, pārbaudot 68 projektu progresa pārskatus un 79 maksājumu pieprasījumus, sagatavojot 15 izdevumu prognozes maksājumu iestādei un 3 izdevumu deklarācijas, veicot 53 iepirkumu pārbaudes pirms pirkuma līguma slēgšanas, noslēdzot 43 līgumus ar projektu īstenotājiem, organizējot vienu semināru ESF projektu iesniedzējiem un īstenotājiem un aktualizējot vietnes ESF sadaļu [www.nva.gov.lv/esf](http://www.nva.gov.lv/esf);
* projektu „Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.–2013.gada plānošanas periodā (2012.–2015.gads)” – 86,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot 18 Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanu un īstenošanas uzraudzību un izstrādājot normatīvo regulējumu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai 2007.–2013.gada plānošanas periodam un veicot citus pasākumus projekta ietvaros.
* „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”, kurā izlietoti līdzekļi – 3,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” 3,8 tūkst. latu apmērā, apakšprogrammas ietvaros nodrošinot projekta „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotais projekts „Net-Safe Latvia”” īstenošanu (sniegtas 35 konsultācijas par bērnu drošības jautājumiem, izmantojot Bērnu uzticības tālruni, un īstenotas 5 nodarbības bērniem „Pozitīva komunikācija interneta vidē”) un projekta „Dāņu bērnu grāmatas „Den Dag da Rikke var Rasmus” un „Den Dag Da Frederik var Frida” un metodiskā materiāla „Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser” tulkošana un izdošana, bērnudārza personāla un vecāku izglītošana par vienādu iespēju veicināšanu zēniem un meitenēm” īstenošanu (bērnu grāmatas un metodiskā materiāla tulkošana, rediģēšana u.c.).

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Ieņēmumi** | **281 661** | **292 432** | **311 185** | **29 524** | **18 753** | **10,5** | **106,4** |
| Nodokļu ieņēmumi | 276 888 | 288 368 | 304 988 | 28 100 | 16 620 | 10,1 | 105,8 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 1 032 | 302 | 2 447 | 1 415 | 2 145 | 137,0 | 810,7 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 11 | 10 | 9 | -2 | -1 | -19,5 | 91,3 |
| Transferti | 3 729 | 3 752 | 3 741 | 12 | -11 | 0,3 | 99,7 |
| **Izdevumi – kopā** | **346 487** | **371 169** | **369 520** | **23 033** | **-1 649** | **6,6** | **99,6** |
| Atlīdzība | 1 248 | 1 462 | 1 462 | 214 | 0 | 17,2 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *916* | *1 123* | *1 123* | *207* | *0* | *22,6* | *100,0* |

Valsts obligātā sociālā apdrošināšana sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējam daļēji kompensē līdzšinējos ienākumus, ja viņš tos zaudējis, aiziedams pensijā, zaudēdams darbu, iegūdams invaliditāti, zaudēdams apgādnieku, saslimdams, ciezdams nelaimes gadījumā vai iegūdams arodslimību, ejot pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumā, bērna tēvam, ejot atvaļinājumā, sakarā ar bērna piedzimšanu, un personai, kopjot bērnu vecumā līdz vienam gadam.

**Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā** izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 369 519,5 tūkst. latu. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni (346 487,1 tūkst. latu), izdevumi ir palielinājušies par 23 032,5 tūkst. latu jeb 6,6%, ko galvenokārt ietekmēja vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju skaita un vidējā apmēra mēnesī palielināšanās (28 620,3 tūkst. latu apmērā);

Savukārt izdevumu apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmēja šādi faktori:

* vecāku pabalsta saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanās un maternitātes pabalsta vidējā apmēra samazināšanās saistībā ar vidējās apdrošināšanas iemaksu algas samazināšanos (3 626,2 tūkst. latu apmērā);
* slimības pabalsta vispārējā saslimšanas gadījumā saņēmēju skaita un vidējā apmēra samazināšanās (1 494,8 tūkst. latu apmērā);
* bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanās (1 037,7 tūkst. latu apmērā).

Sociālās apdrošināšanas speciālā budžetaizdevumi pārskata periodā plānoti 371 168,6 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 369 519,5 tūkst. latu apmērā, kas ir par 1 649,1 tūkst. latu jeb 0,4% mazāk nekā plānots. Sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu neizpildi veido valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta plānoto izdevumu neizpilde.

**Valsts pensiju speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā, kā arī nodrošina izdienas pensiju izmaksas. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija vecuma pensiju izmaksām – 95,4% no kopējiem valsts pensiju speciālā budžeta izdevumiem, izdevumi pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā – 2,2%, izdevumi izdienas pensijām – 0,9%, apbedīšanas pabalstiem – 0,7% un valsts pensiju speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,4 procenti.

Valsts pensiju speciālā budžetāizlietoti līdzekļi298 296,3 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (270 614,3 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 27 682,0 tūkst. latu jeb 10,2 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu vecuma pensiju izmaksām 27 528,6 tūkst. latu apmērā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita palielināšanos no 470 024 līdz 470 718 personām vidēji mēnesī un pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 182,33 latiem līdz 201,55 latiem;
* izdevumu palielinājumu valsts pensiju speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu 201,4 tūkst. latu apmērā;
* izdevumu palielinājumu saistībā ar Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai 88,1 tūkst. latu apmērā, lai 12 Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodotu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
* izdevumu palielinājumu apbedīšanas pabalstu izmaksām 61,9 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos no 284,73 latiem līdz 288,80 latiem un pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 2233 personām līdz 2273 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu 25,6 tūkst. latu apmērā Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita palielināšanos no 82 līdz 83 personām vidēji mēnesī un pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1 120,28 latiem līdz 1 209,52 latiem;

Savukārt izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu samazinājumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām 114,5 tūkst. latu apmērā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos no 22 854 līdz 21 430 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pensiju 102,04 latu apmērā vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu izdienas pensiju izmaksām 91,9 tūkst. latu apmērā saistībā ar pensijas saņēmēju skaita samazināšanos no 4613 līdz 4111 personām vidēji mēnesī, nodrošinot izdienas pensiju 205,84 latu apmērā vidēji mēnesī.

***5.att. Izlietotie līdzekļi valsts pensijām un apbedīšanas pabalstiem, tūkst. latu***

Valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 299 361,1 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 298 296,3 tūkst. latu apmērā, kas ir par 1 064,8 tūkst. latu jeb 0,4% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka vecuma pensijas vidējais apmērs nesasniedza plānoto un Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaits un apmērs nesasniedza plānoto.

**Nodarbinātības speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošina papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalsta bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošina bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu, veicina bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija bezdarbnieku pabalstu izmaksām – 77,1% no kopējiem budžeta izdevumiem, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 12,9%, izdevumi aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanai – 9,7%, nodarbinātības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,3 procenti.

Nodarbinātības speciālā budžetā izlietoti līdzekļi 14 584,0 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (16 160,7 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 1 576,7 tūkst. latu jeb 9,8 procentiem. Izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu samazinājumu bezdarbnieku pabalstu izmaksām 1 037,7 tūkst. latu apmērā saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 38 514 personām līdz 33 648 personām vidēji mēnesī, nodrošinot pabalstu 111,43 latu apmērā vidēji mēnesī;

***6.att.Izdevumi bezdarbnieku pabalstiem, tūkst. latu***

* izdevumu samazinājumu iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 502,7 tūkst. latu apmērā saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos;
* izdevumu samazinājumu 55,9 tūkst. latu apmērā nodarbinātības speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

Savukārt izdevumi palielinājušies aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai 22,6 tūkst. latu apmērā, galvenokārt saistībā ar jaunu aktīvo nodarbinātības pasākumu uzsākšanu ar 2012.gada 1.janvāri („Darbnīcas jauniešiem” un pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguve).

Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 14 766,0 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 14 584,0 tūkst. latu apmērā, kas ir par 182,0 tūkst. latu jeb 1,2% mazāk kā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar bezdarbnieku pabalstam plānoto izdevumu neizpildi, jo bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs nesasniedza plānoto.

**Darba negadījumu speciālais budžets** kompensē ienākumu zaudējumu, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija atlīdzībai par darbspēju zaudējumu – 81,5%, slimības pabalstu izmaksām – 7,8%, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 5,8%, pārējiem pabalstiem (izdevumi par ārstēšanos, medicīnisko aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju personai, ja tā cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību) – 3,0%, atlīdzībai par apgādnieka zaudējumu – 1,0%, darba negadījumu speciālā budžeta transfertiem budžeta administrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,5% un izdevumi darba negadījumos cietušo personu veselības aprūpes, rehabilitācijas pasākumiem un preventīvo pasākumu īstenošanai, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām – 0,4 procenti.

Darba negadījumu speciālā budžetāizlietoti līdzekļi 4 287,4 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (3 911,2 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 376,2 tūkst. latu jeb 9,6 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu atlīdzībai par darbspēju zaudējumu 312,7 tūkst. latu apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 156,15 latiem līdz 171,90 latiem, nodrošinot atlīdzības izmaksas vidēji mēnesī 6774 saņēmējiem;
* izdevumu palielinājumu pārējiem pabalstiem 40,2 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 86,13 latiem līdz 99,15 latiem un pabalstu saņēmēju skaita palielināšanos no 337 līdz 428 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu slimības pabalstiem 35,5 tūkst. latu apmērā saistībā ar slimības pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 438,46 latiem līdz 443,63 latiem un slimības pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 228 līdz 252 personām vidēji mēnesī.

Savukārt, izdevumi galvenokārt samazinājušies iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 11,5 tūkst. latu apmērā.

Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 4 361,7 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 4 287,4 tūkst. latu apmērā, kas ir par 74,3 tūkst. latu jeb 1,7% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējais apmērs nesasniedza plānoto, kā arī izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai nesasniedza plānoto.

**Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets** nodrošina ienākumu kompensāciju invaliditātes, slimības, maternitātes un paternitātes gadījumā, vecāku pabalstu un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā. Finansējuma ietvaros galvenie izdevumi pārskata periodā bija invaliditātes pensiju izmaksām – 35,2% no kopējiem budžeta izdevumiem, slimības pabalstu izmaksām – 19,5%, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai – 25,0%, vecāku pabalstiem – 10,6%, maternitātes pabalstu izmaksām – 5,6%, pensijām saskaņā ar speciāliem lēmumiem – 1,6%, apbedīšanas pabalstu izmaksām – 0,5%, iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 0,4% un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transfertiem budžeta admi­nistrēšanas izdevumiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu – 0,4 procenti.

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžetāizlietoti līdzekļi 72 675,4 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (68 969,4 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 3 706,0 tūkst. latu jeb 5,4 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu palielinājumu iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai 8 026,9 tūkst. latu apmērā saistībā ar iemaksu vidējā apmēra mēnesī palielināšanos;
* izdevumu palielinājumu invaliditātes pensiju izmaksām 1 091,8 tūkst. latu apmērā saistībā ar pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 123,42 latiem līdz 128,84 latiem un pensijas saņēmēju skaita palielināšanos no 66 125 personām līdz 66 171 personai vidēji mēnesī;
* izdevumu palielinājumu kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām 34,0 tūkst. latu apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos no 60,56 latiem līdz 66,88 latiem un atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 1105 personām līdz 1170 personām vidēji mēnesī.

Savukārt izdevumu samazinājums saistīts galvenokārt ar:

* izdevumu samazinājumu vecāku pabalstu izmaksām 3 355,6 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 10 635 personām līdz 9 555 personām vidēji mēnesī un pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 346,60 latiem līdz 268,71 latam, jo samazinājās vidējais apdrošināšanas iemaksu algas apmērs personām, kurām piešķirts vecāku pabalsts;
* izdevumu samazinājumu slimības pabalstu izmaksām 1 494,8 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 15 012 personām līdz 13 653 personām vidēji mēnesī un pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 347,84 latiem līdz 345,97 latiem;
* izdevumu samazinājumu iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam 303,7 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos;
* izdevumu samazinājumu maternitātes pabalstu izmaksām 270,6 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 847,55 latiem līdz 768,60 latiem, jo samazinājās personu vidējais apdrošināšanas iemaksu algas apmērs, nodrošinot pabalsta izmaksu 1776 personām vidēji mēnesī;
* izdevumu samazinājumu iemaksām invaliditātes apdrošināšanai 46,0 tūkst. latu apmērā saistībā ar pabalstu saņēmēju skaita un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos.

***7.att. Izlietotie līdzekļi invaliditātes pensijām un sociālās apdrošināšanas pabalstiem, tūkst. latu***

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 73 080,1 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 72 675,4 tūkst. latu apmērā, kas ir par 404,7 tūkst. latu jeb 0,6% mazāk nekā plānots. Plānoto izdevumu neizpilde saistīta galvenokārt ar to, ka invaliditātes pensijas un slimības pabalsta vidējais apmērs mēnesī nesasniedza plānoto, kā arī izdevumi iemaksām invaliditātes apdrošināšanai nesasniedza plānoto.

**Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets** īsteno valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pakalpojumu administrēšanas jomā. Finansējuma ietvaros ir sniegti pakalpojumi un galvenie izdevumi pārskata periodā bija aģentūras uzturēšanas izdevumiem – 99,3% no kopējiem budžeta izdevumiem, savukārt izdevumi pamatkapitāla veidošanai – 0,7 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžetā izlietoti līdzekļi 1 984,2 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (1 800,6 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 183,6 tūkst. latu jeb 10,2 procentiem.

