14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

1. strukturālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, tai skaitā Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana. Stratēģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot stratēģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot, pierādījumos balstītu, SMART mērķu noteikšanas pieeju stratēģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā;
2. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības un pēcnodarbinātības labumu sistēmas pilnveidošana;
3. inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu (runas atpazīšanas, mašīntulkošanas un virtuālā asistenta ieviešana, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas modernizācija, mašīnmācības rīka izstrāde noziedzīgu nodarījumu prognozēšanai u.c.) ieviešana iekšlietu nozarē drošai un efektīvai resursu izmantošanai;
4. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
5. nozares valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību.
6. atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaistes iespēju meklēšana, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu un normatīvajā regulējumā paredzētajiem principiem atbilstošu investīciju veikšanu nozares infrastruktūrā;
7. pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas *“Moneyval”* rekomendācijas;
8. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
9. Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšanas uzsākšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem, nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu izpildi;
10. Eiropas Savienības  robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana;
11. Valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošanas turpināšana;
12. pasākumu īstenošana “E-lietas” ieviešanai, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
13. pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
14. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
15. pasākumu veikšana Fizisko personu reģistra izveidei un ieviešanai, nodrošinot vienotu fizisko personu, tai skaitā – ārvalstnieku, reģistrāciju un uzskaiti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros;
16. pasākumu īstenošana Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveidei;
17. attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādāšana:

* Rīcības plāns cilvēku tirdzniecības novēršanai 2021. - 2023. gadam;
* Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2021. - 2023. gadam.
* Ceļu satiksmes drošības plāns 2021. – 2025. gadam;
* Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022. – 2024. gadam.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam

*Euro*

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 256,5 | 15 304 | 15 245,5 | 15 244 | 15 234 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 86,5 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 228,5 | 15 273 | 15 215 | 15 218 | 15 208 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 86,5 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 28 | 31 | 30,5 | 26 | 26 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

1. **Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Iekšējās drošības biroja likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem (Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *2 078* | *2 200* |
| *Atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits (Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *19 246* | *19 400* |
| *Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *76,0* | *81,0* |
| *Iekšējās drošības biroja atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *402* | *90* |
| *Iekšējās drošības biroja reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *144* | *145* |
| *Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *-* | *4,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *16.4., 16.5., 116.7., 176.3., 177.1., 177.7., 180.4., 191.2., 191.3., 191.5., 191.7., 191.8., 192.2., 192.3., 193.3., 193.4., 194.1., 195.1., 199.4.* | | |

Piezīmes.

1Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam darbības jomā “Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana” ir integrētas iepriekšējos gados Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2017.-2019. gadam un budžeta paskaidrojumos norādītās darbības jomas “Valsts policijas darbība”, “Iekšējās drošības biroja darbība” un “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”

|  | 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.: | **179 474 533** | **168 895 147** | **169 033 229** | **164 292 671** | **160 660 394** |
| **7 997** | **7 993** | **7 948** | **7 914** | **7 904** |
| 06.01.00 Valsts policija | 169 473 176 | 158 875 989 | 155 965 212 | 153 753 725 | 151 949 483 |
| 7 846 | 7 842 | 7 783 | 7 745 | 7 745 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 140 535 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 3 973 202 | 3 936 037 | 3 980 458 | 3 961 769 | 3 957 013 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 4 363 796 | 2 642 108 | 4 777 766 | 5 799 750 | 4 324 936 |
| 54 | 54 | 68 | 72 | 62 |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 533 108 | 253 858 | 5 426 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 94 109 | 232 373 | 58 944 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 3 066 | 1 987 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 248 181 | 2 482 826 | 3 726 095 | 56 059 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 59 321 | 64 899 | 40 901 | 46 258 | 6 563 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 482 184 | 405 070 | 27 340 | 63 796 | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | 451 087 | 611 314 | 422 399 |
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 261 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 6 753 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 96 841 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)* | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| *Studiju vietu (vidējais skaits gadā)* | 553 | 544 | 540 | 560 | 560 |
| *Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)* | 1 572 | 1 500 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| *Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)* | 1/9 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| *Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)* | 17 | 22 | 13 | 10 | 10 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) (Valsts policija)* | 7 401 | 10 500 | 10 000 | 9 600 | 10 000 |
| *Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) (Valsts policija)* | 13 398 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| *Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) (Valsts policija)* | - | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| *Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)* | 4218 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| *Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) (Valsts policija)* | 265 728 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| *Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē* | - | - | 1 000 | 1 000 | 950 |
| *Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits) (Iekšējās drošības birojs)* | - | - | 11 | 10 | 10 |
| *Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits) (Iekšējās drošības birojs)* | - | - | 38 | 38 | 38 |
| *Saņemto ziņojumu skaits (Finanšu izlūkošanas dienests)* | 33 236 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| *Apturētās summas (milj.euro) (Finanšu izlūkošanas dienests)* | 345,98 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))* | 3,8 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| *Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)* | 81 000 | 78 000 | 83 000 | 83 500 | 84 000 |

**2. Valsts robežas drošība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām**/*Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *539* | *480* |
| *Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *81,0/10,0* | *100,0/15,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *192.2., 197.1* | | |

|  | 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.: | **76 956 664** | **75 951 066** | **67 530 417** | **61 850 621** | **58 212 012** |
| **2 697,5** | **2 697,5** | **2 697,5** | **2 697,5** | **2 697,5** |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 64 800 254 | 60 390 815 | 54 508 296 | 52 265 702 | 50 218 429 |
| 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 3 750 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 299 700 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| - | - | - | - | - |
| 67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana | 1 788 678 | 615 549 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 8 027 228 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 30 382 | - | 582 020 | 154 867 | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | - | - | - | 75 560 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 29 417 | 28 674 | 4 835 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 749 481 | 6 557 569 | 4 287 882 | 1 360 909 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana | 17 052 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 951 481 | 364 876 | 151 061 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 1 370 | - | 2 740 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 257 871 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Personāls (skaits):* |  |  |  |  |  |
| *robežkontrolē* | 1 707 | 1 706 | 1 707 | 1 707 | 1 707 |
| *imigrācijas kontrolē* | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| *Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:* |  |  |  |  |  |
| *robežjoslas ierīkošana (km)* | 230 | 363 | 363 | 380 | 420 |
| *robežjoslas uzturēšana (km)* | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| *Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)* | 1 121 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| *Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)* | 60/22 | 100/20 | 60/20 | 60/20 | 60/20 |
| *Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)* | 2 142 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 000 |
| *Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)* | - | - | 480 | 86 | 86 |
| *Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma*  *(amatpersonu skaits)* | - | - | 30 | 30 | 30 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)* | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)* | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 |

