03. Ministru kabinets

Ministru kabineta darbības jomas:

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2021. gadā:

1. organizatoriski un saturiski nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotājorientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
3. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu;
5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus.

**Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (fakts) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 148 | 161 | 152 | 143 | 134 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 122 | 137,5 | 134 | 134 | 134 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 26 | 23,5 | 18 | 9 | - |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis***:* **efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde** */ Valsts**pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība****(2018)** | **Plānotā vērtība****(2021)** |
| *Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹* | *Valsts pārvaldes reformu plāns 2020* | *0,9* | *1,05* |
| *Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²* | *Valsts pārvaldes reformu plāns 2020* | *7,4* | *7,5* |
| **Valdības rīcības plāns**  | *35., 40.4, 236., 241., 244.7.*  |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk | **9 570 972** | **11 582 441** | **6 945 509** | **6 306 715** | **6 305 511** |
| **123,5** | **138,5** | **129,5** | **126** | **126** |
| 01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | 6 011 579 | 6 691 173 | 6 540 248 | 6 305 511 | 6 305 511 |
| 115 | 130 | 126 | 126 | 126 |
| 62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 592 807 | 4 532 394 | - | - | - |
| 4 | 4 | - | - |  |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 201 570 | 232 280 | 258 150 | - | - |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | 47 353 | 63 573 | 45 955 | - | - |
| 1 | 1 | - |  |  |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 43 083 | 63 021 | 63 021 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | 38 135 | 1 204 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 2 674 580 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)* | 2 589 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| *Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)* | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)* | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| *Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)* | 854 | 400 | 350 | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Pozitīvs sabiedrības novērtējums par publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos (%)3* | 44 | 46,4 | 48,4 | 50,4 | 51,4 |
| *Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)4* | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Piezīmes.

1Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

2Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 (vissliktākais vērtējums) līdz 10 (vislabākais vērtējums).

3Ikgadējā VK veiktā Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma dati par sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes pēdējo trīs gadu laikā paveikto, vienkāršojot un uzlabojot pakalpojumu sniegšanu (%).

4Iesaistīšanās indekss tiek noteikts pēc Gallup 12 aptaujas jautājumu bloka respondentu vidējā vērtējuma 7 punktu Likerta skalā (augstāks nekā 4,50) pa 12 apgalvojumiem, aprēķinot % īpatsvaru no kopējā aptaujas respondentu skaita.

**2. Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis**:**īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu** */ Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība****(2018)** | **Plānotā vērtība****(2021)** |
| *Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹* | *Valsts pārvaldes attīstības politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam* | *0,9* | *1,05* |
| *Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²* | *Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam* | *7,4* | *7,5* |
| **Valdības rīcības plāns**  | *35., 40.4, 236., 241., 244.7.* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **1 893 396** | **1 873 333** | **1 583 839** | **1 257 053** | **492 483** |
| **24,5** | **22,5** | **22,5** | **17** | **8** |
| 19.00.00 Valsts administrācijas skola | 495 317 | 567 303 | 476 604 | 477 520 | 477 520 |
| 7,0 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
| 63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) | 1 289 020 | 1 176 205 | 940 167 | 649 708 | 14 963 |
| 16,0 | 13,5 | 13 | 7,5 | - |
| 70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 41 144 | - | 37 243 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana | 67 915 | 129 825 | 129 825 | 129 825 | - |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Izstrādātas ierēdņu jaunas mācību programmas (skaits)* | 40 | 40 | 253 | 25 | 25 |
| *Apmācīti darbinieki (skaits)*  | 5 595 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| *Organizēti kursi (unikālo tēmu skaits)*  | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| *Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)* | 6 676 | 2 214 | 1 278 | 1 278 | - |
| *Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)* | 115 | 225 | 225 | 225 | - |
| *Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)* | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 baļļu skalā*) | 8,6 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Piezīmes.

1Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

2Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 līdz 10.

3Samazinātas rādītāja vērtības 2021.-2023.gadam, ņemot vērā, ka apvienotas līdzīgās mācību tēmas, kā arī samazināsies jauno mācību programmu skaits, kas tiek piedāvāts maksas pakalpojumu ietvaros.