Izdevumu palielinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) saistīts galvenokārt ar izdevumu palielinājumu atlīdzībām 214,4 tūkst. latu apmērā, jo 2012.gadā saistībā ar amatu klasifikāciju un mēnešalgu grupu izmaiņām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālo nodaļu inspektoriem, Starptautisko pakalpojumu nodaļas vecākajiem inspektoriem un lietvežiem paaugstināts atlīdzības apmērs, kā arī saistībā ar IT atbalsta funkcijas centralizāciju no 2011.gada 1.jūnija, izveidojot VSAA jaunas amata vietas;

Savukārt samazinājušies VSAA izdevumi precēm un pakalpojumiem 44,7 tūkst. latu apmērā galvenokārt saistībā ar izdevumu samazinājumu IT un IS uzturēšanai, printeru toneru iegādei.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumi pārskata periodā plānoti 1 984,4 tūkst. latu apmērā, izlietoti līdzekļi 1 984,2 tūkst. latu apmērā, kas ir par 0,2 tūkst. latu jeb 0,01% mazāk nekā plānots.

Līdzekļu atlikumi uz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām.

Kopējo līdzekļu atlikumu 218 905,5 tūkst. latu apmērā veido atlikumi:

* Valsts pensiju speciālajā budžetā 76 399,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 114 529,5 tūkst. latu apmērā, negatīva finansiālā bilance 38 162,6 tūkst. latu apmērā un no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto naudas līdzekļu palielinājums 32,9 tūkst. latu apmērā;
* Nodarbinātības speciālajā budžetā 94 173,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 100 251,6 tūkst. latu apmērā un negatīva finansiālā bilance 6 077,8 tūkst. latu apmērā;
* Darba negadījumu speciālajā budžetā 1 033,6 tūkst. latu apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 955,9 tūkst. latu apmērā un pozitīva finansiālā bilance 77,7 tūkst. latu apmērā;
* Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā 46 834,2 tūkst. latu apmērā, tai skaitā līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 61 015,4 tūkst. latu apmērā un negatīva finansiālā bilance 14 181,3 tūkst. latu apmērā;
* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā 464,1 tūkst. latu apmērā, ko veido līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu 454,1 tūkst. latu apmērā un naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 10,0 tūkst. latu apmērā.

**19. Tieslietu ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **22 382** | **23 656** | **24 041** | **1 660** | **385** | **7,4** | **101,6** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 488 | 2 419 | 2 712 | 224 | 293 | 9,0 | 112,1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 32 | 114 | 237 | 205 | 123 | 642,3 | 208,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 862 | 21 044 | 21 044 | 1 182 | 0 | 6,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **20 960** | **23 874** | **22 105** | **1 145** | **-1 769** | **5,5** | **92,6** |
| Atlīdzība | 11 188 | 12 608 | 12 170 | 982 | -438 | 8,8 | 96,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 335* | *9 647* | *9 315* | *980* | *-332* | *11,8* | *96,6* |

Tieslietu ministrijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 22 105,3 tūkst. latu jeb 92,6% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 1 145,2 tūkst. latu jeb 5,5 procentiem. Izlietoto līdzekļu pieaugumu galvenokārt ietekmēja papildu piešķirtais finansējums cietumu infrastruktūras uzlabošanai, kā arī izdevumu palielinājums (pašu ieņēmumi) rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšanai. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai izlietoto līdzekļu samazinājums saistīts ar projektu īstenošanas grafikiem.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **20 422** | **22 408** | **22 668** | **2 245** | **260** | **11,0** | **101,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 488 | 2 419 | 2 712 | 224 | 293 | 9,0 | 112,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 934 | 19 911 | 19 911 | 1 976 | 0 | 11,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **19 621** | **22 624** | **21 314** | **1 693** | **-1 310** | **8,6** | **94,2** |
| Atlīdzība | 11 125 | 12 595 | 12 162 | 1 037 | -433 | 9,3 | 96,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *8 284* | *9 637* | *9 309* | *1 024* | *-328* | *12,4* | *96,6* |

Tieslietu ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 18 pamatbudžeta programmas un 10 apakšprogrammas, no kurām resursu ziņā nozīmīgākās ir:

Apakšprogrammas „Ministrijas vadība un administrācija” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 673,2 tūkst. latu jeb 91,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 30,9 tūkst. latu jeb 4,8 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumu telpu uzturēšanai, autotransporta uzturēšanai, informācijas sistēmas pakalpojumiem.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināta ministrijas darbības pamatuzdevumu izpilde, veiktas Latvijas Republikas dalības maksas Starptautiskajai Krimināltiesai un Pastāvīgajai Arbitrāžas tiesai.

Minētajā periodā nav izlietoti 63,6 tūkst. latu, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 28,3 tūkst. latu, jo mazāk kā plānots izmaksātas slimības naudas, darbiniekiem piešķirti bezalgas atvaļinājumi un ministrijā izveidojušās amata vietu vakances, kā arī izdevumi precēm un pakalpojumiem 35,3 tūkst. latu, jo netika noslēgts līgums par elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas (EDPS) uzturēšanu un par komunālajiem pakalpojumiem, apkuri un telpu uzkopšanu rēķini tika iesūtīti novēloti.

Programmas „Uzņēmumu reģistrs” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 311,0 tūkst. latu jeb 97,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 23,9 tūkst. latu jeb 8,3 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar jaunizveidotās IT struktūrvienības darbības nodrošināšanu.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī reģistrēti 4,5 tūkst. jauni uzņēmumi un komersanti un veikti 9,1 tūkst. grozījumi komercreģistrā.

Minētajā periodā nav apgūti 6,7 tūkst. latu, kas saistīts ar to, ka mazāk kā plānots izmaksātas slimības naudas, tika panākta vienošanās ar telpu iznomātājiem par nomas maksas samazinājumu, kā arī aizkavējās pretendenta izvēle mēbeļu iegādei.

Programmas „Patentu valde” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 194,1 tūkst. latu jeb 77,2 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 24,9 tūkst. latu jeb 14,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar izdevumu palielinājumu no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī veiktas 283 preču zīmju ekspertīzes, 17 dizainparaugu ekspertīzes un izsniegti 42 izgudrojumu patenti.

Minētajā periodā nav apgūti 57,2 tūkst. latu, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 10,4 tūkst. latu, jo mazāk kā plānots izmaksātas slimības naudas, izdevumi precēm un pakalpojumiem 29,0 tūkst. latu, jo maksājumi par telpu un zemes nomu tika veikti 2011.gada decembrī un netika noslēgts līgums par licenču nomu, izdevumi starptautiskajai sadarbībai 3,1 tūkst. latu, jo mazāk kā plānots pārskaitīts Eiropas Patentu ikgadējās uzturēšanas gada nodevas apmērs, kapitālie izdevumi 14,7 tūkst. latu, jo aizkavējās iepirkums par mobilo plauktu iegādi bibliotēkas vajadzībām.

Programmas „Ieslodzījuma vietas” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 5 803,8 tūkst. latu jeb 96,7 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 1 132,7 tūkst. latu jeb 24,2 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar papildus piešķirto finansējumu cietumu infrastruktūras uzlabošanai, Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības nodrošināšanai un norēķiniem ar piegādātājiem, neatliekamu darbu veikšanai, lai uzlabotu apstākļus ieslodzījuma vietās atbilstoši cilvēktiesību normām.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī īstenota valsts politika apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes līdzekļa jomā, nodrošinot vidēji 6 502 ieslodzīto uzturēšanu (4 525 notiesāto un 1 977 apcietināto). Ieslodzījuma vietās 2012.gada pirmajā ceturkšņa beigās nodarbinātas 1 208 ieslodzītās personas, no tām saimnieciskajā apkalpē 599 un pie komersantiem 609 personas, kā arī 954 personas apgūst amatu vai mācās mācību darbnīcās un citās skolās.

Minētajā periodā nav apgūti 200,7 tūkst. latu, tai skaitā izdevumi precēm un pakalpojumiem 36,6 tūkst. latu sakarā ar to, ka Daugavgrīvas, Jēkabpils, Jelgavas, Olaines, Valmieras, Šķirotavas un Rīgas centrālcietuma cietumos nav izpildīts plānotais ieņēmumu apjoms no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi nav veikti atbilstošie izdevumi, kapitālie izdevumi 164,1 tūkst. latu sakarā ar to, ka tika pagarināts atklātais konkurss “Remontdarbu materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”.

Programmas „Datu aizsardzība” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 51,3 tūkst. latu jeb 70,8 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 6,1 tūkst. latu jeb 10,7 procentiem, kas saistīts ar to, ka nebija nepieciešams pieaicināt ekspertus personas datu aizsardzības un drošības jomā.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī reģistrētas 95 personas datu apstrādes reģistrā un 29 izmaiņas personas datu reģistrācijā, veiktas vai uzsāktas 74 pirmsreģistrācijas pārbaudes. Datu valsts inspekcija veikusi 87 pārbaudes.

Minētajā periodā nav apgūti 21,1 tūkst. latu, jo netika pieaicināti eksperti personas datu aizsardzības un drošības jomā.

Programmas „Probācijas dienests” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 727,5 tūkst. latu jeb 99,3 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 13,0 tūkst. latu jeb 1,8 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka 2011.gada 3 mēnešos tika segtas uzkrājušās kreditoru saistības pakalpojumu sniedzējiem.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī tika īstenotas 8 probācijas programmas, kuru ietvaros veikta uzraudzība 8 933 personām un organizēta kriminālsoda – piespiedu darbs izpilde 2 673 personām, sagatavoti 337 izvērtēšanas ziņojumi un īstenots 141 izlīgums kriminālprocesā.

Minētajā periodā nav apgūti 5,2 tūkst. latu, jo mazāk kā plānots izmaksātas slimības naudas.

Apakšprogrammas „Darbinieku prasījumu garantiju fonds” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 321,3 tūkst. latu jeb 56,5 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 141,6 tūkst. latu jeb 30,6 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšanai bija nepieciešami mazāk līdzekļi nekā plānots.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī ir nodrošināta 693 darbinieku prasījumu apmierināšana 72 uzņēmumos.

Minētajā periodā nav apgūti 247,9 tūkst. latu sakarā ar to, ka maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšanai bija nepieciešami mazāk līdzekļi nekā plānots, kā arī pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas 2012.gada 3 mēnešos bija par 93,4 tūkst. latu mazāki kā iepriekš plānots.

Apakšprogrammas „Maksātnespējas procesa izmaksas” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 63,7 tūkst. latu jeb 67,4 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 53,0 tūkst. latu jeb 45,4 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka maksātnespējas procesa izmaksas ir samazinājušās (2011.gada pirmajā ceturksnī uzņēmumu skaits, kuriem segti administratoru izdevumi, bija 280, bet 2012.gada pirmajā ceturksnī 26 uzņēmumi; maksātnespējas procesa atlīdzības 2011.gada pirmajā ceturksnī tika izmaksātas 247 administratoriem, bet 2012.gada pirmajā ceturksnī – 167).

Minētajā periodā nav apgūti 36,2 tūkst. latu sakarā ar to, ka pieņemto lēmumu skaits par maksātnespējas procesiem, kuros būs jāveic izmaksas, bija mazāks, kā iepriekš plānots, kā arī pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas 2012.gada pirmajā ceturksnī bija par 5,4 tūkst. latu mazāki kā iepriekš plānots.

Apakšprogrammas „Tiesu administrācija” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 301,9 tūkst. latu jeb 99,6 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 11,3 tūkst. latu jeb 3,9 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka palielinājušies ieņēmumi no Tiesu administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un attiecīgi izdevumi šo pakalpojumu nodrošināšanai.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī veikta rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un administratīvo tiesu materiāltehniskā nodrošināšana un finanšu vadība, nodrošināta valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darba nepārtrauktība un datu saglabāšana, kā arī tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana. Veikta tiesnešu un tiesu darbinieku personāla lietu administrēšana, 2012.gada 3 mēnešos izsludināti 11 konkursi, no tiem 6 konkursi uz tiesneša amatu un 5 konkursi uz vakantajām tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amata vietām rajona (pilsētas) tiesās, apgabaltiesās, Administratīvajā rajona tiesā un zemesgrāmatu nodaļās.

Apakšprogrammas „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 6 878,5 tūkst. latu jeb 99,7 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 490,0 tūkst. latu jeb 7,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka 2012.gadā tiek izmaksāti atvaļinājuma pabalsti tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kā arī iegādāti vairāk pamatlīdzekļi kā iepriekšējā periodā.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī rajona (pilsētas) tiesās pabeigtas 11 050 civillietas, 2 503 krimināllietas, 2 495 administratīvo pārkāpumu lietas. Administratīvajās tiesās izskatītas 2 222 administratīvās lietas. Apgabaltiesās pabeigtas 4 199 civillietas un 568 krimināllietas. Apelācijas instancē apgabaltiesās izskatītas 118 administratīvo pārkāpumu lietas. Zemesgrāmatu nodaļās pieņemts 45 941 lēmums. Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem nodrošinātas mācības atbilstoši apstiprinātajai mācību programmai – kopumā 2012.gada 3 mēnešos mācību semināros piedalījušies 584 tiesneši, 14 tiesneša amata kandidāti un 570 tiesu darbinieki. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, sākot ar 2012.gada 1.janvāri zemesgrāmatu nodaļas tika iekļautas rajona (pilsētas) tiesu sastāvā un zemesgrāmatu nodaļu kompetencē tika nodota divu lietu kategoriju izskatīšana: pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. 2012.gada 3 mēnešos rajona (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļās pabeigtas 350 lietas par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un pabeigtas 3 963 lietas par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā.

Minētajā periodā nav apgūti 20,5 tūkst. latu sakarā ar to, ka civillietu pieteikumu skaita samazinājumu dēļ nav saņemtas attiecīgās ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu iemaksas un attiecīgi nav veikti ar pavēstu un tiesas dokumentu piegādi saistītie izdevumi, kā arī plānotajā apjomā nav veikti resursu vadības sistēmas „Horizon” papildināšanas darbi un plānotajā termiņā netika izgatavotas un uzstādītas tiesas sēžu zāles mēbeles Krāslavas rajona tiesā.