**3. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību** / *MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020 – 2022. gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2020.-2022.gadam.* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. gadam* | *~~4~~* | *3,9* |
| *Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min)1* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. gadam* | *9* | *9* |
| **Valdības rīcības plāns** | *191.2; 191.4; 191.8; 192.2; 193.3; 196.1; 196.2.* | | |

|  | 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.: | **58 775 778** | **53 509 353** | **60 271 232** | **57 860 680** | **54 085 354** |
| **3 136** | **3 157** | **3 216** | **3 253** | **3 253** |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 56 928 083 | 53 116 884 | 59 196 352 | 57 445 254 | 54 085 354 |
| 3 136 | 3 157 | 3 216 | 3 253 | 3 253 |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 394 712 | 229 482 | 731 743 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 328 735 | 155 348 | 218 627 | 393 577 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 12 898 | - | 62 861 | 21 849 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 28 725 | 7 639 | 61 649 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu valdības finansētie projekti | 82 625 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)* | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)* | 791 | 798 | 776 | 776 | 776 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)* | 6 216 | 7 400 | 7 200 | 7 150 | 7 100 |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/(tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)* | 6 738/765 | 7 500/700 | 7 500/700 | 7 500/700 | 7 500/700 |
| *Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos* | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| *Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)* | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Facebook sekotāji (skaits)2* | 12 925 | 4 408 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| *Twitter konta sekotāji (skaits)3* | 14 783 | 14 400 | 15 100 | 15 300 | 15 500 |

Piezīmes.

1Jauns politikas rezultatīvais rādītājs, aizstājot līdz 2020. gadam esošo politikas rezultatīvo rādītāju ”Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)”

2Pieejams: <https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/>

3Pieejams: https://twitter.com/ugunsdzeseji

**4. Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģija 2020. –2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita*  *izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *13,0* | *10,0* |
| *Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *96,0* | *96,0* |
| *Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *68,0* | *71,0* |
| *E-vidē nodrošinātie pakalpojumi (% no visiem sniegtajiem pakalpojumiem)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022 .gadam* | *46,0* | *50,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *198.2., 198.3., 12.2.* | | |

|  | 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.: | **24 073 227** | **21 713 098** | **22 742 834** | **18 109 092** | **17 154 010** |
| **597,5** | **603** | **598,5** | **594** | **594** |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 20 408 855 | 17 798 491 | 20 413 811 | 17 745 095 | 16 861 510 |
| 589 | 593 | 590 | 590 | 590 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 792 780 | 2 356 935 | 1 022 166 | - | - |
| 6 | 6 | 4,5 | - | - |
| 70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana | 288 597 | 316 994 | 292 500 | 292 500 | 292 500 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 552 793 | 1 240 678 | 1 014 357 | 71 497 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 30 202 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Personalizācijas centrs* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Uzturēto klientu apkalpošanas nodaļu skaits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)* | 148 620/  238 026 | 113 998/  352 377 | 102 155/  369 132 | 147 461/  420 500 | 243 737/  265 850 |
| *Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)* | - | - | 13 624 | 14 986 | 16 484 |
| *Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)* | - | - | 2 110 | 2 045 | 2 000 |
| *Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)* | - | - | 250 | 250 | 250 |
| *Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)* | - | - | 25 | 11 | 5 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)* | 5,47 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| *PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)* | 3.līmenis, procentos 63,1 | 2.līmenis, procentos 45,0-55,0 | 2. līmenis, procentos 45,0-55,0 | 2.līmenis, procentos 55,0-60,0 | 3.līmenis, procentos 60,0-65,0 |

**5. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam*, *Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)* | *Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *68,4* | *65,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *192.1.,191.8., 192.2, 192.4* | | |

|  | 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.: | **19 171 604** | **23 029 916** | **30 180 761** | **23 622 327** | **15 646 174** |
| **283** | **319** | **310** | **310** | **310** |
| 02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | 14 835 161 | 17 674 992 | 18 909 751 | 17 318 070 | 15 640 092 |
| 283 | 319 | 310 | 310 | 310 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 541 177 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 2 119 053 | 3 971 744 | 1 669 825 | 2 009 825 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 970 152 | 1 383 180 | 9 601 185 | 4 260 222 |  |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 1 034 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | - | 34 210 | 6 082 |
| - | - | - | - | - |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 1 200 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 8 245 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 695 582 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Uzturētas informācijas*  *sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)* | - | 110/70 | 110/70 | 110/70 | 110/70 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)* | 2,8 | 48 | 40 | 40 | 40 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)* | 3 727 | 1 450 | 5 329 | 5 579 | 5 829 |
| *IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)* | 6567 | 6364 | 8 954 | 9 158 | 9 339 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)* | 8 086 | 8 000 | 8 500 | 9 500 | 9 500 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)* | 96,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**6. Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus** / *MK 2010. gada 5. oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita* | *Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *16,8* | *16,3* |
| **Valdības rīcības plāns** | *136.1., 137.2, 192.2.* | | |

|  | 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.: | **5 199 420** | **5 289 004** | **5 657 665** | **5 657 745** | **5 657 745** |
| **89,5** | **89,5** | **88,5** | **88,5** | **88,5** |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | 5 199 420 | 5 289 004 | 5 657 665 | 5 657 745 | 5 657 745 |
| 89,5 | 89,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Šautuve Rīgā, Klusā iela 12* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)* | 265,1 | 247,98 | 247,98 | 247,98 | 247,98 |
| *Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)* | 390 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| *Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)* | 5 356 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)1* | 25 | 25 | - | - | - |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaužu skaits1* | - | - | 25 | 25 | 25 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Amatpersonu skaits (%), kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk* | - | - | 86,0 | 87,0 | 87,0 |
| *Amatpersonu skaits (%), kas psiholoģiskā atbalsta kursa pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk* | - | - | 84,0 | 85,0 | 85,0 |

Piezīmes.

1Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums. Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.

**7. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās (ēku skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *4* | *12* |
| *Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *2,0* | *3,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *39.1., 191.4., 196.1.* | | |

|  | 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.: | **39 354 932** | **38 391 631** | **38 783 290** | **39 738 079** | **38 244 858** |
| **394** | **382** | **323** | **323** | **323** |
| 06.01.00 Valsts policija | 7 413 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.01.00 Administrēšana | 5 196 117 | 5 450 442 | 5 494 937 | 5 495 221 | 5 495 221 |
| 394 | 382 | 323 | 323 | 323 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 30 835 333 | 31 627 948 | 31 520 801 | 31 494 990 | 31 474 750 |
| - | - | - | - | - |
| 40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta | 1 393 616 | 1 263 450 | 1 164 371 | 1 164 429 | 1 164 429 |
| - | - | - | - | - |
| 40.04.00 Valsts materiālās rezerves | 118 107 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| - | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 78 891 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 489 530 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 48 301 | 8 320 | 506 385 | 9 324 | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | 55 325 | 1 532 644 | 68 987 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 187 624 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti (skaits)* | - | - | 265 | 270 | 260 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Saņemti tehniskie atzinumi (%)* | - | - | 35,0 | 30,0 | - |
| *Saņemti energosertifikāti (%)* | - | - | 35,0 | 30,0 | - |
| *Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)* | 12 518 | 13 946 | 14 000 | 15 000 | 15 000 |

**8. Valsts drošības dienesta darbība**

|  |  |
| --- | --- |
| **Politikas mērķis:** **Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā** / *MK 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr.823 “Valsts drošības dienesta nolikums”* | |
| **Valdības rīcības plāns** | *191.6.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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.: | **18 911 826** | **18 436 690** | **19 148 748** | **18 045 213** | **22 309 017** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 18 776 647 | 17 586 770 | 18 028 619 | 18 045 213 | 22 309 017 |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 47 390 | 849 920 | 1 120 129 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 70 109 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 17 680 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

**9. Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *136* | *100* |
| *Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam* | *354* | *350* |
| **Valdības rīcības plāns** | *180.4, 191.1, 191.2, 191.4, 191.5, 191.6, 191.8, 191.9, 192.1, 192.2, 192.3, 192.4, 193.2, 194.1, 195.2, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.2, 198.3, 200.1* | | |

|  | 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.: | **10 610 976** | **9 797 097** | **14 006 966** | **15 639 778** | **12 924 152** |
| **148** | **149** | **149** | **149** | **149** |
| 06.01.00 Valsts policija | 4 530 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 53 506 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 30 477 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 4 691 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 50 872 | 62 728 | 62 728 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 536 325 | 622 796 | 606 796 | 451 756 | 450 019 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020) | 5 966 622 | 4 838 772 | 9 157 216 | 11 057 523 | 8 370 227 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 28 100 | 20 650 | 16 029 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 110 971 | 255 881 | 254 181 | 259 182 | 250 682 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | - | 786 | 12 904 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana | 10 180 | 62 494 | 24 822 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 3 788 344 | 3 932 990 | 3 872 290 | 3 871 317 | 3 853 224 |
| 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 26 358 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits*1 | 7 900 | 7 400 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |

Piezīmes.

1Informācija pieejama: <https://twitter.com/IeM_gov_lv>

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. gadā | 2022. gadā | | 2023. gadā |
| 1. | **Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana** | **304 761** | **304 761** | | **304 761** | MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām*** | **304 761** | **304 761** | **304 761** | |
| Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām | | | | |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums (%)* | 25,4 | 25,4 | | 25,4 |
| *Nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020.gada līmenī (%)* | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| *06.01.00 Valsts policija* | 36 413 | 36 413 | | 36 413 |
| *10.00.00 Valsts robežsardzes darbība* | 20 424 | 20 424 | | 20 424 |
| *38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība* | 247 924 | 247 924 | | 247 924 |
| 2. | **Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana** | **78 797** | **78 797** | | **78 797** | MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam*** | **66 611** | **66 611** | | **66 611** |
| Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Valsts policijas koledžas pedagogiem | | | | |
| *Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)* | 1 124 | 1 124 | | 1 124 |
| *Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)* | 900 | 900 | | 900 |
| *Zemākā darba algas likme asistentam, ne mazāka kā (euro)* | 717 | 717 | | 717 |
| *06.01.00 Valsts policija* | | | | |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam*** | **12 186** | **12 186** | | **12 186** |
| Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogiem | | | | |
| *Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)* | 1 124 | 1 124 | | 1 124 |
| *Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)* | 900 | 900 | | 900 |
| *07.00.00 Ugunsdrošība glābšana un civilā aizsardzība* | | | | |
| 3. | **Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana** *(informācija klasificēta)* | **277 887** | **247 636** | | **247 636** | MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts |
| *09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība* | | | | |
| 4. | **Tiesiskā regulējuma īstenošana** *(informācija klasificēta)* | **26 157** | **26 157** | | **26 157** | MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts |
| *09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība* | | | | |
| **Kopā** | | **687 602** | **657 351** | | **657 351** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izslēgta apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;*
2. *izveidota jauna apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”.*

**02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība | | | | | |
| Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) | 103 683 018 | 71 000 000 | 120 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |
| No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) | 17 462 | 17 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
| Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) | 2,8 | 48 | 40 | 40 | 40 |
| Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana | | | | | |
| Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) | 24 219 | 28 000 | 33 000 | 35 000 | 35 000 |
| Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība | | | | | |
| Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits | 7 116 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) | 3 727 | 1 450 | 5 329 | 5 579 | 5 829 |
| IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) | 6 567 | 6 364 | 8 954 | 9 158 | 9 339 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) | 8 086 | 8 000 | 8 500 | 9 500 | 9 500 |

**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* | 14 835 161 | 17 674 992 | 18 909 751 | 17 318 070 | 15 640 092 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 839 831 | 1 234 759 | -1 591 681 | -1 677 978 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,1 | 7,0 | -8,4 | -9,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 643 287 | 6 660 959 | 7 244 458 | 7 244 458 | 7 244 458 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 283 | 319 | 3101 | 310 | 310 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 662 | 1 740 | 1 947 | 1 947 | 1 947 |

Piezīmes.

1Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā no 2021. gada ir likvidētas 6 amata vietas. Atbilstoši MK 2020. gada 3. marta protokola Nr.9 35.§ “Informatīvais ziņojums ”Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai”” 3.4.punktam samazinātas 3 amata vietas (bez finansējuma).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 895 177** | **4 129 936** | **1 234 759** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 318 616 | 1 452 220 | 1 133 604 |
| *Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 2019. gada 28. februāra prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai* | 300 170 | - | -300 170 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīga attīstība Iekšlietu ministrijas resorā” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 2020. gada 2. septembra sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | - | 1 419 913 | 1 419 913 |
| *Finansējuma pārdale no VARAM administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 2019. gada 15. oktobra sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)* | - | 32 307 | 32 307 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 18 446 | - | -18 446 |
| Ilgtermiņa saistības | 1 679 627 | 1 487 111 | -192 516 |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:*  *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 2018.gada 3. maija prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)* | 180 280  *180 280* | 180 143 | -137 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 40 073 | 40 073 | 0 |
| *Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana* | 1 459 274 | 1 266 895 | -192 379 |
| Citas izmaiņas | 896 934 | 1 190 605 | 293 671 |
| *Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.p.)* | 3 843 | - | -3 843 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana" īstenošanai (MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.p.)* | 471 827 | - | -471 827 |
| *Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021 .gada 1. janvāri" īstenošanai (MK 2019. gada 17. septembra sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 298 | 298 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 29 308 | - | -29 308 |
| *Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 2020. gada 29. septembra prot. Nr.56 51.§)* | - | 28 520 | 28 520 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 391 956 | 1 161 787 | 769 831 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija”, jo IeM Informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojs* | 29 022 | - | -29 022 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" stacionāri uzstādīto zilo bākuguņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanai un remontam* | 6 000 | - | -6 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 2019. gada 20. augusta prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)* | 356 934 | 1 161 787 | 804 853 |

**06.00.00 Valsts policijas darbība**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**06.01.00 Valsts policija**

Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes.

Galvenās aktivitātes:

1. garantēt personu un sabiedrības drošību;
2. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
3. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
4. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
5. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
6. veikt prevencijas darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
7. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
8. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
9. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
10. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
11. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
12. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrija.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes | | | | | |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 7 401 | 10 500 | 10 000 | 9 600 | 10 000 |
| Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) | - | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits) | 39 906 | 41 000 | 37 250 | 35 500 | 34 000 |
| Uzsākti kriminālprocesi (skaits) | 36 517 | 37 000 | 33 000 | 31 000 | 30 000 |
| Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits) | 70 350 | 74 000 | 69 000 | 67 500 | 66 000 |
| Izpildītas ekspertīzes (skaits) | 11 479 | 11 900 | 12 000 | 12 100 | 12 100 |
| Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi | | | | | |
| Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) | 13 398 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits) | 4 679 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits) | 80 499 | 72 700 | 72 700 | 70 140 | 63 130 |
| Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits) | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits) | 47 142 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits) | 4 251 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits) | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits) | 3 290 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits) | 1 109 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) | 265 728 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas | | | | | |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits) | 4 218 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits) | 83 | 122 | 118 | 123 | 153 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits) | 89 | 143 | 130 | 110 | 110 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits) | 40 | 50 | 72 | 50 | 50 |
| Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits) | 1 619 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits) | 1 | 32 | 39 | 28 | 82 |

**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* | 169 485 119 | 158 875 989 | 155 965 212 | 153 753 725 | 151 949 483 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -10 597 187 | -2 910 777 | -2 211 487 | -1 804 242 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -6,3 | -1,8 | -1,4 | -1,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 138 585 402/  120 412 8931 | 128 110 610/  127 416 2331 | 128 014 151/  127 212 4041 | 127 718 949/  126 942 8661 | 127 667 975/  126 945 3731 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 7 801 | 7 797 | 7 7382 | 7 7002 | 7 7002 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 474/1 2803 | 1 364/1 3563 | 1 372/1 3633 | 1 375/1 3673 | 1 375/1 3673 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 24 874 | 5 810 | 6 807 | 6 807 | 6 807 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 168 | 1 157 | 1 264 | 1 264 | 1 264 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 149/ 1 1174 | 1 080 | 1 214 | 1 224/ 1 2144 | 1 214 |

Piezīmes.

1Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldei plānotajiem izdevumiem atlīdzībai (informācija klasificēta).

2Saskaņā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2020. gada 11. maija 25 amata vietas, 2021. gada 1. jūlija - 25 amata vietas un no 2022. gada 1. janvāra - 25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas.

3Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

4Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 423 359** | **10 512 582** | **-2 910 777** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 103 024 | 103 024 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana* | - | 36 413 | 36 413 |
| *Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku* | - | 66 611 | 66 611 |
| Vienreizēji pasākumi | 673 298 | 97 022 | -576 276 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 13.05.2019. rīk.Nr.221)* | 45 138 | - | -45 138 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk.Nr.103)* | 8 944 | - | -8 944 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)* | - | 52 934 | 52 934 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)* | - | 44 088 | 44 088 |
| *Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no IZM un atbilstoši izdevumi XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)* | 107 503 | - | -107 503 |
| *Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai* | 415 313 | - | -415 313 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 96 400 | - | -96 400 |
| Ilgtermiņa saistības | 9 257 654 | 7 285 350 | -1 972 304 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 41 819 | 60 157 | 18 338 |
| *Iemaksas ICPO-INTERPOL* | *30 569* | *48 907* | *18 338* |
| *Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)* | *3 750* | *3 750* | *0* |
| *Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)* | *2 500* | *2 500* | *0* |
| *Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)* | *5 000* | *5 000* | *0* |
| *Transportlīdzekļu noma* | 5 583 078 | 4 178 789 | -1 404 289 |
| *Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai* | 666 000 | 666 000 | 0 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 2 966 757 | 2 380 404 | -586 353 |
| Citas izmaiņas | 3 492 407 | 3 027 186 | -465 221 |
| *Palielināti izdevumi Īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai* | - | 1 698 | 1 698 |
| *Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)* | 98 461 | - | -98 461 |
| *Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)* | 906 779 | 96 779 | -810 000 |
| *Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)* | 11 180 | *-* | -11 180 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | 545 726 | 1 063 241 | 517 515 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 708 397 | 756 676 | 48 279 |
| *Palielināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | - | 78 174 | 78 174 |
| *Samazināti izdevumi (iekšējā pārdale apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros) ilgtermiņa saistību pasākumam "Transportlīdzekļu noma" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 11.pielikumam un MK 16.10.2017. rīk.Nr.572 3.2.2.p.* | 65 380 | - | -65 380 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” ietvaros iegādātās tehnikas (laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto) uzturēšanas izdevumu segšanai* | - | 10 500 | 10 500 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumu segšanai* | - | 29 904 | 29 904 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 513 453 | - | -513 453 |
| *Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | - | 961 192 | 961 192 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 643 031 | 29 022 | -614 009 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", jo IeM Informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojs* | - | 29 022 | 29 022 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam* | 573 203 | - | -573 203 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | 69 828 | - | -69 828 |

**07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība**

Programmas mērķis:

nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram;
2. piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti;
6. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
7. atbilstoši kompetencei uzsākt darbu pie Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveides;
8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
9. turpināt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
10. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
11. turpināt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
14. nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana | | | | | |
| Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits) | 6 216 | 7 400 | 7 200 | 7 150 | 7 100 |
| Glābšanas darbi (skaits) | 7 176 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits) | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits) | 6 738/  (765) | 7 500/  (700) | 7 500/  (700) | 7 500/  (700) | 7 500/  (700) |
| Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits) | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos | | | | | |
| Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits) | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā | | | | | |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 183 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits) | 476 | 340 | 340 | 340 | 340 |

**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* | 56 928 083 | 53 116 884 | | 59 196 352 | 57 445 254 | 54 085 354 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3 811 199 | | 6 079 468 | -1 751 098 | -3 359 900 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,7 | | 11,4 | -3,0 | -5,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 52 769 623/  45 824 1021 | 49 188 177/  48 761 3401 | | 49 666 314/  49 117 1901 | 50 465 145/  49 962 4951 | 50 472 147/  49 962 4681 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 121 | 3 142 | | 3 2012 | 3 2382 | 3 2382 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 400/  1 2153 | 1 297/  1 2853 | | 1 284/  1 2703 | 1 290/  1 2773 | 1 290/  1 2773 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 35 537 | 28 629 | | 23 299 | 23 299 | 23 299 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 7 | 7 | | 6 | 6 | 6 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 319 | 1 330 | | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 879/  1 6784 | 1 667 | | 1 811 | 1 811 | 1 811 |

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 Saskaņā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2020. gada 11. maija 25 amata vietas, 2021. gada 1. jūlija - 25 amata vietas un no 2022. gada 1. janvāra - 25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas.

3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

4 Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 079 412** | **7 158 880** | **6 079 468** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 12 186 | 12 186 |
| *Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku* | - | 12 186 | 12 186 |
| Vienreizēji pasākumi | 23 337 | 2 800 000 | 2 776 663 |
| *Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no IZM un atbilstoši izdevumi XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)* | 7 587 | - | -7 587 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | - | 2 800 000 | 2 800 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 15 750 | - | -15 750 |
| Ilgtermiņa saistības | 339 247 | 1 309 760 | 970 513 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā:* | 6 474 | 6 474 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)* | *800* | *800* | *0* |
| *Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)* | *550* | *550* | *0* |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā* | *5 124* | *4 024* | *-1 100* |
| *Iemaksas Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā* | *-* | *1 100* | *1 100* |
| *Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde* | 332 773 | 1 303 286 | 970 513 |
| Citas izmaiņas | 716 828 | 3 036 934 | 2 320 106 |
| *Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 11 575 | 11 575 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 426 837 | 604 313 | 177 476 |
| *Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm* | 55 189 | - | -55 189 |
| *Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādātās ugunsdzēsības autocisternas tehniskajai apkopei garantijas laikā* | - | 1 586 | 1 586 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros iegādātās glābšanas tehnikas tehniskajai apkopei* | - | 1 838 | 1 838 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopei* | - | 335 | 335 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopei* | - | 335 | 335 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa un kvadracikla ar aprīkotu augstspiediena ugunsgrēku dzēšanas iekārtu tehniskajai apkopei* | - | 8 454 | 8 454 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 200 882 | - | -200 882 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 33 920 | 2 408 498 | 2 374 578 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu stacionāri uzstādīto zilo bākuguņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanu un remontu atbilstoši IeM IC un VUGD 2020.gada 5.martā noslēgtajai vienošanai par funkciju pārdali* | - | 6 000 | 6 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam* | - | 573 203 | 573 203 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | 33 920 | - | -33 920 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos* | - | 1 829 295 | 1 829 295 |

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

**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* | 18 776 647 | 17 586 770 | 18 028 619 | 18 045 213 | 22 309 017 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 189 877 | 441 849 | 16 594 | 4 263 804 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,3 | 2,5 | 0,1 | 23,6 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **441 849** | **441 849** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 304 044 | 304 044 |
| *Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana* | - | 277 887 | 277 887 |
| *Tiesiskā regulējuma īstenošana* | - | 26 157 | 26 157 |
| Citas izmaiņas | - | 137 805 | 137 805 |
| *Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | - | 110 836 | 110 836 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 26 969 | 26 969 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas izdevumu segšanu* | - | 26 969 | 26 969 |

**10.00.00 Valsts robežsardzes darbība**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
2. veikt kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
3. nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;
4. nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
5. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
6. veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
7. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

