

Nodarbinātības valsts aģentūra

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2017.gada 12 mēnešos

1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017.gada 12 mēnešos:

1.1.Pamatbudžets

<i>Euro</i>							
Finansiālie rādītāji	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu plāns	2017.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2017.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2017.gada 12 mēnešu izpilde pret 2017.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	36 115 811	40 101 228	40 101 228	3 985 417	0	11.0	100.0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2 609	4 250	4250	1 641	0	62.9	100.0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	36 113 202	40 096 978	40 096 978	3 983 776	0	11.0	100.0
Izdevumi - kopā	35 815 006	40 101 228	39 102 064	3 287 059	999 164	9.2	97.5
Atlīdzība	9 315 386	9 884 342	9 799 694	484 307	84 648	5.2	99.1
Finansiālā balance	300 806	0	999 164	698 358	-999 164	0	0
Finansēšana		X	X				
Naudas līdzekļi		X	X				
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		X	X				
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)		X	X				

- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 39 102.1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 3 287.1 tūkst. *euro* apmērā vai 9.2% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 39 102.1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (40 101.2 tūkst. *euro*), izlietojums ir 97.5% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 999.2 tūkst. *euro* apmērā.

tai skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana

Finansiālie rādītāji	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu plāns	2017.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2017.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	<i>Euro</i>	
						2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2017.gada 12 mēnešu izpilde pret 2017.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100- 100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	7 522 098	6 936 724	6 936 724	-585 374	0	-7.8	100.0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 522 098	6 936 724	6 936 724	-585 374	0	-7.8	100.0
Izdevumi - kopā	7 483 671	6 936 724	6 918 727	-564 945	17 997	-7.5	99.7
Atlīdzība	5 396 787	5 020 841	5 020 841	-375 946	0	-7.0	100.0
Finansiālā bilance	38 427	0	17 997	-20 429	-17 997	0	0
Finansēšana			X	X			
Naudas līdzekļi			X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			X	X			

- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 918.7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 564.9 tūkst. *euro* apmērā vai 7.5% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 918.7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (6 936.7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99.7% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 18.0 tūkst. *euro* apmērā.

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

<i>Euro</i>							
Finansiālie rādītāji	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu plāns	2017.gada 12 mēnešu izpilde	2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2017.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2017.gada 12 mēnešu izpildes un 2016.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2017.gada 12 mēnešu izpilde pret 2017.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Resursi izdevumu segšanai	28 593 713	33 164 504	33 164 504	4 570 791	0	16.0	100.0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	2 609	4 250	4 250	1 641		62.9	100.0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28 591 104	33 160 254	33 160 254	4 569 150	0	16.0	100.0
Izdevumi - kopā	28 331 334	33 164 504	32 183 338	3 852 003	981 166	13.6	97.0
Atlīdzība	3 918 599	4 863 501	4 778 853	860 254	84 648	22.0	98.3
Finansiālā balance	260 623	0	981 166	718 788	-981 166	0	0
Finansēšana			X	X			
Naudas līdzekļi			X	X			
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			X	X			
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)			X	X			

- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 32 183.3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 3 852.0 tūkst. *euro* apmērā vai 13.6% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 32 183.3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (33 164.5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 97.0% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 981.2 tūkst. *euro* apmērā.

2017.gadā izveidotas šādas programmas un apakšprogrammas:

- Programma 07.00.00 “Darba tirgus attīstība” apakšprogramma 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana (Bēgļu integrēšanas pasākumu īstenošana)”.
- Programma 69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana:
 - apakšprogramma 69.06.00 Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020).
 - apakšprogramma 69.21.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu (2014-2020).

2017.gadā netika plānots finansējums šādās programmās un apakšprogrammās:

- Programma 62.00.00 “ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogramma 62.20.00 “ Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai”.
- Programma 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” apakšprogramma 73.06.00 “Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē”.

2. Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”:

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 379.5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 0.3 tūkst. euro apmērā vai 0.1% apmērā.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums saistīts ar aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2017.gada vēlo uzsākšanu. 2016.gadā pasākums darbību uzsāka janvāra sākumā, taču 2017.gadā pasākums pilnībā darbību uzsāka janvāra beigās.

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 379.5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (386.0 tūkst. euro) izlietojums ir 98.3% no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros veiktie pasākumi:

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tika veiktas par personām, kuras veica algotos pagaidu sabiedriskos darbus.
- **Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos salīdzinot ar pārskata perioda plānu 6.5 tūkst. euro apmērā.**
- Pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic pagaidu sabiedriskos darbus finansējums bija nepieciešams mazākā apmērā, jo cilvēkmēnešu skaits, par kuriem tiek maksātas VSAOI iemaksas ir mazāks, kā iepriekš plānots.

Programmas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra.

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

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

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 442.3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 567.9 tūkst. euro apmērā vai 8.1 % apmērā.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:

- izdevumu samazinājums **atlīdzībai** 379.2 tūkst. euro, galvenokārt, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē lemtu par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam, saistībā ar 93 amata vietu pārdali uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.02.00. „Nodarbinātības speciālais budžets;
- izdevumu samazinājums 105.2 tūkst euro apmērā **precēm un pakalpojumiem**, tai skaitā:
 - izdevumu samazinājums par 165.0 tūkst. euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē lemtu par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam, saistībā ar 93 amata vietu pārdali uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.02.00. „Nodarbinātības speciālais budžets, kā rezultātā samazinājās arī komunālo izdevumu apmērs;
 - izdevumu samazinājums par 5.0 tūkst. euro, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.331 “Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, līdzekļu pārdali uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu divu auditoru amata vietu uzturēšanas izdevumus;
 - izdevumu samazinājums par 23.3 tūkst. euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā;
 - izdevumu samazinājums par 1.1 tūkst. euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdē atbalstīto Informatīvo ziņojumu „Par valsts budžeta līdzekļu pārdali Vienotā valsts klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbības nodrošināšanai”, lai nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Vienotā valsts klientu apkalpošanas centra darbību;
 - izdevumi palielināti par 25.0 tūkst. euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdē izskatītajiem priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam, lai informācijas sistēmai BURVIS varētu veikt sarežģītus datu kļūdu labojumus un sistēmas kļūdu novēršanu iesaistot izstrādātāju, lai saņemtu ārējo izstrādātāju konsultācijas, kā arī veiktu nelielus sistēmas uzlabojumus;
 - izdevumi palielināti par 10.6 tūkst. euro, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.295 “Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju”, lai nodrošinātu ERAF projekta “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādāto lietvedības sistēmu uzturēšanai;
 - izdevumi palielināti par 42.5 tūkst. euro, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.decembra rīkojumu Nr.603 par „Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” tie tika samazināti, lai nodrošinātu izdevumus sociālajiem pabalstiem 86 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts nodevas atmaksu fiziskai personai, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 42.4 tūkst. euro apmērā, lai nodrošinātu brīvprātīgo programmas „PIEDALIES!” funkcionalitātes un dizaina pilnveidošanu, kā arī Microstrategy (Horizon BI) risinājuma pilnveidošanu.
- izdevumu samazinājums 0,01 tūkst euro apmērā **sociāliem pabalstiem**, tai skaitā:
 - izdevumu samazinājums par 85 tūkst. euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.decembra rīkojumu Nr.603 „Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, lai nodrošinātu valsts nodevas atmaksu fiziskai personai, saskaņā ar Augstākās tiesas 2016.gada 10.oktobra spriedumu lietā Nr.A4205438 12.
- izdevumu samazinājums 83,4 tūkst euro apmērā **pamatkapitāla veidošanai**, tai skaitā:

- izdevumu samazinājums par 44.9 tūkst. *euro*, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā;
- izdevumu samazinājums par 42.4 tūkst. *euro*, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.decembra rīkojumu Nr.603 par „Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, lai nodrošinātu brīvprātīgo programmas „PIEDALIES!” funkcionalitātes un dizaina pilnveidošanu, kā arī Microstrategy (Horizon BI) risinājuma pilnveidošanu.
- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 442.3 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (6 453.7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99.8% no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