Programmas „Satversmes aizsardzība” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 902,9 tūkst. latu jeb 99,6 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 8,9 tūkst. latu jeb 1,0 procentiem. Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī nav apgūti 4,1 tūkst. latu.

Programmas „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 345,7 tūkst. latu jeb 94,9 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies par 7,7 tūkst. latu jeb 2,2 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi nav sniegti līgumā paredzētajā apjomā, tādēļ nav piestādīti attiecīgie rēķini un samaksa nav veikta.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī saņemti 142 valsts kompensācijas pieprasījumi, pieņemti 100 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu un valsts kompensācijās izmaksāti 44,4 tūkst. latu, saņemti 848 pieprasījumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pieņemti 667 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, saņemti 6067 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc administrācijas norīkojumiem un kriminālprocesa virzītāju uzaicinājuma.

Minētajā periodā nav apgūti 18,7 tūkst latu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka informāciju tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi nav sniegti līgumā paredzētajā apjomā, tādēļ nav iesniegti attiecīgie rēķini un samaksa nav veikta, kā arī samazinājies valsts kompensāciju pieprasījumu skaits.

Apakšprogrammas „Uzturlīdzekļu fonds” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 2 411,9 tūkst. latu jeb 97,0 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 99,0 tūkst. latu jeb 3,1 procentu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka bērnu skaits, kuri tiek nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, ir pieaudzis par 2 466. Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī ar uzturlīdzekļiem nodrošināti 23 819 bērni.

Minētajā periodā nav apgūti 72,5 tūkst. latu, jo pārskata periodā bērnu, kuri tiek nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, skaits bija par 55 bērniem mazāks nekā plānots.

Programmas „Valsts zemes dienests” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 1 739,1 tūkst. latu jeb 78,4 % no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, izlietoto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 28,4 tūkst. latu jeb 1,7 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka uzsākti vienreizēji pasākumi, tai skaitā Latvijas Republikas un Krievijas federācijas robežas demarkācijas darbu veikšana, kā arī palielinājušies izdevumi pasta, komunālajiem pakalpojumiem, telpu un transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, kancelejas preču iegādei un izdevumi kapitālām iegādēm.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī veikta būvju kadastrālā uzmērīšana, kadastra objektu un to datu reģistrācija un aktualizācija nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), sagatavoti slēdzieni par zemes vienību robežu un robežpunktu stāvokli un priekšlikumi atsavināšanai.

Minētajā periodā nav apgūti 479,4 tūkst. latu, tai skaitā izdevumi atlīdzībai 356,9 tūkst. latu un izdevumi precēm un pakalpojumiem 83,9 tūkst. latu sakarā ar to, ka netika izpildīts maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus zemo aktivitāti un no pasūtītāju iemaksātiem avansiem par maksas pakalpojumiem ir izveidojies finanšu līdzekļu atlikums. Netika veikti plānotie programmēšanas darbi NĪVKIS, sakarā ar ĢIS projekta ieviešanas grafika izmaiņām, administratīvajiem izdevumiem (telpu remontam, kancelejas preču, inventāra un degvielas iegādei), kā arī netika izpildīti mērniecības darbi sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru. Kapitālie izdevumi nav izlietoti 35,2 tūkst. latu sakarā ar to, ka netika izpildīts maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus zemo aktivitāti, kā rezultātā netika iegādāti skeneri, datori un datu glabātuves papildināšana ar diskiem.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1959** | **1248** | **1374** | **-585** | **-47** | **-29,9** | **110,1** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 32 | 114 | 237 | 205 | -49 | 642, 3 | 208,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1927 | 1133 | 1133 | -794 | 2 | -41,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1339** | **1250** | **791** | **-548** | **0** | **-40,9** | **63,3** |
| Atlīdzība | 63 | 13 | 8 | -55 | -459 | -87,6 | 60,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *51* | *10* | *6* | *-45* | *-5* | *-87,5* | *60,9* |

Tieslietu ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināja, īstenojot 4 pamatbudžeta programmas un 4 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 412,7 tūkst. latu jeb 48,5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 220,9 tūkst. latu jeb 115,1%, kas galvenokārt saistīts ar to, ka vairākiem pārskata periodā īstenotajiem projektiem saskaņā ar to īstenošanas grafikiem plānotas vairāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī ir veiktas šādas aktivitātes:

* projekta „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 1.kārta” ietvaros veikta samaksa par datu konvertāciju, servera un tā licences iegādi, programmatūras licenci;
* projekta „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” ietvaros veikta informācijas sistēmas ieviešanas uzraudzība, kā arī saņemti konsultēšanas pakalpojumi;
* projekta „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” ietvaros iegādāti mācību līdzekļi, biroja preces, saimnieciskie materiāli, printeri, monitori, projektori un darba aizsardzības prasību nodrošināšanai inventārs Cēsu AIeN, Rīgas centrālcietumā, Brasas, Daugavgrīvas, Valmieras, Šķirotavas, Jelgavas un Iļģuciema cietumā, veikta mācību procesam nepieciešamo mēbeļu, mācību aprīkojuma un datorprogrammu piegāde un uzstādīšana astoņās ieslodzījuma vietās notiesāto mācību vajadzībām, kā arī veikta ēku un telpu rekonstrukcija, ventilācijas uzstādīšana, remontdarbi un būvuzraudzība Cēsu AIeN (skolas sporta zāle) un Rīgas centrālcietumā (ražošanas zonas palīgkorpusa renovācija);
* projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros veikta samaksa par nozaru ekspertu pakalpojumiem.

Minētajā periodā nav apgūti 437,6 tūkst. latu:

* izdevumi precēm un pakalpojumiem 161,8 tūkst. latu sakarā ar to, ka projekta „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” ietvaros nav nodoti renovācijas darbi Cēsu AIeN skolā un Rīgas centrālcietumā;
* kapitālie izdevumi 275,8 tūkst. latu sakarā ar to, ka projekta „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 1.kārta” ietvaros aizkavējusies Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ) sistēmas izstrādes posma nodevumi par reģistrācijas sistēmas 3.kārtu un e-pakalpojumu moduļu izstrādi, projekta „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra pilnveidošana” ietvaros tika sagatavots jauns iepirkuma plāns saskaņā ar projekta uzraudzības darba grupas sēdes nolemto, projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros netika veikta datoru un monitoru iegāde, projekta „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” ietvaros tika pagarināts izpildes termiņš cokola izolācijas darbiem.

Apakšprogrammas „Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 116,3 tūkst. latu jeb 85,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 110,8 tūkst. latu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka vairākiem pārskata periodā īstenotajiem projektiem saskaņā ar to īstenošanas grafikiem plānotas vairāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā, kā arī uzsākta vairāku jaunu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī ir veiktas šādas aktivitātes:

* projekta „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” ietvaros veikta samaksa par tulkošanas darbiem;
* Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2008.gada programmas projekta „Ceļā uz tiesvedības procesu optimizāciju” ietvaros veikta kancelejas un biroja preču iegāde, kā arī atlīdzības segšana projekta vadībai;
* projekta "Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana" ietvaros veikta samaksa par projekta iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu par starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošanu;
* projekta „Jaunākās attīstības tendences pārrobežu ģimenes lietās Eiropas Savienībā: uzturēšanas saistības un laulības šķiršanai piemērojamais likums” ietvaros veikta kancelejas un biroja preču iegāde, kā arī atlīdzības segšana projekta vadībai;
* projekta "Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes uzlabošana: Eiropas Savienības līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula" ietvaros veikta kancelejas un biroja preču iegāde, kā arī atlīdzības segšana projekta vadībai;
* projekta „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana” ietvaros veikta samaksa par tulkošanas darbiem un organizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Portugāli;
* projekta „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” ietvaros veikta finansējuma pārskaitīšana saskaņā ar granta līgumu pieciem partneriem – Viru cietums Igaunijā, Avansas Universitāte Nīderlandē, Fonds IGA Bulgārijā, Jorkas universitāte Lielbritānijā un CEP Nīderlandē, atlīdzības segšana projekta vadībai un darbiniekiem;
* Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus projekta "Criminal Justice Social Work" ietvaros veikta samaksa par piedalīšanās seminārā „Apmācību moduļa WP4 satura izstrāde”;
* projekta „Informācijas un labākās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem” ietvaros organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (partneri no Igaunijas un Lietuvas), izstrādātas anketas ieslodzījuma vietu darbiniekiem un ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem, veikta mērķa grupu anketēšana (Latvijā un partnervalstīs) un pētījuma rezultātu apkopošana, izgatavoti un iegādāti plakāti, uzlīmes, zīmogi, bukleti, informatīvie stendi, sagatavotas preses relīzes, publikācija Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā un 2 publikācijas partneru mājas lapās;
* Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projekta "Mēs nebaidāmies mainīties" ietvaros iegādāti un apdrukāti T-krekli, kancelejas preces un sporta inventārs;
* Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta "Culture and Tradition – European Programme for Adult Education" ietvaros nodrošināta mājas lapas uzturēšana, organizēti angļu valodas kursi darbiniekiem un pieredzes apmaiņas vizīte Polijā.

Minētajā periodā nav apgūti 20,4 tūkst. latu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka projekta „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana” ietvaros aizkavējušās iepirkumu procedūras.

Apakšprogrammas „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 259,9 tūkst. latu jeb 99,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 216,5 tūkst. latu jeb 498,8 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar to, ka projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” pārskata periodā plānotas vairāk aktivitātes kā iepriekšējā periodā.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros organizēti publicitātes pasākumi, izstrādātas pieteikumu elektroniskās veidlapas, nodrošināta kvalitātes kontroles un tehniskā konsultācija. Papildus iegādātas un uzstādītas videokonferences un skaņu ierakstu sistēmas.

Apakšprogrammas „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007–2013)” ietvaros izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 2,3 tūkst. latu jeb 79,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu to apjoms ir palielinājies par 2,3 tūkst. latu, kas saistīts ar to, ka uzsākts jauns projekts „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm tiesu administrēšanas jomā”.

Apakšprogrammas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm tiesu administrēšanas jomā” ietvaros īstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Īslandi.

**21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | Iepriekšējā gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde pret 2011.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2011.gada 3 mēnešu izpilde no 2011.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **24 489 100** | **31  777 587** | **27  787 593** | **3 298 493** | **3 989 994** | **13,5** | **87,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 312 366 | 165 193 | 341 429 | 29 063 | -176 236 | 9,3 | 206,7 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 273 601 | 8 581 686 | 4 461 247 | 4 187 646 | 4 120 439 | 1 530,6 | 52,0 |
| Transferti | 391 976 | 68 645 | 22 854 | -369 122 | 45 791 | -94 ,2 | 33,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 23 511 157 | 22  962 063 | 22  962 063 | -549 094 | 0 | -2,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **22 549 005** | **27 300 266** | **23 404 921** | **855 916** | **3 895 345** | **3,8** | **85,7** |
| Atlīdzība | 2 236 489 | 2 290 435 | 2 177 588 | -58 901 | 112 847 | -2,6 | 95,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 788 568* | *1 815 374* | *1 731 547* | *-57 021* | *83 827* | *-3,2* | *95,4* |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izlietotie līdzekļi 2012.gada trīs mēnešos ir 23 404,9 tūkst. latu (uzturēšanas izdevumi 17 127,0 tūkst. latu, kapitālie izdevumi 6 277,9 tūkst. latu), kas ir 85,7 % no plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada trīs mēnešiem izdevumi ir palielinājušies par 855,9 tūkst. latu jeb 3,8 procentiem sakarā ar to, ka ir pieauguši izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | Iepriekšējā gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde pret 2011.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2011.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde no 2011.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **14 319 572** | **12  721 233** | **12  846 300** | **-1 473 272** | **-125 067** | **-10,3** | **101,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 312 366 | 165 193 | 290 260 | -22 106 | -125 067 | -7,1 | 175,7 |
| Transferti | 10 165 | 11 000 | 11 000 | 835 | 0 | 8,2 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13 997 041 | 12 545 040 | 12 545 040 | -1 452 001 | 0 | -10,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **12 279 328** | **12 721 233** | **10 419 482** | **-1 859 846** | **2 301 751** | **-15,1** | **81,9** |
| Atlīdzība | 1 832 997 | 1 724 382 | 1 706 970 | -126 027 | 17 412 | -6,9 | 99,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 462 584* | *1 363 719* | *1 350 603* | *-111 981* | *13 116* | *-7,7* | *99,0* |

Programmā „Nozaru vadība” izlietoti 850,4 tūkst. latu (849,2 tūkst. latu uzturēšanas izdevumi un 1,2 tūkst. latu kapitālie izdevumi) jeb par 2,2 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada 3 mēnešiem. Izdevumu samazinājums par 18,8 tūkst. latu saistīts ar Ministru kabineta 25.10.2011. rīkojuma Nr.557 izpildi (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Centrālā aparāta izdevumi pārdalīti Pārresoru koordi­nācijas centra darbinieku atlīdzības izmaksu un uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai), kā arī 2011. gada valsts budžeta grozījumu ietekmē samazinātajiem izdevumiem atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam fiskālās konsolidācijas apjomam (2011. gada 3.marta sēdes prot. Nr.14, 45.§). Pārskata periodā nodrošināta nozaru vadība un darbības koordinācija vides un dabas aizsardzības jomā, reģionālās politikas un pašvaldību attīstības jomā, klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē vides un dabas aizsardzības projektu īstenošanai. Nodrošināta 2 specializēto atašeju vides aizsardzībā un reģionālajā attīstībā uzturēšana Briselē, kuru darbības rezultātā − kopā ar ekspertiem sagatavots 71 sanāksmju dienesta ziņojums, sagatavoti 13 COOREPER pastāvīgo pārstāvju komiteju sanāksmju ziņojumi. Pārskata periodā sagatavoti 36 normatīvie akti vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā un sagatavotas 2 Latvijas nacionālās pozīcijas. Nav izlietoti 9,6 tūkst. latu jeb 1,1% no plānotiem līdzekļiem, sakarā ar VARAM uzsākto reorganizāciju un 8 darbinieku prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā.

