08. Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2021. gadā:

1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

**Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

*Euro*

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

|  | 2019. gada (fakts) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022.gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 28,3 | 33,0 | 33,1 | 29,3 | 25,0 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19,5 | 22,9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 8,8 | 10,1 | 8,1 | 4,3 | - |

**Politikas un resursu vadības karte**

**1. Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu** / *Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” %* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam*  | *71,5**(2019)* | *70,0**(2024)* |
| *Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām/arodbiedrībām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) %* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam*  | *37,6/37,1**(2018)* | *39,3/43,3**(2024)* |
| *Subjektīvā diskriminācijas pieredze %* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam*  | *7,4**(2015)* | *7,2**(2024)* |
| *Remigrantu skaits* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam*  | *4 852**(2018)* | *6 000**(2024)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 99., 134, 159., 164. un 165.punkts.* |

|  | 2019. gada (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.: | **10 853 695** | **11 173 422** | **12 602 773** | **9 316 992** | **4 955 262** |
| **28,3** | **33,0** | **33,1** | **29,3** | **25,0** |
| 01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība | 725 355 | 1 457 278 | 1 517 992 | 1 554 420 | 1 564 420 |
| 15,0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas | 750 813 | 1 200 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1,5 | - | - | - | - |
| 03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma | 361 885 | 389 687 | 389 687 | 389 687 | 389 687 |
| 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 04.00.00 Mediju projektu īstenošana | 781 618 | - | 1 001 155 | 1 001 155 | 1 001 155 |
| 1,6 | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 1 033 101 | 989 801 | 917 469 | 644 535 | - |
| 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | - |
| 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 7 200 923 | 7 136 656 | 7 276 470 | 3 727 195 | - |
| 4,5 | 5,5 | 3,8 | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā (skaits)* | - | - | 191 | 230 | 235 |
| *Izsniegto “Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” skaits* | - | - | 34 000 | 35 000 | 35 000 |
| *Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)* | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| *Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)* | 559 592 | 603 060 | 620 740 | 450 280 | - |
| *Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)* | 140 | 390 | 390 | 390 | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Sabiedrības integrācijas fonds 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

*iekļauta programma 04.00.00 “Mediju projektu īstenošana”.*

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Programmas mērķis:

nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
2. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
3. programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;
4. programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;
5. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”” īstenošana;
6. programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana;
7. programmas “Ģimenei draudzība darba vieta” īstenošana;
8. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
9. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte” |
| Izskatītie personu iesniegumi (skaits) | 26 896 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| Izsniegto "Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" skaits | - | - | 34 000 | 35 000 | 35 000 |
| Organizāciju (publiskās un privātās) skaits, kas iesaistījušās programmā "Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" | - | - | 510 | 580 | 640 |
| Ģimenei draudzīga pašvaldība |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | **-** | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ģimenei draudzīga darbavieta |
| Programmā iesaistīto jauno darba devēju skaits | - | 5 | 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* | 725 355 | 1 457 278 | 1 517 992 | 1 554 420 | 1 564 420 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 731 923 | 60 714 | 36 428 | 10 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 100,9 | 4,2 | 2,4 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 451 200 | 632 790 | 629 932 | 629 932 | 629 932 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15,0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1, *euro* | 2 306 | 2 070 | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 38 665 | 101 115 | 101 115 | 101 115 | 101 115 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **9 286** | **70 000** | **60 714** |
| *t.sk.:* |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vienreizēji pasākumi | 6 428 | - | -6 428 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 6 428 | - | -6 428 |
| Citas izmaiņas | 2 858 | 70 000 | 67 142 |
| *Izdevumi pasākuma “Sabiedrības integrācijas e-pakalpojumu un e-pārvaldības attīstība” īstenošanai, saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola Nr.55 38.§ 25.2.1.apakšpunktu* | - | 70 000 | 70 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 2 858 | - | -2 858 |

 |

02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

Programmas mērķis:

1) finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;

2) nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVO fonds programmas īstenošana |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 80 | 150 | 160 | 185 | 185 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 48 | 70 | 77 | 116 | 116 |

**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* | 750 813 | 1 200 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 449 187 | 300 000 | 500 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 59,8 | 25,0 | 33,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 31 278 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,5 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 619 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 131 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **300 000** | **300 000** |
| *t.sk.:* |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Citas izmaiņas | - | 300 000 | 300 000 |
| *Izdevumi NVO darbības atbalsta īstenošanai* | - | 300 000 | 300 000 |

 |

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

Programmas mērķis:

atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

1. diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
2. diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;
3. latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā |
| Saņemti un izvērtēti projekti (skaits) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Diasporas NVO darbības atbalsts |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 17 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Latviešu valodu apguvušās personas (skaits) | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |

**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* | 361 885 | 389 687 | 389 687 | 389 687 | 389 687 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 27 802 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,7 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 32 001 | 32 265 | 32 265 | 32 265 | 32 265 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 905 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

Programmas mērķis:

atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādējādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Galvenās aktivitātes:

mērķprogrammas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektu īstenošana |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 92 | - | 110 | 115 | 120 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 29 | - | 57 | 57 | 62 |

**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* | 781 618 | - | 1 001 155 | 1 001 155 | 1 001 155 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 1 001 155 | - | -  |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | **×** | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 36 051 | - | 46 657 | 46 657 | 46 657 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,6 | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 704 | - | 1 851 | 1 851 | 1 851 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 342 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **1 001 155** | **1 001 155** |
| *t.sk.:* |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Citas izmaiņas | - | 1 001 155 | 1 001 155 |
| *Izdevumi mediju projektu līdzfinansēšanai (transferts no Kultūras ministrijas)* | - | 1 001 155 | 1 001 155 |

 |

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;
2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;
3. sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;
4. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
5. sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem |
| Dalībnieki vidēji gadā (skaits) | 150 | 50 | 50 | 50 | - |
| Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu |
| Pakalpojumu saņēmēji (skaits) | 140 | 390 | 390 | 390 | - |
| Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem |
| Pakalpojumu saņēmēji (skaits) | 671 | 535 | 869 | 869 |  |
| Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana |
| Pētījums (skaits) | - | 1 | - | - | - |

**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* | 1 033 101 | 989 801 | 917 469 | 644 535 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -43 300 | -72 332 | -272 934 | -644 535 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,2 | -7,3 | -29,7 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 119 529 | 96 807 | 96 807 | 96 807 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 897 | 1 654 | 1 876 | 1 876 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 21 646 | 5 492 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **989 801** | **917 469** | **-72 332** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 989 801 | 917 469 | -72 332 |
| *Izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai* | 989 801 | 917 469 | -72 332 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
2. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
3. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana |
| Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits) | 5 | - | 5 | - | - |
| Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana |
| Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits) | - | - | 25 | - | - |
| Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole |
| Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits) | 28 | 28 | 25 | 25 | - |
| Pārbaudes vizītes (skaits) | 22 | 20 | 16 | 16 | - |
|  Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana |
| PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas  |
| Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits) | 559 592 | 603 060 | 620 740 | 450 280 |  |

**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* | 7 200 923 | 7 136 656 | 7 276 470 | 3 727 195 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -64 267 | 139 814 | -3 549 275 | -3 727 195 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,9 | 2,0 | -48,8 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 99 816 | 99 834 | 99 834 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,5 | 5,5 | 3,8 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 848 | 1 513 | 1 974 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | - | 9 800 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 136 656** | **7 276 470** | **139 814** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 7 136 656 | 7 276 470 | 139 814 |
| *Izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai* | 7 136 656 | 7 276 470 | 139 814 |