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

|  | 2019.gada (izpilde) | 2020.gada  plāns | 2021.gada projekts | 2022.gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiktas robežpārbaudes | | | | | |
| Personu robežpārbaudes (skaits) | 5 064 792 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 1 291 419 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Vilcienu robežpārbaudes (skaits) | 22 201 | 25 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 11 196 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) | 247 | 185 | 400 | 400 | 400 |
| Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) | 1 798 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Veikta robežuzraudzība | | | | | |
| Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits) | 60/22 | 100/20 | 60/20 | 60/20 | 60/20 |
| Realizēta imigrācijas kontrole | | | | | |
| Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) | 2 142 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) | 46 591 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) | 80 071 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem | | | | | |
| Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) | 191 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) | 78 | 180 | 80 | 80 | 80 |
| Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) | 1 392 | 1 250 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Novērsta pārrobežu noziedzība | | | | | |
| Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) | 755 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) operacionālajos pasākumus | | | | | |
| Tehniskā aprīkojuma dalība kopīgajās operācijās ES dalībvalstīs un trešajās valstīs (dalības reizes) | ~~-~~ | ~~-~~ | 20 | 20 | 20 |
| Tehniskais aprīkojums FRONTEX uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā | ~~-~~ | ~~-~~ | 3 | 3 | 2 |
| Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes | | | | | |
| Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) | 312 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā | | | | | |
| Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 96 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu “Robežapsardze” (skaits) | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “*European Joint Masters in Strategic Border Management*” (skaits) | 3 | - | 2 | - | - |
| Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) | 1 364 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits) | | | | | |
| Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits) | - | - | 480 | 86 | 86 |
| Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits) | - | - | 30 | 30 | 30 |

**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* | 64 800 254 | 60 390 815 | 54 508 296 | 52 265 702 | 50 218 429 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4 409 439 | -5 882 519 | -2 242 594 | -2 047 273 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,8 | -9,7 | -4,1 | -3,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 46 227 514/  39 766 5231 | 42 383 385/  42 059 9541 | 42 275 113/  41 808 9781 | 42 156 523/  41 861 8001 | 42 181 650/  41 861 6981 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 2 672 | 2 671,5 | 2 671,5 | 2 671,5 | 2 671,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 424/1 2252 | 1 307/1 3002 | 1 304/1 2922 | 1 300/1 2912 | 1 301/1 2932 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 18 524 | 8 885 | 9 054 | 9 054 | 9 054 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 709/1 3943 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 25,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 801/1 4804 | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 |

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

3 Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

4 Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 457 138** | **5 574 619** | **-5 882 519** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 20 424 | 20 424 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana* | - | 20 424 | 20 424 |
| Vienreizēji pasākumi | 135 221 | 3 242 244 | 3 107 023 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.107)* | 37 820 | - | -37 820 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 06.03.2019. rīk. Nr.108)* | 8 697 | - | -8 697 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.08.2019. rīk. Nr.395 3.2.p.)* | 33 632 | - | -33 632 |
| *Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)* | - | 33 632 | 33 632 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)* | - | 8 612 | 8 612 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | - | 3 200 000 | 3 200 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 55 072 | - | -55 072 |
| Ilgtermiņa saistības | 9 750 000 | 645 671 | -9 104 329 |
| *Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, tai skaitā:*  *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros neattiecināmo izmaksu segšanai (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§)* | 6 607 600  *397 583* | 645 671 | -5 961 929 |
| *Gaisa kuģu parka atjaunošana* | 1 984 400 | - | -1 984 400 |
| *Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu* | 1 158 000 | - | -1 158 000 |
| Citas izmaiņas | 1 571 917 | 1 666 280 | 94 363 |
| *Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" ietvaros iegādāto divu helikopteru uzturēšanas izdevumu segšanai* | - | 321 500 | 321 500 |
| *Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm* | 78 725 | - | -78 725 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 244 706 | 466 135 | 221 429 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | 979 507 | 857 663 | -121 844 |
| *Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 20 982 | 20 982 |
| *Samazināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)* | 4 778 | - | -4 778 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 170 841 | - | -170 841 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 93 360 | - | -93 360 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | 93 360 | - | -93 360 |

**11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību.

Galvenās aktivitātes:

1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
2. nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
5. nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas | | | | | |
| Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | 47 191 | 45 700 | 45 700 | 45 700 | 45 700 |
| Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | - | - | 13 624 | 14 986 | 16 484 |
| Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits) | 192 | 300 | - | - | - |
| Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1 | - | - | 300 | 300 | 300 |
| Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits) | - | - | 250 | 250 | 250 |
| Izsniegti personu apliecinoši dokumenti | | | | | |
| Izsniegtas pases (skaits) | 148 620 | 113 998 | 102 155 | 147 461 | 243 737 |
| Izsniegtas personas apliecības (skaits) | 238 026 | 352 377 | 369 132 | 420 500 | 265 850 |
| Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits) | - | - | 4 810 | 12 026 | 9 621 |
| Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas | | | | | |
| Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) | 7 775 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 5000 |
| Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits) | **-** | - | 2 110 | 2 045 | 2 000 |
| Veikta iedzīvotāju uzskaite | | | | | |
| Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) | 1 567 668 | 1 900 000 | - | - | - |
| Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2 | - | - | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits) | 140 286 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu lietotāji (skaits) | - | - | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi | | | | | |
| Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits) | - | - | 25 | 11 | 5 |
| Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana | | | | | |
| Apmācīti nodarbinātie (skaits) | - | - | 500 | 500 | 500 |
| Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei | | | | | |
| Personāla mainība | - | - | Nemainīgs/ Samazinās | Nemainīgs/ Samazinās | Nemainīgs/ Samazinās |

Piezīmes.

1 Ar 2021. gadu nosaukums precizēts atbilstoši PMLP darbības stratēģijai 2020.-2022. gadam.

2 Iepriekšējais rādītāja nosaukums “Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)”. 2021. gadā saskaņā ar PMLP īstenoto ERAF projektu “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” plānota Fizisko personu reģistra ieviešana.