Programmā „Vides aizsardzības fonds” izlietoti līdzekļi 436,6 tūkst. latu apmērā, kas ir 92,3 % no plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni izdevumi ir samazinājušies par 34,0 tūkst. latu jeb 8,4 procentiem. Pārskata periodā veiktas iemaksas 8 starptautiskajās institūcijās, izskatīti 18 vides aizsardzības projektu pieteikumi, sagatavoti un noslēgti 24 līgumi par projektu finansēšanas un izpildes kārtību, saskaņā ar kuriem veikti 16 maksājumi. Nodrošināta 30 iesniegumu izvērtēšana par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem. Projektu īstenošanas gaitā nodrošināti 16 radio raidījumi, 13 televīzijas raidījumi un izdots 1 žurnāls, kuros sabiedrība tiek informēta par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi, par aktuālām norisēm vides sektorā, dabā, cilvēku un dzīvnieku pasaulē. Veikti 20 kontroles reidi par zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, konstatēti 2 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi, izņemti 12 nelikumīgi ievietoti zvejas rīki, administratīvi sodīti 2 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji, piemērots administratīvais sods 0,7 tūkst. latu apmērā. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada plānošanas perioda līdzfinansētajiem projektiem administrēti projektu līgumu izpildītāju 35 maksājumu pieprasījumi un sagatavotas 3 izdevumu deklarācijas. Nodrošināta vides aizsardzības sistēmas interešu pārstāvniecība 8 lietu administratīvajās tiesās un no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem uzturētas 26 speciālā transporta vienības VARAM padotības institūciju kontroles funkciju veikšanai. Nav izlietoti 36,3 tūkst. latu jeb 7,7% no plānotiem izdevumiem, jo atsevišķos gadījumos netika noslēgti ieplānotie līgumi, aizkavējās vairāku plānoto iepirkumu izsludināšana, netika sarīkoti Eiropas Komisijas plānotie pasākumi un tehnisku iemeslu dēļ netika uzsākta elektronisko zvejas žurnālu ieviešana.

Programmā „Vides politikas īstenošana” līdzekļi izlietoti 597,6 tūkst. latu apmērā jeb 99,6% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi ir samazinājušies par 73,8 tūkst. latu, jeb 12,3 procentiem. Valsts vides dienests veica 136 pārbaudes dabas aizsardzības jomā, 2 458 pārbaudes zvejas kontroles jomā iekšējos ūdeņos un jūrā, kā rezultātā tika izdots 341 administratīvā pārkāpuma akts juridiskām un fiziskam personām, piemērojot administratīvo sodu 15,2 tūkst. latu apmērā, tika veiktas 4 zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības ievērošanas pārbaudes un sagatavoti 29 lēmumi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem 569,5 tūkst. latu apmērā, izņemti 2 302 nelikumīgi ievietoti zvejas rīki, veiktas 918 A, B kategorijas un C kategorijas piesārņojošo darbību pārbaudes un 232 tematiskās pārbaudes piesārņojuma jomā, kā rezultātā sastādīti 1 150 pārbaudes akti, sagatavoti 3 izpildrīkojumi par piespiedu naudu 0,2 tūkst.latuapmērā. Tika veikti 160 ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi. Izsniegtas 56 atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, 5 A un 115 B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas, 51 ūdens resursu lietošanas un 28 dabas resursu lietošanas atļaujas, 15 speciālās licences darbībām ar aukstuma aģentiem, 13 licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, 1 atļauja ārvalstu kuģiem zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 97 zemes dzīļu izmantošanas un 1 415 zvejas licences, 15 atkritumu eksporta/importa/tranzīta saskaņojumus pārrobežu pārvadājumiem, izstrādāti 417 tehniskie noteikumi, izsniegti 146 C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumi, 27 derīgo izrakteņu atradņu pases un 31 derīgo izrakteņu ieguves limits. Radiācijas drošības centra operatori, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, veica 81 pārbaudi, tika izsniegtas un papildinātas 67 licences un speciālās atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem. Par vides aizsardzības, dabas aizsardzības un radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvo aktu prasību neievērošanu tika izdoti 84 administratīvā pārkāpuma akti juridiskām un fiziskam personām, piemērojot administratīvo sodu 22,3 tūkst. latu apmērā. Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza 2 atzinumus par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumiem un pieņemti 152 lēmumi par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, lai noteiktu turpmākās novērtējuma procedūras nepieciešamību, izvērtēja 5 rūpniecisko avāriju riska novēršanas programmas un drošības pārskatus, izvērtēja un sniedza atzinumus par 8 stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu vides pārskatiem,  izvērtēja un pieņēma 18 lēmumus par apstrīdētajiem VARAM institūciju amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem.

Programmā „Dabas aizsardzība” līdzekļi izlietoti 583,3 tūkst. latu apmērā jeb 99,9% no plānotajiem. Salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, izdevumi ir palielinājušies par 1,4 tūkst. latu jeb 0,2 % sakarā ar ieplānoto transfertu no Izglītības un zinātnes ministrijas zinātniskās darbības nodrošināšanai valsts aģentūrai „Nacionālais botāniskais dārzs” . Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori īpaši aizsargājamās dabas teritorijās veica 628 pārbaudes tiesību aktos paredzēto prasību ievērošanā, kā rezultātā pie administratīvās atbildības sauktas un sodītas 17 personas par kopējo summu 1,0 tūkst. latu. Veikta jaunu dabas taku izveidošana un esošo dabas taku uzturēšana 21 km garumā, novadīti 37 informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi, apsaimniekoti biotopi 208,6 ha platībā un 11 putnu vērošanas torņi, uzturētas 16  ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, uzturēti, atjaunoti un izveidoti 3 informācijas stendi. Izsniegtas 63 atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām. Latvijas Dabas muzejā organizētas 7 izstādes, muzeju apmeklējuši 25 449 apmeklētāji, novadīta 108 ekskursija un 267 pasākumi, t.sk. 126 pulciņu nodarbības. Nacionālajā botāniskajā dārzā tika uzturēts 15 005 taksonu un 27 225 genofonda vienību skaits, uzturēti 50 250 herbāriju paraugi, novadīti 3 informatīvie semināri, lekcijas un izglītojošie pasākumi.

Programmā „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” izlietoti līdzekļi 7 063,0 tūkst. latu apmērā jeb 75,9% no plānotājiem. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 1 571,9 tūkst. latu jeb 18,2 procentiem. Izdevumu samazinājums skaidrojams ar to, ka pārskata periodā tika mazāk izsludināti un uzsākti jauni projektu konkursi. Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros turpinās noslēguma pārskatu pārbaude, projektu ietvaros ir veikti 23 maksājumi 731,7 tūkst. latu apmērā, konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros veikti 18 transferta pārskaitījumi 534,9 tūkst. latu apmērā, konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros veikti 18 transferta pārskaitījumi profesionālās izglītības iestādēm 644,4 tūkst. latu apmērā, konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” ietvaros veikti 11 maksājumi 671,2 tūkst. latu apmērā, konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” ietvaros veikti 10 maksājumi 363,7 tūkst. latu apmērā, konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” pirmās kārtas ietvaros veikti 254 maksājumi 878,6 tūkst. latu apmērā un konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ietvaros noslēgti 24 līgumi. Nav izlietoti 2 239,7 tūkst. latu jeb 24,1% no plānotiem izdevumiem, jo netika veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem kļūdaini iesniegto atskaišu dēļ.

Programmā „Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” līdzekļi izlietoti 305,9 milj. latu apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu apjoms nav mainījies. Pārskata periodā tika nodrošināta pārstāvniecība 23 dažāda līmeņa organizācijās, darba grupās un sanāksmēs, starptautisko konvenciju ietvaros un atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem sagatavoti un nosūtīti attiecīgi 16 un 4 ziņojumi, atbilstoši valsts iekšējiem normatīvajiem dokumentiem sagatavoti 2 informatīvie materiāli, uzturētas un papildinātas 13 vides informācijas sistēmas ar 2 208 objektiem un 3 868 vienībām, vides monitoringa datu bāzes un novērojumu datu arhīvs atbilstoši papildināts ar 557 901 un 39 000 dokumentu vienībām. Tika sniegta informācija zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču), derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai ar 87 dokumentu vienībām, apkopota un izvērtēta informācija par derīgo izrakteņu krājumu izmaiņām 2011.gadā, uzturēts valsts ģeoloģijas fonds ar 14 230 vienībām un seržu glabātuve ar 562 seržu kolekcijām, ģeoloģijas fonds papildināts ar iesniegto informāciju, t.sk. ar 144 pārskatiem. Nodrošināta 2 bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektu (Salaspils kodolreaktora un radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” un Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas punkts) un Gardenes un Kņavas bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošana kopējā platībā 6,6 ha. Piesārņojuma kontrolei nodrošināti un veikti 7 690 kontroles mērījumi.

Programmā „ Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” līdzekļi izlietoti 193,8 milj. latu apmērā jeb 98,5 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 29,7 tūkst. latu jeb 13,3 procentiem. Pārskata periodā Vides reģionālā attīstības aģentūra (turpmāk- VRAA) administrēja 8 Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes: 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk − ERAF) aktivitātes – „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”, "Publisko interneta pieejas punktu attīstība", „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” un 2 Eiropas Sociālā fonda (turpmāk − ESF) aktivitātes – „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”. Nodrošināta Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam apvienotā tehniskā sekretariāta, divu Starptautisko programmu informācijas punktu un Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) kontaktpunkta darbība, iesniegts ESPON centrālajai vienībai Luksemburgā ziņojums  par Latvijas ESPON kontaktpunkta darbību 2011. gadā. Veikta pirmā līmeņa finanšu kontrole, izsniegti 163 atzinumi par ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritorialā sadarbība” programmu 2007.–2013. gadam ietvaros realizētajiem projektiem un nodrošināta novadiem izmaksāto valsts budžeta mērķdotāciju izlietojuma uzraudzība, izvērtēti 39 pārskati par piešķirtās dotācijas izlietojumu novadu infrastruktūras attīstībai. Pārskata periodā Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas 16 valsts informācijas sistēmas, uzturēts publisko pakalpojumu katalogs, kurā reģistrēti 1 962 publiskie pakalpojumi un iekļauti 223 publisko pakalpojumu sniedzēji. Elektroniskajā vienas pieturas aģentūrā, portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv), ir nodrošināta pieeja 42 interaktīvajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. VRAA nodrošināja elektronisko iepirkumu sistēmā 22 katalogus preču un pakalpojumu iepirkumiem.

Programmā „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” līdzekļi izlietoti 0,8 tūkst. latu apmērā jeb 14,0 % no plānotā. Tā kā VARAM budžeta struktūrā tā ir jauna programma, lai nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām atbilstoši likumam „Par piesārņojumu”, tad nav salīdzinošo datu ar iepriekšējā gada izpildi. Pārskata periodā tika nodrošināta dalība Eiropas Komisijas Tehniskajā darba grupā emisijas kvotu izsoļu jautājumos, Kopīgo iepirkuma nolīgumu par izsoles platformu iepirkumu un izsoles uzrauga iecelšanu uzraudzības komitejās. Nav izlietoti 5,2 tūkst. latu jeb 86,0 % no plānotiem izdevumiem, jo aizkavējās izsolīšanas pakalpojumu iepirkums un izsolīšanas rezultātā iegūtā finansējuma apgūšana.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | Iepriekšējā gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2011.gada 3 mēnešu izpilde pret 2011.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2011.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2011.gada  3 mēnešu izpilde no 2011.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **10 169 528** | **19 056 354** | **14 941 293** | **4 771 765** | **4 115 061** | **46,9** | **78,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  | 51 169 | 51 169 | -51 169 | 0,0 | 0,0 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 273 601 | 8 581 686 | 4 461 247 | 4 187 646 | 4 120 439 | 1 530,6 | 52,0 |
| Transferti | 381 811 | 57 645 | 11 854 | -369 957 | 45 791 | -96 ,9 | 20,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 514 116 | 10  417 023 | 10  417 023 | 902 907 | 0 | 9,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **10 269 677** | **14 579 033** | **12 985 439** | **2 715 762** | **1 593 594** | **26,4** | **89,1** |
| Atlīdzība | 403 492 | 566 053 | 470 618 | 67 126 | 95 435 | 16,6 | 83,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *325 984* | *451 655* | *380 944* | *54 960* | *70 711* | *16,9* | *84,3* |

Programmā „Kohēzijas fonda projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 2 104,8 tūkst. latu apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 1 819,6 tūkst. latiem jeb 46,4 procentiem, jo 2011.gada pirmajā ceturksnī aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 1.kārtas projektiem tika veikti starpmaksājumi, bet šī gada pirmajā ceturksnī projektu ietvaros tika veiktas avansa dzēšanas. Tika turpināti 60 iepriekšējā periodā uzsāktie 2007. − 2013.gada plānošanas perioda aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” projekti, apakšakativitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pabeigti 3 projekti, kā arī turpināta 17 šīs apakšaktivitātes projektu ieviešana un apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros tika turpināta 7 projektu ieviešana un uzsākta 4 jaunu projektu ieviešana, kā arī tika turpināta 3 projektu aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros un 1 infrastruktūras izveides projekta aktivitāte „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros īstenošana.