	2017.gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāti:	
Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)	66 008
<i>Rādītājā iekļauta reģistrēto bezdarbnieku vizīte pie aģenta, konsultāciju, individuālo karjeras konsultāciju, profilēto dalībnieku skaits, kā arī sadarbība ar darba devējiem. Netiek iekļauta informācija par grupu karjeras konsultāciju dalībniekiem, informatīvo dienu dalībniekiem, attālināti apkalpotajiem klientiem.</i>	
Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)	108
<i>Klientu apkalpošanā nodarbinātie darbinieki – nodarbinātības aģenti, nodarbinātības organizatori, karjeras konsultanti, koordinējošie eksperti, specializētais konsultants</i>	
Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)	56.1%
Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)	29 368
<i>Klienti, kas izmanto sekojošus Aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CVVP, Apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku.</i>	

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība.

Apakšprogrammas ietvaros “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” - Bēgļu integrācijas pasākums nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- 92 bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu veikta profilēšanas un sniegtas specializētā konsultanta konsultācijas;
- 33 bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvo statusu piedalījās latviešu valodas apmācībās - 9 no tiem nokārtoja VISC valsts valodas eksāmenu - 4 saņēma A1 valodas līmeņa apliecību, 4 saņēma A2 valodas līmeņa apliecību, 1 saņēma B1 valodas līmeņa apliecību;
- 92 bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu sniegts atbalsts darba atrašanai, piedāvājot piemērotas vakances, organizējot tikšanās ar potenciālo darba devēju, nodrošinot mutiskus un rakstiskus tulkošanas pakalpojumus darba devēju interviju laikā un darba līguma tulkošanā personai saprotamā valodā;
- 72 patvēruma meklētājiem tika sniegtas 7 lekcijas "Darba iespējas Latvijā" arābu, angļu, tigrinu un krievu valodās;
 - 108 patvēruma meklētājiem specializētais konsultants sniedza konsultācijas PMIC “Mucenieki” par darba iespējām Latvijā, vairākiem no tiem atkārtoti;
 - 23 personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu tika iekārtotas darbā; uz 30.12.2017. darba attiecībās bija 17 personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
- **Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos salīdzinot ar pārskata perioda plānu 11.4 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:**
 - izdevumu neizpilde 9,9 tūkst *euro* apmērā **precēm un pakalpojumiem apakšprogrammas "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" ietvaros:**

- izpildītājs (SIA "Mediapark") nesniedza līgumā paredzētos pakalpojumus par Brīvprātīgo darba veicēju mājas lapas uzturēšanu, pielāgošanu un konsultatīvo atbalstu;
- izpildītājs (SIA "UNISO") plānotajā apmērā un termiņā neveica BURVIS/CVVP papildinājumu izstrādi un ieviešanu, kā rezultātā darbu izpilde tika pārcelta uz 2018. gada sākumu.
- izdevumu neizpilde 1.5 tūkst *euro* apmērā **precēm un pakalpojumiem apakšprogrammas "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" - Bēgļu integrācijas pasākums ietvaros:**
 - precēm un pakalpojumiem ir izveidojies atlikums 1.5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar neizpildīto vakanci, attiecīgi plānotā apjomā netika izmantots plānotais finansējums uzturēšanas izdevumiem (telpu noma, telpu uzkopšana, pasta pakalpojumi), kā arī e-bukletu izstrādei nepieciešamais finansējums iepirkuma rezultātā bija mazāks nekā sākotnēji tika plānots.

• **97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”:**

• **97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”:**

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 97.0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 3.3 tūkst. *euro* apmērā vai 3.5% apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 3.3 tūkst. *euro* apmērā izveidojies sakarā ar to, ka 2017. gada 12 mēnešos tika iegādātas vairāk veselības apdrošināšanas polises, nekā 2016. gada 12 mēnešos.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- nodrošinātas nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises.