**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* | 20 412 605 | 17 798 491 | 20 413 811 | 17 745 095 | 16 861 510 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 610 364 | 2 615 320 | -2 668 716 | -883 585 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12,8 | 14,7 | -13,1 | -5,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 496 333 | 9 427 142 | 9 390 195 | 9 390 195 | 9 390 195 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 589 | 593 | 5901 | 590 | 590 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 344 | 1 325 | 1 326 | 1 326 | 1 326 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 184 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē likvidētas 3 amata vietas.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 415 730** | **9 031 050** | **2 615 320** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 999 152 | 807 426 | -191 726 |
| *Palielināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai* | - | 772 820 | 772 820 |
| *Samazināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 43.§ 6.p.)* | 709 900 | - | -709 900 |
| *Samazināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma “Vēlēšanu procesa pilnveidošana” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | 250 000 | - | -250 000 |
| *Finansējuma pārdale no VARAM administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)* | - | 34 606 | 34 606 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 39 252 | - | -39 252 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 338 031 | 8 109 656 | 2 771 625 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 59 632 | 59 632 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai* | *25 318* | *25 318* | *0* |
| *Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā* | *34 314* | *34 314* | *0* |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:*  *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)* | 5 278 399  *2 832 997* | 8 050 024 | 2 771 625 |
| Citas izmaiņas | 78 547 | 113 968 | 35 421 |
| *Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no VARAM un atbilstoši izdevumi e-pakalpojuma EP02 “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un “Pakalpe GetPrevisionCode-vI-0” uzturēšanai* | 5 165 | - | -5 165 |
| *Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 1 042 | 1 042 |
| *Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transferta saņemšanai no EM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29.§ 4.p.)* | 35 393 | 23 595 | -11 798 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” ietvaros izveidoto NVIS un Ielūgumu reģistra papildinājumu uzturēšanai* | - | 49 419 | 49 419 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 37 989 | - | -37 989 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 39 912 | 39 912 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā nomas maksas izdevumu segšanu* | - | 7 568 | 7 568 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 26, Rīgā nomas maksas izdevumu segšanu* | - | 5 447 | 5 447 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 105, Daugavpilī nomas maksas izdevumu segšanu* | - | 26 897 | 26 897 |

**38.00.00 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:

* izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
* veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
* sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;

1. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
2. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
3. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas | | | | | |
| Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro) | 265,1 | 247,98 | 247,98 | 247,98 | 247,98 |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits)/ izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro) | 9 621/  205,50 | 10 000/  182,40 | 10 000/  182,40 | 10 000/  182,40 | 10 000/  182,40 |
| Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)1 | 13 817/  1 002 | 15 830 /  1 200 | - | - | - |
| Obligāto veselības pārbaužu amatpersonām/dienesta kandidātiem skaits1 | ~~-~~ | ~~-~~ | 14 500/  1 000 | 14 500/  1 000 | 14 500/  1 000 |
| Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits) | 390 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām | | | | | |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits) | 683 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) | 5 356 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība | | | | | |
| Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)2 | 25 | 25 | - | - | - |
| Fiziskās sagatavotības pārbaužu skaits2 | - | - | 25 | 25 | 25 |
| Sporta sacensības (skaits) | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Piezīmes.

1 Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums, lai precīzāk izteiktu rādītāja būtību. Obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas amatpersonām, stājoties dienestā – proti dienesta kandidātiem un turpmāk dienestā pieņemtajām amatpersonām katru gadu. Rādītājs norāda pārskata gadā veikto vai plānoto obligāto veselības pārbaužu skaitu attiecīgi amatpersonām un dienesta kandidātiem.

2 Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums. Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.

**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* | 5 199 420 | 5 289 004 | 5 657 665 | 5 657 745 | 5 657 745 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 89 584 | 368 661 | 80 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,7 | 7,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 479 110 | 3 486 987 | 3 696 488 | 3 696 488 | 3 696 488 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 89,5 | 89,5 | 88,51 | 88,5 | 88,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 080 | 1 120 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā likvidēta 1 amata vieta.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **77 711** | **446 372** | **368 661** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 247 924 | 247 924 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana* | - | 247 924 | 247 924 |
| Vienreizēji pasākumi | 80 | - | -80 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 80 | - | -80 |
| Citas izmaiņas | 77 631 | 198 448 | 120 817 |
| *Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)* | 62 781 | - | -62 781 |
| *Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 1 340 | 1 340 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 14 850 | - | -14 850 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 197 108 | 197 108 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | - | 69 828 | 69 828 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | - | 33 920 | 33 920 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī* | - | 93 360 | 93 360 |

**40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums**

**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* | 37 543 173 | 38 383 311 | 38 221 580 | 38 196 111 | 38 175 871 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 840 138 | -161 731 | -25 469 | -20 240 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,2 | -0,4 | -0,1 | -0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 138 626 | 5 393 036 | 5 437 815 | 5 437 815 | 5 437 815 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 394 | 382 | 323 | 323 | 323 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 080 | 1 164 | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 33 708 | 56 992 | 30 849 | 30 849 | 30 849 |

**40.01.00 Administrēšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem | | | | | |
| Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%) | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana | | | | | |
| Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars ( %) | - | - | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā | | | | | |
| Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%) | - | - | 72,0 | 75,0 | 80,0 |

**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* | 5 196 117 | 5 450 442 | 5 494 937 | 5 495 221 | 5 495 221 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 254 325 | 44 495 | 284 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,9 | 0,8 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 138 626 | 5 393 036 | 5 437 815 | 5 437 815 | 5 437 815 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 394 | 382 | 3231 | 323 | 323 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 080 | 1 164 | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 33 708 | 56 992 | 30 849 | 30 849 | 30 849 |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 59 amata vietas.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **22 283** | **66 778** | **44 495** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 284 | - | -284 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 284 | - | -284 |
| Citas izmaiņas | 21 999 | 66 778 | 44 779 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 21 999 | - | -21 999 |
| *Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | - | 66 778 | 66 778 |

**40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums**

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
2. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
3. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
4. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
5. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
6. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam | | | | | |
| Saņemti tehniskie atzinumi (%) | - | - | 35,0 | 30,0 | - |
| Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi | | | | | |
| Saņemti energosertifikāti (%)2 | - | - | 35,0 | 30,0 | - |

Piezīmes.

Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicama tehniskā apsekošana.

2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.