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 6 307,4 tūkst. latu apmērā jeb 98,8 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 2 535,3 tūkst. latu jeb 67,2 procentiem, jo tika veikti ievērojami maksājumi aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” trešās kārtas projektu ietvaros. Pārskata periodā aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros” ietvaros nodrošināta 12 projektu ieviešana, t.sk. finansējuma saņēmējiem veikts 1 avansa maksājums, 2 starpposmu izmaksas un 8 noslēguma maksājumi, veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pabeigta 8 projektu īstenošana, aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros nodrošināta 11 projektu ieviešana un veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros nodrošināta 1 projekta ieviešana, aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros turpinās 2 projektu īstenošana un aktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos” ietvaros turpinās 2 projektu īstenošana. VRAA un Valsts vides dienests turpina īstenot 9 projektus apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros. Nav izlietoti līdzekļi 77,8 tūkst. latu apmērā jeb 32,8% no plānotiem izdevumiem, jo atsevišķos gadījumos aizkavējās avansa maksājumi un gala maksājumi projektu pabeigšanai tika veikti par mazāku summu, nekā tika plānots iepriekš.

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 417,2 tūkst. latu apmērā jeb 95,9 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 341,3 tūkst. latu jeb 449,9 procentiem, jo pārskata periodā tika īstenoti vairāk projekti nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī. Pārskata periodā aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros VRAA nodrošināja 4 atmaksas valsts pamatbudžetā par plānošanas reģionu veiktajiem izdevumiem projektu ietvaros, tajā skaitā veiktas atmaksas par 4 starpposmu maksājumiem. Aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros nodrošināta 66 projektu ieviešana, veiktas 11 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pabeigti 7 projekti, aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros nodrošināta 30 projektu ieviešana, pabeigts 1 projekts un veiktas 5 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Aktivitātes projekta „Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionam” ietvaros noorganizēts 1 seminārs par Vidzemes kultūras programmas ieviešanu, projekta „Rīgas plānošanas reģiona administratīvās kapacitātes stiprināšana – speciālistu piesaiste projektu pārvaldībā” ietvaros veikta 4 projektu uzraudzība. Nav izlietoti līdzekļi 17,9 tūkst. latu apmērā jeb 4,1% no plānotiem izdevumiem, jo atsevišķos gadījumos kavējās iepirkumu procedūras uzsākšana.

Programmā „3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” līdzekļi izlietoti 3 544,5 tūkst. latu apmērā jeb 73,2% no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 1 851,3 tūkst. latiem jeb 109,3 procentiem, jo pārskata periodā tika īstenoti vairāk projekti nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī. Pārskata periodā tika nodrošināta atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem izdevumiem 6 projektu ietvaros, t.sk. 1 projektam ESPON 2013 programmas ietvaros. Tika pabeigta projekta „Naftas un kaitīgo vielu noplūdes riska novērtējums Baltijas jūras apakšreģionos” īstenošana, kura ietvaros tika noorganizēts projekta noslēguma seminārs Rīgā, prezentējot projekta rezultātus un Latvijas esošo situāciju avāriju seku likvidācijai jūrā un turpmāko rīcību, nodrošināta dalība BRISK 9/2012 partneru noslēguma sanāksmē Kopenhāgenā, veikts informācijas apkopojuma „HELCOM BRISK NEWS/ January 2012” tulkojums, caurskatīts Baltijas jūras apakšreģionālā Zviedrijas–Igaunijas–Latvijas plāna par sadarbību avāriju situācijas jūrā projekts un izskatīts COWI iesniegtais Riska modelēšanas rezultātu ziņojuma (Risk Model Result Report) aktualizētais variants. Pārskata periodā, noslēdzot 3 projektu īstenošanu: „Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas, un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā”, „Baltijas zaļā josta” un „Parki un ieguvumi ietvaros pabeigts pētījums par tūrisma sociālekonomisko ietekmi Ķemeru nacionālā parka reģionā”, tika atklāta izstāde "Pielāgošanas klimata pārmaiņām", sagatavoti projektu finanšu un progresa ziņojumi,  nodrošināta dalība noslēguma pasākumos pie vadošajiem partneriem un projektā īstenoto aktivitāšu un rezultātu prezentēšana. Pārskata periodā tika uzsākts projekts „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas jūras reģionā (AQUAFIMA)”, kā rezultātā tika nodrošināts komandējums, turpinājās projekta „Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)”, projekta „Ilgtspējīga Baltijas jūras resursu izmantošana (SUBMARINE)” un projekta „Inovatīvie Botāniskie dārzi” īstenošana, kā rezultātā tika noslēgti līgumi par sugu un biotopu inventarizācijas veikšanu, iegādāts aprīkojums biotopu apsaimniekošanai, notikusi medņu mikrolieguma biotopa apsaimniekošanas talka, organizēts seminārs Latvijas un Igaunijas ekspertiem par vienotu metodisku pieeju inventarizācijai un ievadsemināri valsts institūciju un sabiedrības informēšanai. Nodrošināta 27 projektu ieviešana plānošanas reģionos un uzsākti 2 Latvijas Hidroekoloģijas institūta projekti. Latvijas – Lietuvaspārrobežu sadarbības programmas ietvaros tika nodrošināta programmas Vadošās iestādes (VI), Revīzijas iestādes (RI), Sertifikācijas iestādes (SI) funkciju izpilde. Pārskata periodā programmas ietvaros tika noslēgti 18 līgumi par projektu īstenošanu, projektu ietvaros sagatavoti 7 līgumu grozījumi, veiktas 9 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, organizēti 3 semināri un sniegtas 16 konsultācijas. Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tika nodrošināta programmas Apvienotās vadošās iestādes (AVI) funkcija un VRAA nodrošināja Apvienotā Tehniskā Sekretariāta (ATS) darbību. Pārskata periodā programmas ietvaros tika  aktualizēti 7 ar programmas ieviešanu saistītie iekšējie normatīvie akti, noslēgti 23 līgumi ar projektu pieteicējiem un 16 projektiem tika veikti avansa maksājumi. Nav izlietoti līdzekļi 1 298,7 tūkst. latu apmērā jeb 26,8% no plānotiem izdevumiem, jo daudzos gadījumos novēloti tika pieprasīti avansa maksājumi no projektu īstenotājiem.

Programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” izlietoti līdzekļi 589,7 tūkst. latu apmērā jeb 81,5 % no plānotā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 76,3 tūkst. latu jeb 14,9 procentiem, jo pārskata periodā tika īstenoti vairāk projekti nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī. LIFE programmas ietvaros īstenotas 4 Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par finanšu instrumentu videi (LIFE+), veikta 2000 ha Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzība un apsaimniekošana, nodrošināts pamats 5 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Natura2000 vietu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un tūrismam tajās, veicināts pašvaldību atbalsts dabas un vides aizsardzībai un veikta 200h biotopu inventarizācija. Apakšprogrammas Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013) projektu ietvaros plānošanas reģioni organizēja 28 seminārus, konferences, informatīvos pasākumus, t.sk. 6 informatīvās dienas, un apmācības, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti. Noorganizētas 6 informatīvās dienas par ES struktūrfondu aktivitātēm, sagatavoti un pārraidīti 2 TV sižeti raidījumā "Viss notiek" par profesionālo skolu ERAF projektu ieviešanu. Projektā „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai, 2.kārta”  nodrošināta ES struktūrfondu 8 aktivitāšu administrēšana. Nav izlietoti līdzekļi 133,9 tūkst. latu apmērā jeb 18,5% no plānotiem izdevumiem, jo atsevišķos gadījumos laicīgi netika uzsākti iepirkumi un aizkavējās iepirkumu izsludināšana.

**22.Kultūras ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **19256** | **19028** | **19113** | **-113** | **85** | **-0,6** | **100,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 622 | 560 | 662 | 39 | 102 | 6,2 | 118,2 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 6 | 128 | 140 | 134 | 12 | 2233,3 | 109,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 18506 | 18026 | 18026 | -480 | 0 | -2,6 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **19023** | **19174** | **18759** | **-265** | **-416** | **-1,4** | **97,8** |
| Atlīdzība | 4290 | 4156 | 4097 | -193 | -59 | -4,5 | 98,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *3463* | *3334* | *3287* | *-176* | *-47* | *-5,1* | *98,6* |

Kultūras ministrijas izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 18 758,6 tūkst. latu jeb 97,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 264,4 tūkst. latu jeb 1,4%, jo no 2011.gada 1.maija finansējums no Kultūras ministrijas budžeta tika pārdalīts uz jaunizveidoto resoru 08. „Sabiedrības integrācijas fonds”, saskaņā ar 2011.gada 4.aprīļa Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.21 1.§ 6.punktu.

*tai skaitā:*

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **17404** | **17503** | **17580** | **176** | **77** | **1,0** | **100,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 618 | 560 | 662 | 44 | 102 | 7,1 | 118,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16786 | 16736 | 16736 | -50 | 0 | -0,3 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **17243** | **17612** | **17289** | **46** | **-323** | **0,3** | **98,2** |
| Atlīdzība | 4110 | 4060 | 4017 | -93 | -43 | -2,3 | 98,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *3317* | *3257* | *3222* | *-95* | *-35* | *-2,9* | *98,9* |

Programmā „Kultūrpārvaldība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 303,1 tūkst. latu apmērā jeb 94,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu, līdzekļi ir samazinājušies par 232,0 tūkst. latu jeb 43,6procentiem. Finansējuma ietvaros nodrošināta kultūras politikas izstrāde un ieviešana, sagatavoti 47 normatīvo aktu atzinumi, noslēgti 13 sadarbības, 6 deleģēšanas un 1 līdzdarbības līgumi, nodrošināta Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu Microsoft un Tildes biroja licenču noma. Finansējums nav izlietots 18,3 tūkst. latu apmērā personāla slimības un atvaļinājumu grafika izmaiņu rezultātā.

Programmā „Profesionālā māksla” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3334,8 tūkst. latu apmērā jeb 99,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 98,4 tūkst. latu jeb 2,9procentiem. Finansējuma ietvaros nodrošināta 7 valsts profesionālo teātru, 5 koncertorganizāciju, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja” darbība saskaņā ar institūcijas un Kultūras ministrijas divpusēji noslēgtajiem līgumiem. Teātros īstenoti 23 jaunuzvedumi, notikušas 935 izrādes ar kopējo skatītāju skaitu 225 091 skatītājs un koncertorganizācijās īstenoti 63 jaunuzvedumi un notikuši 153 koncerti ar kopējo klausītāju skaitu 60 442. Koordinēta vienota valsts iekšējā un ārējā politika un stratēģija filmu nozarē – organizēti 3 filmu nozares projektu konkursi, kuru rezultātā atbalstīti 6 spēlfilmu projekti, 11 dokumentālo filmu projekti un 5 animācijas filmu projekti, un nodrošināta Latvijas filmu dalība 30 festivālos 20 valstīs.

Programmā „Kultūrizglītība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 5203,6 tūkst. latu apmērā jeb 99,8% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir palielinājušies par 48,5 tūkst. latu jeb 0,9 procentiem. Finansējuma ietvaros 3 augstskolās nodrošinātas studijas 2390 studentiem; 14 profesionālajās izglītības iestādēs 4465 audzēkņiem nodrošināta apmācība atbilstoši 66 profesionālās ievirzes izglītības programmām un 55 profesionālās vidējās izglītības programmām; 143 pašvaldību profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās nodrošināts finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 143 audzēkņu apmācībai; privātajās izglītības iestāžu īstenotās profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, mākslas, dejas programmās nodrošināta 198 audzēkņu apmācība.

Programmā „Kultūras mantojums” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3212,9 tūkst. latu apmērā jeb 98,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir palielinājušies par 102,9 tūkst. latu jeb 3,2procentiem. Finansējuma ietvaros nodrošināta Kultūras ministrijas pārziņā esošo valsts muzeju, bibliotēku un arhīva darbība. Muzejus apmeklējuši 216 854 apmeklētāji un notikušas 52 izstādes. Latvijas Nacionālo bibliotēku apmeklējuši 198 573 apmeklētāji, tajā skaitā 176 443 interneta lietotāji un 22 130 bibliotēkas klātienes lasītāji. Latvijas Nacionālā bibliotēka papildinājusi savu krājumu ar 3238 jaunām grāmatām un 3347 periodiskajiem izdevumiem, kā arī nodrošinājusi 62 restaurētās mantojuma vienības. Latvijas Neredzīgo bibliotēku apmeklējuši 9547 lasītāji. Valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” pašu ieņēmumi bija lielāki par 100,3 tūkst. latiem nekā plānots, jo samaksa par datu bāzēm tika veikta marta beigās nevis otrajā ceturksnī. Programmā nav veikti izdevumi 63,4 tūkst. latu apmērā, jo 5 kultūras iestādēs plānotajā apmērā nav saņēmušas pašu ieņēmumus.

Programmā „Kultūras projekti un investīcijas” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 5080,7 tūkst. latu apmērā jeb 95,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir palielinājušies par 139,1 tūkst. latu jeb 2,8%. Finansējuma ietvaros īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi, īstenota starpvalstu sadarbība, īstenoti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti četrās Kultūras ministrijas padotībā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs un nodrošināta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbība. Finansējums nav izlietots 225,4 tūkst. latu apmērā, jo aizkavējās līgumu slēgšana par finansējuma piešķiršanu radošajām savienībām un sakarā ar papildus dokumentu pārbaudi, Rīgas Doma kora skolai nebija iespējams veikt maksājuma apstiprināšanu.

Apakšprogrammā „Valsts kultūrkapitāla fonds” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 477,7 tūkst. latu apmērā jeb 72,4% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 202,1 tūkst. latu jeb 29,7 procentiem. Finansējuma ietvaros izvērtēti 1523 projekti un pieejamo līdzekļu ietvaros atbalstīti 663 literatūras nozares, mūzikas un dejas mākslas nozares, vizuālās mākslas nozares, filmu mākslas nozares, kultūras mantojuma nozares, teātra mākslas nozares, tradicionālās kultūras nozares, dizaina un arhitektūras nozares un starpdisciplināri projekti. Apakšprogrammā nav veikti izdevumi 212,0 tūkst. latu apmērā, jo dotācijas saņēmēji turpina veikt norēķinu kontu atvēršanas procedūras Valsts kasē, līdz ar to pārskata periodā nebija iespējams veikt maksājumus atbalstīto projektu iesniedzējiem.