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Ministru kabinets 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

1. *izslēgta* *apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)“;*
2. *izveidota apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”;*
3. *izveidota apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”.*

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Programmas mērķis:

sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabineta locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Ministru kabineta sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
2. nodrošināt izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
5. organizēt un nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
6. nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību;
7. nodrošināt un pilnveidot iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību un novērtēšanu;
8. turpināt inovācijas kultūras un uz lietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai;
9. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
10. labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību;
11. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu;
12. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
13. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
14. nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
15. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika |
| Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits) | 2 589 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits) | 2 289 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rīkotie publiskie pasākumi (skaits) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits) | - | 40 | 50 | 50 | 50 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 011 579 | 6 691 173 | 6 540 248 | 6 305 511 | 6 305 511 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 679 594 | -150 925 | -234 737 | **-** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,3 | -2,3 | -3,6 | **-** |
| Atlīdzība, *euro* | 4 373 271 | 4 659 575 | 4 808 446 | 4 808 446 | 4 808 446 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 115 | 130 | 1261 | 126 | 126 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 131 | 2 955 | 3 157 | 3 157 | 3 157 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 52 072 | 49 636 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

Piezīmes.

1Tika samazinātas četras Ministru prezidenta sekretāra amata vietas, ieviešot automātisko atbildētāju darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **470 985** | **320 060** | **-150 925** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi | 44 168 | - | -44 168 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 44 168 | - | -44 168 |
| Citas izmaiņas | 426 817 | 320 060 | -106 757 |
| *Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu, parlamentāra sekretāra atlīdzībai un Ministru kabineta locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam* | - | 68 871 | 68 871 |
| *Palielināti izdevumi resora “Ministru kabinets” informatīvi tehnoloģiskās vides renovācijai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | - | 247 905 | 247 905 |
| *Samazināts transferts no VARAM Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības sistēmas saskarnes programmatūras uzturēšanai* | 13 017 | - | -13 017 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam*  | 362 200 | - | -362 200 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam*  | 18 000 | - | -18 000 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam* | 14 225 | - | -14 225 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumam saistībā ar Valsts kancelejas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā*  | - | 3 284 | 3 284 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 19 375 | - | -19 375 |

19.00.00 Valsts administrācijas skola

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:

* mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
* mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
* mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
* iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;

2) turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:

* sadarbība ar Eiropas Savienības valstu administrācijas skolām un institūtiem;
* sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros;
* Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki |
| Apmācīti darbinieki (skaits) | 5 595 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Organizēti kursi (unikālo tēmu skaits) | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori  |
| Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits) | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sertifikātu ieguvuši (skaits) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 495 317 | 567 303 | 476 604 | 477 520 | 477 520 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 71 986 | -90 699 | 916 | **-** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,5 | -16,0 | 0,2 | **-** |
| Atlīdzība, *euro* | 230 079 | 231 655 | 231 655 | 231 655 | 231 655 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 944 | 1 882 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 66 763 | 62 239 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **97 248** | **6 549** | **-90 699** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 916 | - | -916 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 916 | - | -916 |
| Ilgtermiņa saistības | 6 399 | 6 399 | - |
| *Gadskārtējais maksājums par Ziemeļu Ministru padomes NORDEN ierēdņu apmaiņas programmu* | 6 399 | 6 399 | - |
| Citas izmaiņas | 89 933 | 150 | -89 783 |
| *Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam* | 89 000 | - | -89 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 933 | - | -933 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros izstrādātās Mācību pārvaldības sistēmas uzturēšanai* | - | 150 | 150 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

2) organizēt apmācību pasākumus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apmācību pasākumu organizēšana  |
| Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits) | 854 | 400 | 350 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 201 570 | 232 280 | 258 150 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 30 710 | 25 870 | -258 150 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,2 | 11,1 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 126 235 | 151 365 | 173 518 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 943 | 3 486 | 4 060 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 650 | 4 964 | 3 000 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **232 280** | **258 150** | **25 870** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 232 280 | 258 150 | 25 870 |
| *Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai* | 232 280 | 258 150 | 25 870 |

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 336 373 | 1 239 778 | 986 122 | 649 708 | 14 963 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -96 595 | -253 656 | -336 414 | -634 745 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,2 | -20,5 | -34,1 | -97,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 445 851 | 435 141 | 462 597 | 351 258 | 8 283 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 17 | 14,5 | 13 | 7,5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 079 | 2 395 | 2 813 | 3 903 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 21 791 | 18 375 | 23 844 | - | - |

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenās aktivitātes:

vadīt un īstenot Eiropas Sociālā fonda projektus: “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” .