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 97.0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (97.0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100.0% no plānotā finansējuma apmēra.

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

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

63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”:

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 33 170.2 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 3 907.1 tūkst. *euro* apmērā vai 13.8 % apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:

- „Jauniešu garantijas” – 624.5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” – 1 637.3 tūkst. *euro* apmērā;
- „EURES tīkla darbība Latvijā” – 16.4 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 2 679.2 tūkst. *euro* apmērā;
- „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 356.8 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts ilgākam darba mūžam” – 166.4 tūkst. *euro* apmērā;

Izdevumu samazinājums projektā:

- „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 1 573.4 tūkst. *euro* apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 32 170.2 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (33 126.3 tūkst. euro), izlietojums ir 97.1 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- **Projektā „Jauniešu garantijas”** izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8 674.6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (8 762.9 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums ir 99.0% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- pasākumos iesaistīti 17 940 (nav iekļautas karjeras konsultācijas) bezdarbnieki, no tiem šādos pasākumos:
 - o 1 249 – Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei;
 - o 1 143 – Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (18-24);
 - o 579 – Darbnīcas jauniešiem (15-24);
 - o 9 913 – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (15-29);
 - o 2 841 – Neformālā izglītība t.sk. 333 – valsts valodas apguve;
 - o 514 - Subsidētās darba vietas;
 - o 133 – Pirmā darba pieredze;
 - o 0 – Atbalsts pašnodarbinātības/ uzņēmējdarbības uzsākšanai;
 - o 1 568 – Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana
 - o sniegtas 34 323 karjeras konsultācijas.
- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”** izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 13 528.5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (13 759.4 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums ir 98.3 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Uzsākuši dalību pasākumos 87 353 bezdarbnieki, t.sk.:
 - 4 650 – profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas paaugstināšanu;
 - 313 – apmācība pie darba devēja;
 - 10 931 – neformālo izglītības programmu īstenošana, t.sk. valsts valodas apmācību – 1 847;
 - 68 824 – konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (t.sk. informācijas dienas).
 - 2 635 – atbalsts reģionālai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros.
- **Projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”** izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 5 400.6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (5 403.5 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums 99.9 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- uzsākuši dalību 866 bezdarbnieki, no jauna izveidotas 695 darba vietas.
- **Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā”** izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 100.3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (100.3 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums, 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- Projekta darbības Nr. 1 NVA darbinieku apmācības un semināri par EURES tīklu un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem apakšaktivitātes:
 - 1.1. Semināri NVA darbiniekiem -6;
 - 1.2. Apmācības NVA darbiniekiem par darbaspēka mobilitātes jautājumiem, t.sk., starptautiskās personāla atlases veikšanu ietvaros - 4;
 - 1.3. Konsultantu EURES jautājumos un jauno EURES konsultantu apmācība ietvaros īstenoti 7 informatīvie EURES pasākumi.
- Projekta darbības Nr. 2 Informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros apakšaktivitātes:

- 2.1. EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes) – 1 aktivitāte (2 videografiku izgatavošana);
 - 2.2. Informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par EURES tīklu (informatīvie semināri, uzņēmēju izstādes, konsultācijas), kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana īstenoti 26 informatīvie EURES pasākumi;
 - 2.3. Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (informatīvie semināri, izstādes, atvērto durvju dienas, individuālās konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām ES/EEZ) ietvaros īstenots 27 informatīvie EURES pasākumi;
 - 2.4. Nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (informatīvie semināri un citi pasākumi) ietvaros īstenots 3 informatīvie EURES pasākumi;
 - 2.5. Dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana ietvaros īstenots 31 informatīvais EURES pasākums.
- **Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nodarbinātības valsts aģentūra** izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 3 896.2 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4 452.9 tūkst. *euro*), līdzekļu izlietojums 87.5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

Uzsākuši dalību pasākumā:

- 300 bezdarbnieki - “Minesotas 12 soļu programma”;
 - 27 504 – sniegtas karjeras konsultācijas;
 - 706 – iesaistīti veselības pārbaudēs;
 - 7 913 – psihologu un psihoterapeitu konsultācijas;
 - 52 – “Emocionālā stresa terapija (kodēšana)”;
 - 2 334 – “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi”;
 - 200 – narkologa atzinuma saņemšana;
 - 182 – profesionālās piemērotības noteikšana;
 - 447- transporta pakalpojumi.
- **Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”** izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 398.9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (410.8 tūkst. *euro*), līdzekļu izlietojums ir 97.1 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:

- īstenota darba devēju aptauja par 2017. gadu;
- NVA noslēgtā līguma ar pakalpojumu sniedzēju ietvaros par īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveidi, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrādi metodoloģijas lietotājiem, ietvaros pieņemti šādi nodevumi: “Izvērtējums par prognozēšanas metodoloģijas pilnveidi”, “Izvērtējums par profesijām atbilstošo prasmju saraksta izveidi” un “Pilnveidota darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika”;
- organizētas 17 apmācības NVA darbiniekiem:
 - o 11 apmācības "Darba tirgus prognozes un to izmantošana darbā".
 - o 3 apmācības "Pētījumi un to metodes".
 - o 3 apmācības "Par datu analīzi".
- sadarbības partnera Ekonomikas ministrija noslēgtā līgumu ar pakalpojuma sniedzēju ietvaros par pētījuma „Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” izstrādi pieņemti šādi nodevumi: “Detalizēts pētījuma izstrādes darba plāns”, ziņojums “Citu valstu darba tirgus atspoguļošanas platformu un pieredzes izpēte un galveno analītisko rādītāju definēšana prognožu atspoguļošanas platformai, prasību definēšana iepirkumam par mājas lapas sadaļas izstrādi (prognožu analīzes/ atspoguļošanas platformas iespēju apraksts)” un ziņojums “Esošās DTAPS izvērtējums un tās izveides un pilnveides iespēju izpēte”.

- **Projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”** izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 171.1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (236.5 tūkst. *euro*) līdzekļu izlietojums ir 72.4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas šādas aktivitātes:

- izstrādāti un projekta Uzraudzības padomē apstiprināti kritēriji darba devēju atlasei. Kritēriju darba devēju atlasei izstrādes laikā tika izanalizēti Centrālās statistikas pārvaldes dati, lai noteiktu piecus prioritāros darbības veidus (nozares), no kuriem tiks piesaistīti darba devēji sākotnējā projekta ieviešanas laikā;
- projekta darbība Nr.1 – Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka darba mūža veicināšanai:
- “Konferenču, reģionālo semināru organizēšana” identifikācijas Nr. NVA 2017/13_ESF, 07.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “Sabiedrības informēšanas centrs”. Noorganizēti sekojoši pasākumi: četri reģionālie semināri (01.12.2017. Daugavpilī; 05.12.2017. Kuldīgā; 08.12.2017. Gulbenē; 12.12.2017. Jelgavā un 14.12.2017. Cēsīs) un konference Rīgā (28.11.2017.), par tēmu “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”
- "Projekta identitātes vizuālā noformējuma izgatavošana un informatīvo drukāto materiālu (bukletu) un informatīvo plakātu drukāšana " ID Nr. NVA 2017/18_ESF, 07.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “Media Profile” un pasūtīta projekta vizuālās identitātes noformējuma izgatavošana; nodrukāti bukleti (3000), plakāti (200) un stāvēstendi (6).
- “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 ietvaros” identifikācijas Nr. NVA 2017/16_ESF; 13.10.2017. iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemts neviens iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.
- “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 ietvaros” 4.12.2017. virzīts ierosinājums par iepirkuma uzsākšanu un 06.12.2017. iepirkuma dokumentācija nosūtīta uz LM Juridisko departamentu saskaņošanai.
- projekta darbība Nr.2 – Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, kura ietvaros sagatavoti dokumenti iepirkuma “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma veikšana, rokasgrāmatu izstrāde, projekta īstenotāju un karjeras konsultantu apmācība)” identifikācijas NR. NVA 2017/17_ESF iepirkuma organizēšanai. Dokumenti vairākkārtēji tika saskaņoti iepirkumu komisijā, pēc tam nosūtīti atzinuma saņemšanai no labklājības ministra biroja (saņemta atbilde 22.09.2017.); papildu komisijas darbam un LM atbildīgo speciālistu iesaistei, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu minētā iepirkuma dokumentu kopas izstrādi iepirkuma ietvaros. 04.12.2017. Labklājības ministrijas Starpinstiūciju sanāksmē tika apstiprināts Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 24.11.2017. e-pasta vēstulē nosūtītais ierosinājums par "Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana" iepirkuma sadalīšanu vairākās kārtās. Šobrīd notiek ekspertu konsultāciju pakalpojumu process (Līgums par eksperta pakalpojumiem noslēgts 22.12.2017). Ņemot vērā minēto, iepirkuma priekšmets tiek sadalīts posmos, tāpat arī iepirkuma summa. Pirmajā posmā tiek veikta darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma metodikas izstrāde un darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana, (plānots iepirkumu dokumentus sagatavot 2018.gada janvārī un iepirkumu izsludināt 2018. gada februārī.). Otrajā posmā - darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana, rokasgrāmatu izstrāde, projekta īstenotāju un karjeras konsultantu apmācība. (Plānots iepirkumu veikt 2019. gadā.)
 - Projekta darbība Nr.3 – notiek darbs pie jaunu pakalpojuma procesu aprakstu izstrādes, pamatprocesam uzsākts saskaņošanas process.
 - Projekta darbība Nr.6:
- noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS). Notikušas tikšanās ar sadarbības partneriem, lai precizētu sadarbības organizatoriskos aspektus, organizētu projekta informācijas apmaiņu, konsultētus un konsultētu par projekta aktivitātēm.
- LDDK un LBAS uzsākušas darbu pie darba devēju un nodarbināto pārstāvju informēšanas. Tiek gatavota uzņēmēju datu bāze, lai operatīvi informētu darba devējus par projektu. Tiek pētīta ārzemju pieredze darba devēju motivēšanai koplīgumu slēgšanai vai to papildināšanai.
 - projekta darbība Nr.7 – Projekts sadarbībā ar NVA Sabiedrisko attiecību nodaļu nodrošina publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu un informācijas par projekta īstenošanu ieviešanu un aktualizēšanu NVA mājas lapā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

- projekta darbība Nr.8 – Projekta vadību un īstenošanu nodrošina projekta personāls sadarbībā ar sadarbības partneriem LDDK un LBAS. 2017.gadā papildināta projekta kapacitāte, novembrī darbu uzsākuši projekta vadītāja, projekta vecākā ekonomiste un projekta vecākais eksperts juridiskajos jautājumos. Uzsākts atlases process uz projekta koordinatora amata vietu. Personāls tiek komplektēts atbilstoši plānotajam projekta īstenošanas laika grafikam un plānoto darbību intensitātei.

- **Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 956.1 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**

- **Projektā „Jauniešu garantijas” – 88.3 tūkst. euro, t.sk.:**

- 44.6 tūkst. euro atlīdzībai atlikums ir izveidojies sakarā ar vakancēm un darbinieku darba nespējām.
- 43.6 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka netika izlietoti iepļānotie līdzekļi sakarā ar pakalpojumiem 4.7 tūkst. euro apmērā, transporta nomai 1.2 tūkst. euro apmērā, mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem 8.0 tūkst. euro apmērā, komunālajiem maksājumiem 2.7 tūkst. euro apmērā, apdrošināšanai nelaimes gadījumiem 1.2 tūkst. euro apmērā, kā arī apmācībās ar kuponu metodi jaunieši neizvēlējās valsts mācību iestādes plānotajā apmērā.
- 0.1 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām atlikums ir izveidojies, jo tika atmaksāta neizmantojot mācību nauda.

- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 230.9 tūkst. euro, t.sk.:**

- 26.2 tūkst. euro atlīdzībai atlikums ir izveidojies, jo palielinājies vakanču skaits un netika izmantoti piemaksām par papildu darbu un darba kvalitāti iepļānotie līdzekļi.
- 69.3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem atlikums ir izveidojies, jo bezdarbnieki mazāk nekā plānots izvēlas mācīties valsts tehnikumos un profesionāli tehniskajās skolās, jeb trūkst piedāvājuma, jo augustā un septembra pirmajā pusē bezdarbnieki ļoti bieži izvēlējās valsts izglītības iestādes, kurās tika komplektētas salīdzinoši lielas grupas, taču sākot ar oktobri, neraugoties uz intensīvo apmācību grupu komplektēšanu, jaunas grupas valsts izglītības iestādēs mācības neuzsāka.
- 0.1 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām atlikums ir izveidojies, jo gada pēdējā darba dienā tika saņemta debitoru parādu atmaksa;
- 0.9 tūkst. euro sociāliem pabalstiem atlikums ir izveidojies, jo mobilitātes izdevumus attaisnojošie dokumenti netika iesniegti plānotajā apjomā un termiņos.
- 133.9 tūkst. euro Valsts budžeta uzturēšanas transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim atlikums ir izveidojies, jo bezdarbnieki mazāk nekā plānots izvēlas mācīties pašvaldību izglītības iestādēs, jeb trūkst piedāvājuma, jo augustā un septembra pirmajā pusē bezdarbnieki ļoti bieži izvēlējās tieši pašvaldību izglītības iestādes, kurās tika komplektētas salīdzinoši lielas grupas, taču sākot ar oktobri, neraugoties uz intensīvo apmācību grupu komplektēšanu, jaunas grupas pašvaldību izglītības iestādēs mācības neuzsāka.
- 0.5 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai atlikums ir izveidojies, jo e-ierīkumā datortehnikas un kopētāju cenas bija nedaudz zemākas par plānotajām.

- **Projektā „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” – 2.9 tūkst. euro, t.sk.:**
 - 1.8 tūkst. *euro* sociāliem pabalstiem atlikums ir izveidojies, jo atbilstoši bezdarbnieku pieprasījumam, mobilitātes atlīdzībai nebija nepieciešams finansējums sākotnēji plānotajā apmērā.
 - 1.1 tūkst. *euro pamatkapitāla veidošanai* atlikums ir izveidojies, jo projekta darbinieku darba vietas iekārtošanai nepieciešamais aprīkojums uz iegādes brīdi bija lētāks kā sākotnēji plānots.
- **Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 11.8 tūkst. euro, t.sk.:**
 - 11.8 tūkst. *euro* Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu atlikums ir izveidojies sakarā ar sadarbības partnera Ekonomikas ministrijas finansējuma atlikumu par darba samaksu un komandējumu nodrošinājumu.
- **Projektā “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” 556.8 tūkst. euro, t.sk.:**
 - 44.9 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem atlikums ir izveidojies, jo 70 dalībnieku iesaistes nobīdes dēļ pasākumā "Profesionālās piemērotības noteikšana" sadarbības partnerim SIVA izdevumi bija mazāki kā sākotnēji plānots, izdevumi par semināriem un vakanču gadatirgiem bija mazāki kā sākotnēji plānots, kā arī netika saņemts rēķins par pakalpojumiem iepirkumu dokumentācijas izstrādei kā sākotnēji tika plānots.
 - 440.9 tūkst. *euro* subsīdijām un dotācijām atlikums ir izveidojies sakarā ar iesaistes nobīdi pasākumā "Motivācijas programma un sociālā mentora pakalpojumi", jo tika pagarināts iepirkuma lēmuma pieņemšanas termiņš un līgumu slēgšanas termiņš.
 - 71.0 tūkst. *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem atlikums ir sakarā ar iesaistes nobīdi pasākumā "Motivācijas programma un sociālā mentora pakalpojumi", jo tika pagarināts iepirkuma lēmuma pieņemšanas termiņš un līgumu slēgšanas termiņš.
- **Projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” 65.4 tūkst. euro, t.sk.:**
 - 8.5 tūkst. *euro* atlīdzībai atlikums ir izveidojies, jo vakances netika aizpildītas iepriekš plānotajā termiņā.
 - 51.5 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem atlikums ir izveidojies, jo faktiskās izmaksas ir mazākas kā sākotnēji plānots.
 - 4.8 tūkst. *euro* subsīdijām un dotācijām atlikums ir izveidojies, jo plānotā sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību tika veikta vēlāk kā sākotnēji plānots, līdz ar to arī atbalsta pasākumu īstenošana nenorit saskaņā ar plānoto.
 - 0.6 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai. Ir veiktas šobrīd nepieciešamās iegādes un neizmantotā summa tiks izmantota projekta realizācijas gaitā.