Apakšprogrammā „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 3736,1 tūkst. latu apmērā jeb 100% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 280,6 tūkst. latu jeb 7,0procentiem. Finansējuma ietvaros veikta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecība – turpinās iekšējo inženiersistēmu izbūve, grīdu pamatņu izbūve un ģipškartona starpsienu izbūve.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1852** | **1525** | **1533** | **-319** | **8** | **-17,2** | **100,5** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 6 | 128 | 140 | 134 | 12 | 2233,3 | 109,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1720 | 1290 | 1290 | -430 | 0 | -25,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **1780** | **1562** | **1470** | **-310** | **-92** | **-17,4** | **94,1** |
| Atlīdzība | 180 | 96 | 80 | -100 | -16 | -55,6 | 83,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *147* | *77* | *65* | *-82* | *-12* | *-55,8* | *84,4* |

Programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1143,0 tūkst. latu apmērā jeb 99,1% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir palielinājušies par 432,4 tūkst. latu jeb 60,8procentiem. Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija”, projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana – 2.kārta” un projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” īstenošana un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” un projekta „Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība”, kā arī Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” īstenošana. Finansējums nav izlietots 10,4 tūkst. latu apmērā, jo plānotajā apjomā netika izmantoti muzeju ekspertu pakalpojumi, kā arī netika apmaksāti tulkošanas pakalpojumi.

Programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 141,9 tūkst. latu apmērā jeb 89,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 363,6 tūkst. latu jeb 71,9procentiem. Izlietoto līdzekļu ietvaros nodrošināta Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”, Liepājas Mākslas vidusskolas projekta „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” un projekta „Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē” īstenošana. Finansējums nav izlietots 16,2 tūkst. latu apmērā, jo saistībā ar audzēkņu skaita izmaiņām netika veikta plānotā stipendiju izmaksa.

**24. Valsts kontrole**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **651** | **635** | **635** | **-16** | **0** | **-2,5** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 649 | 635 | 635 | -14 | 0 | -2,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **553** | **635** | **569** | **16** | **-66** | **2,9** | **89,6** |
| Atlīdzība | 422 | 489 | 442 | 20 | -47 | 4,7 | 90,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *334* | *386* | *349* | *15* | *-37* | *4,5* | *90,4* |

Valsts kontroles izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 568,8 tūkst. latu jeb 89,6 % apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 15,5 tūkst. latu jeb 2,8 %, tajā skaitā, atlīdzībai 20,0 tūkst. latu pabalstu izmaksai, darbiniekiem aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazinājušies par 4,5 tūkst. latu.

Revīziju darbs pārskata periodā tika veikts saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprināto darba plānu. Pārskata periodā pierādījumu iegūšanas posmā atradās finanšu revīzijas par visu ministriju un centrālo valsts iestāžu 2011.gada finanšu pārskatiem, kā arī finanšu revīzija par Latvijas Republikas 2011.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem. Pārskata periodā pabeigtas 7 likumības revīzijas: par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu sociālo garantiju nodrošināšanā iekšlietu sistēmā un aizsardzības sistēmā; par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu administrēšanas sistēmas darbību; par Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbību kapitālsabiedrību pārvaldībā; par Krāslavas novada pašvaldības izveidoto aģentūru darbību; par ieslodzījuma vietu apgādes un iepirkumu sistēmu un par Izglītības un zinātnes ministrijas darbību valsts zinātnes politikas īstenošanā.

Nav izlietoti līdzekļi 66,0 tūkst. latu apmērā, tajā skaitā 47,6 tūkst. latu atlīdzībai sakarā ar darbinieku mainību (9 darbinieki atradās ilgstošā prombūtnē un bērnu kopšanas atvaļinājumos, ar 12 darbiniekiem darba tiesiskās attiecības izbeigtas un 9 darbinieki pieņemti darbā, nosakot zemākas mēnešalgas atbilstoši to kvalifikācijai), kā arī 18,4 tūkst. latu preču un pakalpojumu apmaksai.

**25.Pārresoru koordinācijas centrs**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **-** | **57** | **47** | **47** | **10** | **-** | **82,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | - | 57 | 47 | 47 | 10 | - | 82,5 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | - | 57 | 47 | 47 | 10 | - | 82,5 |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **54** | **46** | **46** | **8** | **-** | **84,7** |
| Atlīdzība | - | 43 | 37 | 37 | 6 | - | 84,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *-* | *57* | *47* | *47* | *10* | *-* | *82,5* |

Pārresoru koordinācijas centra, kas izveidots 2011.gada 1.decembrī, izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 47,1 tūkst. latu jeb 82,5% no pārskata periodā plānotā. Pārskata periodā ir veiktas aktivitātes, lai nodrošinātu centra izveidošanu un darbību, pilnveidojot materiāltehnisko bāzi un nokomplektējot amata vietas. Uzsākts darbs pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes. Nav izlietoti līdzekļi 10,0 tūkst. latu apmērā, ko galvenokārt ietekmēja neizlietotie 8,3 tūkst. latu darbinieku atlīdzībai, jo pārskata periodā netika nokomplektētas plānotās amata vietas, kā arī viena darbiniece atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā.

**28. Augstākā tiesa**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **778** | **762** | **761** | **-16** | **0** | **-2,1** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 777 | 761 | 761 | -16 | 0 | -2,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **700** | **762** | **746** | **46** | **-16** | **6,6** | **98,0** |
| Atlīdzība | 666 | 707 | 707 | 41 | 0 | 6,2 | 100,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *507* | *545* | *545* | *38* | *0* | *7,5* | *100,0* |

Augstākās tiesas izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 745,9 tūkst. latu jeb 98,0% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 46,0 tūkst. latu jeb 6,6 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar atlīdzības piemaksu un atvaļinājuma pabalstu izmaksu nodrošināšanu. Starptautiskās institūcijas 2012.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu ātrāk izsniedza rēķinus par dalības maksām 2012.gadā, līdz ar to šī gada pirmajā ceturksnī tika veikta arī plānotā dalības maksas apmaksa.

Augstākajai tiesai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai 2012.gada pirmajā ceturksnī īstenota viena budžeta programma „Tiesa”. Tās ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī Augstākajā tiesā tika izskatītas 1182 lietas, kas ir par 3% mazāk nekā 2011.gada attiecīgajā periodā, tai skaitā Senāta Krimināllietu departamentā – 177 lietas, Senāta Administratīvo lietu departamentā – 233 lietas, Senāta Civillietu departamentā – 396 lietas, Civillietu tiesu palātā – 287 lietas, Krimināllietu tiesu palātā – 89 lietas.

2012. gada pirmajā ceturksnī plānots izlietot 761,6 tūkst. latu, bet izlietoti 98,0procenti. Izdevumu neizpilde saistīta ar to, ka nav savlaicīgi saņemti visi nepieciešamie dokumenti, lai veiktu apmaksu par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kā rezultātā ir aizkavējušās preču piegādes.

**29. Veselības ministrija**

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **108 031** | **112 798** | **112 554** | **4 523** | **-245** | **4,2** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 584 | 3 658 | 3 406 | 822 | -252 | 31,8 | 93,1 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 8 | 44 | 44 | 35 | - | 523,2 |
| Transferti | - | 28 | 0 | 0 | -28 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 448 | 109 104 | 109 104 | 3 657 | 0 | 3,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **106 369** | **112 798** | **109 426** | **3 056** | **-3 373** | **2,9** | **97,0** |
| Atlīdzība | 9 171 | 9 819 | 8 884 | -287 | -935 | -3,1 | 90,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *7 339* | *7 749* | *7 111* | *-228* | *-638* | *-3,1* | *91,8* |

Veselības minis­trijas izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 109 425,6 tūkst. latu jeb 97,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu (106 369,5 tūkst. latu), izdevumi ir palielinājušies par 3 056,1 tūkst. latu jeb 2,9%, ko galvenokārt ietekmēja līdzekļu piešķiršana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 2012.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.63 4.§ 11.punktam.

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **103 595** | **111 760** | **111 511** | **7 916** | **-248** | **7,6** | **99,8** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 584 | 3 654 | 3 406 | 822 | -248 | 31,8 | 93,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 101 012 | 108 106 | 108 106 | 7 094 | 0 | 7,0 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **102 177** | **111 760** | **108 536** | **6 359** | **-3 224** | **6,2** | **97,1** |
| Atlīdzība | 9 083 | 9 741 | 8 830 | -254 | -911 | -2,8 | 90,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *7 267* | *7 687* | *7 066* | *-201* | *-621* | *-2,8* | *91,9* |

Veselības ministrija valsts pamatfunkciju īstenošanu 2012.gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* programmā „Veselības aprūpes nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 90 002,3 tūkst. latu apmērā, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu Latvijas iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (83 761,4 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 6 240,9 tūkst. latu jeb 7,5 procentiem. Programmas izdevumi veido 82,2% no kopējiem Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumiem. Programmā īstenotas šādas lielākās apakšprogrammas:

1) „Ārstniecība”, kuras ietvaros izlietoti līdzekļi 66 046,5 tūkst. latu apmērā, tai skaitā 65 292,6 tūkst. latu apmērā veikti norēķini par ārstniecības iestāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosacījumiem, tai skaitā par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem 35 937,4 tūkst. latu apmērā un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem 29 355,2 tūkst. latu apmērā, un 753,9 tūkst. latu apmērā veikti norēķini ar ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (59 056,2 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 6 990,3 tūkst. latu jeb 11,8%. Izdevumi ārstniecībai pārskata periodā veido 60,4% no kopējiem Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumiem;

***8.att. Apakšprogrammā „Ārstniecība” izlietotie līdzekļi veselības aprūpes pakalpopjumiem, tūkst. latu***

2) „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, kuras ietvaros 18 671,2 tūkst. latu apmērā veikta ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļēja vai pilnīga kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (16 904,2 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 1 766,9 tūkst. latu jeb 10,5%, jo 2012.gadā tika palielināti izdevumi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai iedzīvotājiem;

3) „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”, kuras ietvaros 3 856,5 tūkst. latu apmērā nodrošināta Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana veselības aprūpes jomā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.63 5.§:

- noteiktās pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācija un dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana trūcīgām personām 1 566,8 tūkst. latu apmērā;

- zāļu iegādes izdevumu kompensēšana trūcīgām personām 100% apmērā 1 009,1 tūkst. latu apmērā;

- mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām 630,5 tūkst. latu apmērā;

- stacionāro pakalpojumu koncentrēšana pacientiem ar garīgām slimībām, samazinot gultu skaitu un attīstot aprūpi dienas centros, 363,3 tūkst. latu apmērā;

- primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu, 253,4 tūkst. latu apmērā;

- ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbība 33,4 tūkst. latu apmērā.

Salīdzinājumā ar 2011. gada pirmo ceturksni (6 329,2 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 2 472,7 tūkst. latu jeb 39,1%, jo 2012.gadā tika samazināti izdevumi Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 1 112,2 tūkst. latu apmērā, jo netika saņemti savlaicīgi visi rēķini par trūcīgo personu pacientu iemaksu un zāļu iegādes izdevumu kompensāciju;

4) „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, kuras ietvaros 1 217,8 tūkst. latu apmērā nodrošināta stacionārās un ambulatorās ārstniecības specifisku medika­mentu un materiālu centralizēta iegāde, tai skaitā vakcīnu, standarta tuberkulīna, šļirču iegāde 800,9 tūkst. latu apmērā, peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegāde 343,6 tūkst. latu apmērā, fenilketonūrijas korekcijas preparātu, ārstnieciskā uztura produktu un bērnu redzes korekcijas līdzekļu iegāde 73,3 tūkst. latu apmērā. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (1 365,6 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 147,8 tūkst. latu jeb 10,8 %, jo 2012.gadā nav plānoti izdevumi norēķiniem par 2011.gadu;

5) „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”, kuras ietvaros 170,3 tūkst. latu ap­mērā nodrošināta zāļu iegāde bērnu, kuriem diagnosticētas reti sastopamas smagas slimības, ārstēšanai. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (66,1 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 104,2 tūkst. latu jeb 157,5% saistībā ar medicīnisko indikāciju un pacientu skaita izmaiņām;

* programmā „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” izlietoti līdzekļi 12 613,9 tūkst. latu apmērā, nodrošinot specializēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šādās valsts pārvaldes iestādēs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), valsts aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs” (LIC), Valsts asinsdonoru centrā, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā un Sporta medicīnas valsts aģentūrā, tai skaitā apakšprogrammās:

1) „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, kuras ietvaros 6 780,6 tūkst. latu apmērā nodrošināta kvalitatīva neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, katastrofu un medicīnas sistēmas darbības plānošana un organizēšana. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (6 615,3 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 165,3 tūkst. latu jeb 2,5% saistībā ar pakalpojumu izmaksu sadārdzināšanos (degvielas cenas, komunālo pakalpojumu u.c. izmaksu pieaugumu).