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits |
| Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits) | 376 | 200 | 395 | 145 | - |
| Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits) | 5 323 | 1 725 | 3 069  | 121 | - |
| Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits) | 1 155 | 489 | 200  | 19 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 289 020 | 1 176 205 | 940 167 | 649 708 | 14 963 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -112 815 | -236 038 | -290 459 | -634 745 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -8,8 | -20,1 | -30,9 | -97,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 424 726 | 411 944 | 437 328 | 351 258 | 8 283 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 13,5 | 13 | 7,5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 099 | 2 429 | 2 651 | 3 903 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 21 791 | 18 375 | 23 844 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 176 205** | **940 167** | **-236 038** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 176 205 | 940 167 | -236 038 |
| *Eiropas Sociālā fonda projekti (2014-2020)* | 1 176 205 | 940 167 | -236 038 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

 stiprināt Valsts kancelejas kapacitāti informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem |
| Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits) | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Komunikāciju risinājumi 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” publicitātes nodrošināšanai (skaits) | 2 | 3 | 2 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 47 353 | 63 573 | 45 955 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16 220 | -17 618 | -45 955 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34,3 | -27,7 | -100 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 21 125 | 23 197 | 25 269 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 760 | 1 933 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **63 573** | **45 955** | **-17 618** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 63 573 | 45 955 |  -17 618 |
| *Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem* | 63 573 | 45 955 | -17 618 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 84 227 | 63 021 | 100 264 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -21 206 | 37 243 | -100 264 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -25,2 | 59,1 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 7 853 | - | 7 060 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 200 | - | - | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 43 083 | 63 021 | 63 021 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 938 | - | -63 021 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 46,3 | - | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **63 021** | **63 021** | - |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 63 021 | 63 021 | - |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 63 021 | 63 021 | - |

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts administrācijas skolas projektu “Digitālie risinājumi pasniedzējiem un izglītotājiem”.

Galvenās aktivitātes:

stiprināt starpnozaru mācību personāla spējas, nodrošinot ar trenera izglītotāja (pasniedzēju, kurš apmācīs citus pasniedzējus) prasmēm, kas balstītas  IKT metodoloģijā un uzņēmējdarbībā, kā arī palielināt viņu motivāciju un apmierinātību ar ikdienas darbu, paaugstinot izglītotāju  konkurētspēju un nodarbinātības iespējas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 41 144 | - | 37 243 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -41 144 | 37 243 | -37 243 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 7 853 | - | 7 060 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 200 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **37 243** | **37 243** |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 37 243 | 37 243 |
| *Projekta “Digitālie risinājumi pasniedzējiem un izglītotājiem” īstenošana* | - | 37 243 | 37 243 |

**71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģisko iniciatīvu  “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”.

Galvenās aktivitātes:

1. trīs darbnīcās radīt mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus efektīvam dialogam starp valsts pārvaldi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī palielināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas un kapacitāti iesaistīties plānošanas dokumentu, politiku un tiesību aktu izstrādē;
2. organizēt konferenci ar Islandes ekspertu dalību, kā arī izstrādāt un testēt 1 līdz 3 prototipus digitālajiem demokrātiskās līdzdalības rīkiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 38 135 | 1 204 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 38 135 | -36 931 | -1 204 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -96,8 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 1 732 | 490 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **38 135** | **38 135** |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 38 135 | 38 135 |
| *EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” īstenošana* | - | 38 135 | 38 135 |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi, īstenojot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgu franču valodas apmācību programmu “Valsts frankofonā iniciatīva”.

Galvenās aktivitātes:

1. franču valodas apmācību programmas ietvaros īstenot grupu nodarbības, sarunvalodas kursu, terminoloģijas kursu, individuālās nodarbības un starptautiski atzītā diploma “*Diplôme de français professionnel*” (DFP) eksaminācijas organizēšanu;

2) organizēt tematiskos seminārus un citu pasākumus, lai veicinātu franču valodas apguvi;

3) nodrošināt apmācību administrēšanu, atskaišu sagatavošanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas “Valsts frankofonā iniciatīva” īstenošana  |
| Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits) | 115 | 225 | 225 | 225 | - |
| Tematisko nozaru semināru apmeklētāji (skaits) | 16 | 10 | 10 | 10 | - |
| Terminoloģijas kursu apmeklētāji (skaits)  | 9 | 10 | 10 | 10 | - |
| Apmācīti darbinieki sarunvalodas kursos franču valodā (skaits) | 29 | 20 | 20 | 20 | - |
| Apmācīti dalībnieki individuālajās nodarbībās (skaits) | 8 | 8 | 8 | 8 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 67 915 | 129 825 | 129 825 | 129 825 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 61 910 | - | - | -129 825 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 91,2 | - | - | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 20 449 | 37 299 | 37 299 | 37 299 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 8751 | 2 072 | 2 072 | 2 072 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 389 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1Vidējā atlīdzība aprēķināta 5 mēnešiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **129 825** | **129 825** | **-** |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 129 825 | 129 825 | - |
| *Projekta “Valsts frankofonā iniciatīva” īstenošana* | 129 825 | 129 825 | - |