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana:

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”:

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8.8 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 8.8 tūkst. *euro* apmērā vai 100 % apmērā.**

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8.8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (33.9 tūkst. euro), izlietojums ir 26.1% no plānotā finansējuma apmēra.
- *Realizētas sekojošas aktivitātes:*
 - Projekta darbības Nr. 1 atklāšanas pasākums;
 - Projekta darbības Nr.2 NVA darbinieku un projektā iesaistīto partneru tikšanās, “Team buiding” saliedēšanas pasākums;
 - Projekta darbības Nr.3 Pasākums “Livonijas darba tirgus Valka – Valga 2017” apakšaktivitātes:
 - 3.1. Pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana);
 - 3.2. Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par darba iekārtošanas iespējām (informatīvie semināri, uzņēmēju izstādes, konsultācijas).
 - Projekta darbības Nr. 4 Pasākums NVA darbinieku kapacitātes celšanai apakšaktivitātes:
 - 4.1. Publiskās runas uzlabošanas kurss -5 darbinieki
 - 4.2. Valsts administrācijas skolas kuri (Par grāmatvedību, Excel) – 1 darbinieks.
 - Projekta darbības Nr.5 Projekta vadības grupas tikšanās Valkā (30.08.2017.)
 - Projekta darbības Nr.5 Pasākums “Informatīvā diena” darba meklētājiem, bezdarbniekiem un strādājošiem.
 - Projekta darbības Nr.6 “Darbnīcas darba meklētājiem, bezdarbniekiem un strādājošiem”
 - Projekta darbības Nr.7 Projekta vadības grupas tikšanās Valgā (01.12.2017.)
 - Projekta darbības Nr.8 Daļēja aprīkojuma iegāde.
 - Projekta darbības Nr.9 Reprezentatīvo materiālu iegāde.

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 25.1 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

- 5.3 tūkst. euro atlīdzībai atlikums ir izveidojies, jo projektā netika aizpildītas paredzētās amata vietas (slodzes).
- 15.4 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem atlikums ir izveidojies, jo ilgāks periods bija nepieciešams aktivitāšu detalizētai plānošanai pirms iepirkuma veikšanas (valodu apmācība, sertifikācija un mentorings). Kā arī, īstenotajam pasākumam “Livonijas Vakanču gadatirgus Valka-Valga” faktiskās izmaksas bija zemākas nekā plānotās.
- 4.4 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai atlikums ir izveidojies, jo nepieciešamā aparatūra tika pasūtīta tikai 29.12.2017. Galvenais šķērslis aparatūras savlaicīgai iegādei bija nepietiekams un neatbilstošs piedāvājums tirgū, kā rezultātā tika pārskatītas tehniskās prasības.

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu (2014-2020):

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4.3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 4.3 tūkst. euro apmērā vai 100 % apmērā.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos).

- **Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4.3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4.3 tūkst. euro), izlietojums ir 100.0% no plānotā finansējuma apmēra.

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