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 43,5 tūkst. latu apmērā, jo plānotajā termiņā netika aprēķināts atalgojums visiem NMPD Operatīvās medicīniskās daļas darbiniekiem saistībā ar novēlotu informācijas apkopošanu par izsaukumiem un tajos pavadīto laiku un netika veikta plānotā pamatlīdzekļu iegāde un valsts materiālo rezervju noliktavās glabāšanā nodoto medikamentu atjaunošana;

2) „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”, kuras ietvaros 4 011,1 tūkst. latu apmērā nodrošināta savlaicīga un labākai epidemioloģiskajai praksei atbilstoša rīcība infekcijas slimību perēkļos, stacionārās un ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana infekcijas slimību slimniekiem, infekcijas slimību laboratorisko izmeklējumu veikšana, infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, reģistrēto infekcijas slimību gadījumu atlase un epidemioloģisko datu sniegšana Eiropas Savienības Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības sistēmai un Pasaules Veselības organizācijas epidemioloģiskās uzraudzības sistēmai. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (3 275,2 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 735,9 tūkst. latu jeb 22,5% saistībā ar plānoto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu pieaugumu un izdevumu nodrošināšanu ēkas remontiem un rekonstrukcijai, ģeneratora un medikamentu iegādei saistībā ar LIC reorganizāciju, kuras rezultātā LIC beidz pastāvēt ar 2012.gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra rīkojumam Nr.101.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 1 473,9 tūkst. latu apmērā, jo LIC netika sniegti maksas pakalpojumi plānotajā apmērā;

3) „Asins un asins komponentu nodrošināšana”, kuras ietvaros 1 274,9 tūkst. latu apmērā tika nodrošināta 4 274,8 litru asins ar antikoagulantu un asins komponentu (8 316 devu plazmas, 8 316 devu eritrocītu masas, 967 devu trombocītu masas, 2 391 deva krioprecipitāta) sagatavošana ārstniecības iestādēm, samaksa ārstniecības iestāžu asins sagatavošanas nodaļām par 2 773,5 litru asins ar antikoagulantu sagatavošanu, 1 279 devu trombocītu masas trombocitaferēzē sagatavošana, 125 004 izmeklējumu veikšana asins donoriem, samaksa SIA „Baltijas Terapeitiskais serviss” par plazmas preparātiem. Salīdzinājumā ar 2011. gada pirmo ceturksni (1 364,2 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 89,3 tūkst. latu jeb 6,5 procentiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 33,7 tūkst. latu apmērā, jo Valsts asinsdonoru centrā netika sniegti maksas pakalpojumi plānotajā apmērā;

4) „Tiesu medicīniskā ekspertīze”, kuras ietvaros 390,5 tūkst. latu apmērā nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana vardarbībā mirušām, cietušām un aizdomās turētām personām, lietiskajiem pierādījumiem, konsultatīvas palīdzības sniegšana tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm tiesu medicīnas jomā, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīva uzturēšana;

5) „Sporta medicīnas nodrošināšana”, kuras ietvaros 156,9 tūkst. latu apmērā nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (pieņemto pacientu skaits – 6 429, ambulatoro apmeklējumu skaits – 35 406, veikto manipulāciju skaits – 54 228), veiktas 38 dopinga kontroles;

* programmā „Medicīnas izglītība” izlietoti līdzekļi 3 111,1 tūkst. latu apmērā, nodro­šinot veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu, tai skaitā apakšprogrammās:

1) „Augstākā medicīnas izglītība”, kuras ietvaros 2 531,2 tūkst. latu apmērā nodrošināta 2 689 studējošo apmācība Rīgas Stradiņa universitātē, īstenojot 25 dažāda līmeņa studiju programmas;

2) „Rezidentu apmācība”, kuras ietvaros 580,0 tūkst. latu apmērā nodrošināta medicīnas darbinieku profesionālā pēcdiploma un rezidentu apmācība. Salīdzinājumā ar 2011.gada attiecīgo periodu (1 484,5 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 904,6 tūkst. latu jeb 60,9% saistībā ar rezidentu skaita izmaiņām;

* programmā „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” izlietoti līdzekļi 845,8 tūkst. latu apmērā, nodrošinot Nacionālā veselības dienesta darbību, līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un līgumu slēgšanu ar aptiekām kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros, Eiropas veselības apdrošināšanas karšu un E veidlapu izsniegšanu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ES dalībvalstīs, reģistru uzturēšanu un organizatoriski metodisko darbu veikšanu, uzaicinājuma vēstuļu nosūtīšanu uz valsts apmaksātu dzemdes kakla vēžu skrīninga profilaktisko pārbaudi un uz krūts vēža skrīningu profilaktisko pārbaudi ar mamogrāfijas izmeklējumu, līgumu slēgšanu par vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas izmantošanu, sabiedrības informēšanu par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un samaksas nosacījumu izstrādi, datu iegūšanu, apkopošanu, apstrādi un analīzi par veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāju veselības stāvokli, veselības riska faktoriem, sabiedrības veselības problēmām, atkarības slimībām un garīgo veselību, e-veselības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu, e-pakalpojumus ārstniecības iestādēm un iedzīvotajiem un citus pasākumus. Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (664,4 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 181,5 tūkst. latu jeb 27,3%, jo 2012.gadā tika iekļauts finansējums no programmas 40.00.00 „E-veselības pamatnostādņu ieviešana” un 47.00.00 „Veselības aprūpes ekonomiskā novērtēšana”, programmas likvidējot, saistībā ar Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju un Nacionālā veselības dienesta izveidošanu ar 2011.gada 1.novembri.

Programmā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 250,3 tūkst. latu apmērā (tai skaitā 194,6 tūkst. latu apmēra saistībā ar plānoto maksas pakalpojumu neizpildi), jo izdevumi atlīdzībai netika veikti plānotajā apmērā saistībā ar darbinieku darba nespējas lapu un atvaļinājumu izmantošanu, netika veikti norēķini par vadības informācijas sistēmas izmaiņām plānotajā termiņā;

* programmā „Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana” 618,8 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšpro­grammā „Krievijas Federā­cijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” 593,6 tūkst. latu apmērā, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošajiem Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem. Salīdzinājumā ar 2011.gada attiecīgo periodu (395,8 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 197,8 tūkst. latu jeb 50,0%, jo 2012.gada sākumā no Krievijas Federācijas tika saņemti naudas līdzekļi un veikta samaksa par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem par 3 mēnešiem, savukārt 2011.gada pirmajā ceturksnī tika saņemti naudas līdzekļi un veikta samaksa par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem par 2 mēnešiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 38,9 tūkst. latu apmērā, jo samazinājies Krievijas Federācijas militāro pensionāru skaits;

* programmā „Veselības nozares uzraudzība” izlietoti līdzekļi 463,0 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Uzraudzība un kontrole” izlietoti līdzekļi 463,0 tūkst. latu apmērā, nodrošinot ārstniecības iestāžu kontroli, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli, veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli, ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu, farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli, paaugstināta riska objektu kontroli, normatīvo aktu ievērošanas kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli, iedzīvotāju veselību ietekmējošo faktoru uzraudzību. Salīdzinājumā ar 2011.gada attiecīgo periodu (426,1 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 36,9 tūkst. latu jeb 8,7%, jo 2012.gadā tika iekļauts finansējums no apakšprogrammas 46.02.00 „Pacientu tiesību aizsardzība un agrīna profilakse”, apakšprogrammu likvidējot, lai nodrošinātu visu kontroles un uzraudzības funkciju veikšanu atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam;
* programmā „Medikamentu un medicīnas preču novērtēšana un reģistrācija” izlietoti līdzekļi 461,1 tūkst. latu apmērā, nodrošinot humāno zāļu reģistrēšanu un pārreģistrēšanu, farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstības novērtēšanu un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai, zāļu kvalitātes rādītāju pārbaudi, labas ražošanas prakses un labas izplatīšanas prakses sertifikātu izsniegšanu, atļauju izsniegšanu zāļu klīniskās izpētes veikšanai, saņemto ziņojumu izvērtēšanu par zāļu lietošanas izraisītajām blakusparādībām, iesniegumu izvērtēšanu Latvijas Republikā ražotu medicīnisko ierīču registrācijai, atļauju izsniegšanu medicīnisko ierīču klīniskajai izpētei, asins donoru centru, asins sagatavošanas nodaļu un ārstniecības iestāžu asins kabinetu atbilstības novērtēšanu un atbilstības sertifikātu izsniegšanu, audu un šūnu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanu un atbilstības sertifikātu izsniegšanu.

Programmā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 178,9 tūkst. latu apmērā, jo aizkāvējās algu izmaksa par marta mēnesi, netika veikti plānotie uzturēšanas izdevumi saistībā ar iepirkumu procedūru aizkavēšanos, aizkavējās iepirkuma līguma noslēgšana par Zāļu valsts aģentūras administratīvās ēkas apkures sistēmas rekonstrukciju;

* programmā „Nozares vadība” 291,0 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Veselības aprūpes centrālā vadība” 287,8 tūkst. latu apmērā, nodrošinot veselības politikas izstrādi, organizēšanu un koordinēšanu sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, normatīvo aktu izstrādi, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas;
* programmā „Kultūra” 128,3 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšpro­grammā „Medicīnas vēstures muzejs” 128,3 tūkst. latu apmērā, nodrošinot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbību (veikta muzeja krājumu papildināšana, esošo ekspozīciju uzturēšana, tika uzņemti 12 980 apmeklētāji, organizētas 7 izstādes, 117 muzejpedagoģiskās programmas skolēniem un 362 ekskursijas);

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **4 436** | **1 039** | **1 043** | **-3 394** | **4** | **-76,5** | **100,4** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | - | 4 | 0 | - | -4 | - | 2,9 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 0 | 8 | 44 | 44 | 35 | - | 523,2 |
| Transferti | - | 28 | 0 | 0 | -28 | - | - |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 436 | 999 | 999 | -3 437 | 0 | -77,5 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **4 193** | **1 039** | **890** | **-3 303** | **-149** | **-78,8** | **85,7** |
| Atlīdzība | 88 | 78 | 54 | -34 | -24 | -38,2 | 69,7 |
| *t.sk. atalgojums* | *72* | *62* | *45* | *-28* | *-18* | *-38,2* | *71,7* |

Veselības ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu 2012. gada pārskata periodā nodrošināja, veicot izdevumus šādās lielākās pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās:

* programmā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” 485,2 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007 – 2013)” 485,2 tūkst. latu apmērā, īstenojot šādu aktivitāti un apakšaktivitātes:

-) 3.1.5.2. aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros projektu „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” 287,3 tūkst. latu apmērā (veikta dispečeru centru rekonstrukcija, biroja, saimnieciskā un brigāžu aprīkojuma iegāde, informācijas sistēmas izstrāde un iegāde, informācijas sistēmas izveides kvalitātes kontrole);

-) 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros projektu „V/A „Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” 129,5 tūkst. latu apmērā (veikta ārstniecības nodaļu korpusa rekonstrukcija);

-) 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros projektus: „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” 45,2 tūkst. latu apmērā (veikta samaksa par konsultācijas pakalpojumiem un elektronisko veselības karšu IS izveidi), „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde, 1.posms” 12,8 tūkst. latu apmērā (veikta samaksa par konsultācijas pakalpojumiem un programmatūras izstrādi) un „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) -1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana” 10,4 tūkst. latu apmērā (veikta samaksa par ekspertu un konsultantu pakalpojumiem, vadības informācijas sistēmas attīstību un veselības nozares klasifikācijas sistēmas izstrādi).

Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (625,8 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 140,6 tūkst. latu jeb 22,5 procentiem.

Apakšprogrammā nav veikti pārskata periodā plānotie izdevumi 99,9 tūkst. latu apmērā, jo projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centra izveide” ietvaros tika pārtraukts iepirkums „NMPD operatīvo medicīnisko transporta līdzekļu aprīkošana un iegāde” saistībā ar pretendentu piedāvājumu neatbilstību iepirkuma vērtēšanas kritērijiem un projekta „V/A „Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros aizkavējās būvdarbu līguma noslēgšana;

* programmā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” 347,4 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)” 347,4 tūkst. latu apmērā, īstenojot ESF 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros projektu „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (nodrošināta projekta administrēšana, ekspertu darba samaksa, datorizētās sistēmas uzturēšana un attīstība, cilvēkresursu apmācība, informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana).

Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (160,4 tūkst. latu) izdevumi palielinājušies par 187,0 tūkst. latu jeb 116,6 procentiem;

* programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 46,9 tūkst. latu apmērā, tai skaitā apakšprogrammā „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)” 29,4 tūkst. latu apmērā, īstenojot ES fondu tehniskās palīdzības projektu „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” (nodrošināta darba samaksa ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projektu vadībā iesaistītajam personālam un ES fondu ieviešanas un uzraudzības funkciju īstenošana). Salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo ceturksni (81,6 tūkst. latu) izdevumi samazinājušies par 52,3 tūkst. latu jeb 64,0% saistībā ar reorganizētā Veselības ekonomikas centra veiktās Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes funkcijas nodošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ar 2011.gada 1.novembri.

**30. Satversmes tiesa**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **181** | **208** | **208** | **27** | **0** | **14,9** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,9 | 100,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 178 | 205 | 205 | 27 | 0 | 15,1 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **165** | **208** | **195** | **30** | **-13** | **18,3** | **93,9** |
| Atlīdzība | 138 | 152 | 143 | 5 | -9 | 3,3 | 93,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *106* | *113* | *110* | *3* | *-3* | *3,1* | *97,1* |

Satversmes tiesas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 195,3 tūkst. latu jeb 93,9% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 30,2 tūkst. latu jeb 18,3 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar to, ka Satversmes tiesai saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam” tika piešķirts papildu finansējums publisko tiesas sēžu nodrošināšanai, dalības maksas nodrošināšanai starptautiskajā organizācijā „Pasaules konstitucionālās justīcijas konference”, kā arī, lai nodrošinātu Satversmes tiesas ēkas un teritorijas apsardzi, no Iekšlietu ministrijas budžeta tika pārdalīts finansējums šo pakalpojumu apmaksai.

Satversmes tiesas mērķu un uzdevumu sasniegšanai 2012. gada pirmajā ceturksnī tika īstenota viena budžeta programma „Tiesa”. Tās ietvaros 2012. gada pirmajā ceturksnī Satversmes tiesā saņemtas 98 konstitucionālās sūdzības no fiziskām personām, ierosinātas 7 lietas, pasludināti 3 spriedumi, izbeigta tiesvedība 3 lietās, sagatavošanā atrodas 9 lietas, izskatīšanai nodotas 2 lietas un spriedumi tiek gatavoti 3 lietās.

Lai nodrošinātu publisko tiesas sēžu norisi, 2012.gada pirmajā ceturksnī iegādāti 7 portatīvie datori, 2 televizori, 1 galds un 2 krēsli (ozolkoka), kā arī veikts remonts tiesas zālē. Veikta izdevumu apmaksa Eiropas tieslietu padomes tīkla darba grupas „Tiesu sistēmas reforma Eiropā” otrajā un trešajā sanāksmē Rumānijā, Itālijā, Eiropas Komisijas „Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) kārtējā sesijā Venēcijā.

2012. gada pirmajā ceturksnī plānots izlietot 208,1 tūkst.latu, bet izlietoti 93,9% no plānotā. Izdevumu neizpilde galvenokārt saistīta ar vakantu darbinieka amata vietu un izmaiņām atvaļinājumu grafikā, kā arī aizkavējusies Satversmes tiesas spriedumu krājuma izdošana, kas saistīta ar maketa sagatavošanas laikietilpību.

**32. Prokuratūra**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3 606** | **3 621** | **3 623** | **17** | **2** | **0,5** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 55,1 | 141,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 602 | 3 617 | 3 617 | 15 | 0 | 0,4 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **3 293** | **3 621** | **3 392** | **99** | **-229** | **3,0** | **93,7** |
| Atlīdzība | 2 956 | 3 207 | 3 021 | 65 | -187 | 2,2 | 94,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 311* | *2 570* | *2 394* | *84* | *-175* | *3,6* | *93,2* |

Prokuratūras izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 3 391,6 tūkst.latu jeb 93,7% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir palielinājies par 98,9 tūkst. latu jeb 3,0 procentiem. Izdevumu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar vakanto prokuroru amatu vietu aizpildīšanu, kā arī atsevišķu pamatlīdzekļu iegādi.

Prokuratūrai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai 2012.gada pirmajā ceturksnī tika īstenotas divas budžeta programmas:

programmā „Prokuratūras iestāžu uzturēšana” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 3 339,8 tūkst. latu jeb 94,2% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, 2012.gada pirmajā ceturksnī Prokuratūras izlietotie līdzekļi palielinājās par 95,4 tūkst. latu jeb par 2,9 procentiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar to, ka 2011.gada beigās tika pieņemti un iecelti amatā 23 prokurori, un saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem tika apmaksāti vairāk pakalpojumu, tai skaitā apsardzes līgumi, kā arī saskaņā ar iepirkumu plānu tika veiktas atsevišķu pamatlīdzekļu iegādes.

2012.gada pirmajā ceturksnī finansējuma ietvaros nodrošināta 44 prokuratūras iestāžu darbība, kā arī nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvja dalība Eurojust.

Minētajā periodā nav apgūti 229,4 tūkst. latu, kas galvenokārt saistīts ar to, ka Prokuratūrā tiek stingri ierobežots piešķiramo piemaksu un atvaļinājuma pabalstu apmērs un ir atsevišķu prokuroru amata vietu vakances, kā arī ar to, ka 2012.gada pirmajā ceturksnī netika pilnībā izlietoti Jūrmalas pilsētas Prokuratūras telpu nomai plānotie līdzekļi (faktiskā telpu nomas platība ir mazāka nekā sākotnēji plānotā), kā arī vairāku noslēgto pakalpojumu līgumu apmaksa saskaņā ar līgumu nosacījumiem un nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādes tiks veiktas vēlāk nekā sākotnēji plānots.

Programmā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 51,7 tūkst. latu jeb 68.5% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošu periodu, 2012.gada pirmajā ceturksnī programmā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” izlietotie līdzekļi ir palielinājušies par 3,5 tūkst. latu jeb 7,3 procentiem, kas saistīts ar izdevumu palielinājumu pakalpojumu apmaksai saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) plānoto pārcelšanos šī gada 2.ceturksnī uz jaunajām telpām Rīgā, Raiņa bulvārī 15.

Programmas ietvaros 2012.gada pirmajā ceturksnī nodrošināta ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem analīze, uzskaite un sistematizācija, cīņa ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, sistemātiska sadarbība ar finanšu un ne-finanšu iestādēm: bankām, valūtas maiņas iestādēm, apdrošināšanas kompānijām, azartspēļu kompānijām, zvērinātiem advokātiem, Latvijas Pastu, pilnvarotiem auto tirgotājiem un citiem. No šīm institūcijām regulāri tika saņemti un analizēti neparasti vai aizdomīgi finanšu darījumi. 2012.gada pirmajā ceturksnī aktīvi turpināti 2011.gadā uzsāktie pasākumi, lai 2012.gada aprīlī pēc remontdarbu pabeigšanas nodrošinātu Kontroles dienesta pārcelšanos uz jaunajām telpām, kas atbilstu ES prasībām.

Minētajā periodā nav apgūti 23,8 tūkst. latu, jo 2012.gada pirmajā ceturksnī nebija aizpildītas Kontroles dienestam papildus plānotās 3 amata vietas, kā arī sākotnēji Kontroles dienesta pārcelšanās uz jaunajām telpām un attiecīgi telpu nomas maksājumi bija plānoti sākot ar 2012.gada janvāri, bet faktiski pārcelšanās tiek plānota šī gada aprīlī pēc remontdarbu pabeigšanas.

**35.Centrālā vēlēšanu komisija**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **65** | **1 617** | **1 617** | **1 552** | **0** | **2 387,7** | **100,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 65 | 1 617 | 1 617 | 1 552 | 0 | 2 387,7 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 | 1 617 | 1 589 | 1 541 | -28 | 3 210,4 | 98,3 |
| **Izdevumi – kopā** | **36** | **1 352** | **1 330** | **1 294** | **-22** | **3 594,4** | **98,4** |
| Atlīdzība | 29 | 1 085 | 1 074 | 1 045 | -11 | 3 603,4 | 98,9 |
| *t.sk. atalgojums* | *65* | *1 617* | *1 617* | *1 552* | *0* | *2 387,7* | *100,0* |

Centrālās vēlēšanu komisijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 1 589,5 tūkst. latu jeb 98,3% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo laika posmu izdevumi palielinājušies par 1 541,3 tūkst. latu jeb 3 210,4%, ko ietekmēja 2012.gadā papildu piešķirtie līdzekļi 1 552,3 tūkst. latu apmērā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tautas nobalsošanas organizēšanai. Finansējums nodrošināja Centrālās vēlēšanu komisijas darbību saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” un likumu „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas biroja uzturēšanu. Pārskata periodā nodrošināta un organizēta tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

**37. Centrālā zemes komisija**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011. gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **18** | **18** | **18** | **0** | **0** | **0** | **100** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | **18** | **18** | **18** | **0** | **0** | **0** | 100 |
| **Izdevumi – kopā** | **18** | **18** | **17** | **-1** | **-1** | **-5,6** | **94,4** |
| Atlīdzība | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| *t.sk. atalgojums* | *11* | *11* | *11* | *0* | *0* | *0* | *100* |

Centrālās zemes komisijas izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 17,4 tūkst. latu jeb 94,4% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, izdevumu apjoms ir samazinājies par 1,0 tūkst. latu jeb 5,6%, ko galvenokārt ietekmēja tas, ka laicīgi netika saņemti un līdz ar to arī apmaksāti pakalpojumu rēķini.

Veicot likumā „Par zemes komisijām“ uzdotās funkcijas, Centrālā zemes komisija koordinē un tiesiski nodrošina zemes reformas darbus Latvijas Republikā. Sagatavotas 700 rakstiskas atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un 264 gadījumos atjaunotas īpašuma tiesības.

**47. Radio un televīzija**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011. gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna  (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3194** | **3097** | **3097** | **-97** | **0** | **-3,0** | **99,9** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 5 | 0,6 | 0,2 | - | 0 | -96,2 | 33,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3188 | 3096 | 3096 | -92 | 0 | -2,9 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **3181** | **3097** | **3082** | **-99** | **-15** | **-3,1** | **99,5** |
| Atlīdzība | 36 | 42 | 41 | -5 | -1 | 14,5 | 98,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *30* | *30* | *29* | *-1* | *-1* | *-3,0* | *97,6* |

Radio un televīzija izlietotie līdzekļi 2012.gada pirmajā ceturksnī ir 3 081,8 tūkst. latu jeb 99,5% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011.gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 99,4 tūkst. latu jeb 3,1%, to ietekmēja dotācijas apjoma samazinājums VSIA „Latvijas Televīzija”. 2011.gada pirmajā ceturksnī veikta Ziņu dienesta studijas uzlabošana un tehnoloģiskās bāzes atjaunošana.

Programmā „Nozares vadība” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 64,2 tūkst. latu apmērā jeb 85,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 10,4 tūkst. latu jeb 19,0%. Finansējuma ietvaros nodrošināta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbība, organizējot 12 padomes sēdes, kā arī turpinot darbu pie koncepcijas par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi. Finansējums nav izlietots 10,5 tūkst. latu apmērā, jo savlaicīgi netika noformēti līgumi par ekspertu un teksta redaktora sniegtajiem pakalpojumiem, netika saņemti rēķini par arhīva pakalpojumiem pārskata periodā, netika veikti maksājumi tiesvedības procesā, tika atlikta jaunās datortehnikas iegāde.

Programmā „Radio programmu veidošana un izplatīšana” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1 024,0 tūkst. latu apmērā jeb 100% no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir palielinājušies par 97,2 tūkst. latu jeb 10,5%. Programmas ietvaros nodrošināts finansējums VSIA „Latvijas Radio” piecās radio programmās 10 915 raidstundu apjomā tai skaitā, informatīvi analītiskiem raidījumiem 2 365 raidstundu apjomā, kultūras, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem 2 597 raidstundu apjomā un mūzikas raidījumiem 5 953 raidstundu apjomā.

Programmā „Televīzija” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 1 967,1 tūkst. latu apmērā jeb 99,8% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinājumā ar 2011.gada atbilstošo periodu līdzekļi ir samazinājušies par 233,3 tūkst. latu jeb 10,6%. Finansējuma ietvaros nodrošināta raidījumu veidošana VSIA „Latvijas Televīzija” divās programmās 3 279 raidstundu apjomā, tai skaitā, ziņas 177 raidstundu apjomā, informatīvi dokumentālās programmas 372 raidstundu apjomā, sports 475 raidstundu apjomā, bērnu un pusaudžu programmas 95 raidstundu apjomā, vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 219 raidstundu apjomā, ekranizējumi 996 raidstundu apjomā, rekreatīvās programmas 272 raidstundu apjomā, cita satura raidījumi 673 raidstundu apjomā un veidoti ikdienas sižeti par aktuālām norisēm novados 398 minūšu apjomā. Finansējums nav izlietots 6,0 tūkst. latu apmērā, jo aizkavējās līgumu noslēgšana ar vienu no reģionālajām televīzijām.

Programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 2012.gada pirmajā ceturksnī izlietoti līdzekļi 26,4 tūkst. latu apmērā jeb 100% apmērā no pārskata periodā plānotā. Līdzekļi izlietoti, lai nodrošinātu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto sabiedrības informēšanu pirms tautas nobalsošanas par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, kā arī sagatavojot raidījumus par referenduma atspoguļošanu VSIA „Latvijas Radio” kanālos LR1, LR2, LR3, LR4 un Ziņu dienestā un VSIA „Latvijas Televīzija” programmās LTV1 un LTV7.

**62. Mērķdotācijas pašvaldībām**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 55 374 | 51 926 | 51 926 | -3 448 | 0 | -6,2 | 100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 374 | 51 926 | 51 926 | -3 448 | 0 | -6,2 | 100,0 |
| **Izdevumi – kopā** | 55 374 | 51 926 | 51 926 | -3 448 | 0 | -6,2 | 100,0 |

Mērķdotācijas pašvaldībām izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 51 926,4 tūkst. latu jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 3 447,2 tūkst. latu jeb 6,2%, ko ietekmēja mērķdotāciju apjoma korekcija no 2011.gada 1.septembra saistībā ar skolēnu skaita un plūsmas izmaiņām, kā arī tika veikta finansējuma pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām.

Finansējums nodrošināja pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

„Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – republikas pilsētu un novadu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 11 864,3 tūkst. latu jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 1 558,8 tūkst. latu jeb 11,6 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak­sām” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 37 054,4 tūkst. latu jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 1 810,0 tūkst. latu jeb 4,7 procentiem.

„Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 3 007,8 tūkst. latu jeb 100,0% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 78,5 tūkst. latu jeb 2,5 procentiem.

**64. Dotācijas pašvaldībām**

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālie rādītāji | 2011.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu plāns  (tūkstošos latu) | 2012.gada 3 mēnešu izpilde  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde pret 2012.gada 3 mēnešu plānu  (tūkstošos latu) | 2012.gada  3 mēnešu izpildes izmaiņas pret 2011.gada 3 mēnešu izpildi  (procentos) | 2012.gada  3 mēnešu izpilde no 2012.gada 3 mēnešu plāna (procentos) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-2 | 6=4-3 | 7=4/2\*100-100 | 8=4/3\*100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 3 873 | 3 873 | 3 870 | -3 | -3 | -0,1 | 99,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 873 | 3 873 | 3 870 | -3 | -3 | -0,1 | 99,9 |
| **Izdevumi – kopā** | 3 873 | 3 873 | 3 870 | -3 | -3 | -0,1 | 99,9 |

Dotācijas pašvaldībām izlietotie līdzekļi 2012. gada pirmajā ceturksnī ir 3 869,8 tūkst. latu jeb 99,9% apmērā no pārskata periodā plānotā. Salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, to apjoms ir samazinājies par 3,0 tūkst. latu jeb 0,1%, ko ietekmēja sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaita samazināšanās.

Finansējums nodrošināja likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” normu izpildi, kā arī dotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām un pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

25.05.2012 10:30

43 810

Anda Apse

Fiskālās politikas departamenta

Fiskālās pārvaldības nodaļas

vecākā eksperte

tālrunis 67083887, fakss 67083958

[Anda.Apse@fm.gov.lv](mailto:Anda.Apse@fm.gov.lv)