**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* | 31 570 551 | 31 627 948 | 31 520 801 | 31 494 990 | 31 474 750 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 792 615 | -107 147 | -25 811 | -20 240 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,6 | -0,3 | -0,1 | -0,1 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **17 648 238** | **17 541 091** | **-107 147** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 398 | - | -398 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 398 | - | -398 |
| Ilgtermiņa saistības | 13 578 101 | 13 578 101 | 0 |
| *Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa* | 483 490 | 483 490 | 0 |
| *Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa* | 1 380 671 | 1 380 671 | 0 |
| *Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa* | 1 880 272 | 1 880 272 | 0 |
| *Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 K-1, nomas maksa* | 9 335 578 | 9 335 578 | 0 |
| *Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa* | 401 850 | 401 850 | 0 |
| *Transportlīdzekļu noma* | 96 240 | 96 240 | 0 |
| Citas izmaiņas | 4 069 739 | 3 962 990 | -106 749 |
| *Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)* | 84 030 | - | -84 030 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai* | 927 746 | 461 236 | -466 510 |
| *Palielināti ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo saskaņā ar MK 19.11.2019. not. Nr.534 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizēšanu veikta Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana un izcenojumu precizēšana* | - | 128 088 | 128 088 |
| *Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” ietvaros iegādātās tehnikas (laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto) OCTA polišu iegādei* | - | 200 | 200 |
| *Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei* | - | 3 255 | 3 255 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 057 963 | 3 370 211 | 312 248 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” ilgtermiņa saistību pasākuma “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)* | - | 180 280 | 180 280 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)* | 1 161 787 | 356 934 | -804 853 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos* | 1 829 295 | - | -1 829 295 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” ilgtermiņa saistību pasākuma “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)* | - | 2 832 997 | 2 832 997 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu* | 26 969 | - | -26 969 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu* | 39 912 | - | -39 912 |

**40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte | | | | | |
| Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, skaits | 12 518 | 13 946 | 14 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu vidējais glabāšanas ilgums, diennaktis | - | - | 14,30 | 14,00 | 14,00 |

**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* | 1 393 616 | 1 263 450 | 1 164 371 | 1 164 429 | 1 164 429 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -130 166 | -99 079 | 58 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9,3 | -7,8 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **622 825** | **523 746** | **-99 079** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 58 | - | -58 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 58 | - | -58 |
| Citas izmaiņas | 622 767 | 523 746 | -99 021 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanu, pārņemšanu un iznīcināšanu (resursu avots - naudas sodi, ko uzliek Valsts policija, naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests un naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests)* *(MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 16.p.)* | - | 523 746 | 523 746 |
| *Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi no procesuālo izdevumu izpildes un tiem atbilstoši izdevumi (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 16.p.)* | 622 767 | - | -622 767 |

**40.04.00 Valsts materiālās rezerves**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

**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* | 118 107 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -76 636 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -64,9 | - | - | - |

**42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība**

Programmas mērķis:

nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
2. balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
3. nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – atbalsta funkcijas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā nodrošināšana.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noziedzīgo nodarījumu novēršana | | | | | |
| Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Biroja kompetencē (skaits) | - | - | 1 000 | 1 000 | 950 |
| Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana | | | | | |
| Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits)1 | - | - | 38 | 38 | 38 |
| Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits) | - | - | 11 | 10 | 10 |

Piezīmes.

1 Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu, kas izdarīti mantkārīgā nolūkā un, ja tie izdarīti pildot dienesta pienākumus – Krimināllikuma 145.pants, 275.pants., 285.2 pants, 289.pants, 293.pants, 298.pants, 300.pants, 317.pants, 318.pants, 319.pants, 320.pants, 321.pans, 322.pants, 326.pants, 326.2. pants, 327.pants.

**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* | 3 973 202 | 3 936 037 | 3 980 458 | 3 961 769 | 3 957 013 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 37 165 | 44 421 | -18 689 | -4 756 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,9 | 1,1 | -0,5 | -0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 844 740/  2 549 9571 | 2 858 833/  2 846 6601 | 3 076 476/  3 004 9221 | 3 054 585/  3 005 0101 | 3 049 829/  3 005 0291 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 444/2 1912 | 2 456/2 4462 | 2 643/2 5822 | 2 624/2 5822 | 2 620/2 5822 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*3 | 183 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piezīmes.

Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

3 Autoratlīdzības līgums.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **27 133** | **71 554** | **44 421** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 3 202 | - | -3 202 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 3 202 | - | -3 202 |
| Citas izmaiņas | 23 931 | 71 554 | 47 623 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 12 173 | 71 554 | 59 381 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 11 758 | - | -11 758 |

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;
2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem | | | | | |
| Saņemto ziņojumu skaits | 33 236 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām | | | | | |
| Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits) | 401 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos | | | | | |
| Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits) | 362 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Apturētās summas (milj. *euro*) | 345,982 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Piezīmes.

Faktiskās izpildes ziņojuma skaita atšķirības no plāna ir saistāmas ar izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas noteica papildus kritērijus gadījumiem, kad jāiesniedz informācija Finanšu izlūkošanas dienestā.

2 Ievērojamais iesaldēto līdzekļu apmērs ir saistīts ar likvidējamo banku darbības izvērtēšanu, kas ilgtermiņā netiek plānots. Kopā apturētās summas likvidējamajās kredītiestādēs 246,5 milj. *euro*, pārējās iestādes 99,48 milj. *euro*.

**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* | 4 473 164 | 2 642 108 | 4 777 766 | 5 799 750 | 4 324 936 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 722 137 | 2 135 658 | 1 021 984 | -1 474 814 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -39,5 | 80,8 | 21,4 | -25,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 015 613 | 2 328 976 | 2 849 632 | 3 044 208 | 2 708 746 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 681 | 721 | 62 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 110 | 3 594 | 3 483 | 3 520 | 3 637 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 19 230 | 5 170 | 7 168 | 2 668 | 2 668 |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra protokola Nr.59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra protokola Nr.56 51.§ “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” – 2020. gadā papildu 12 amata vietas, 2021. gadā papildu 2 amata vietas (kopā no 2021. gada 14 amata vietas) un 2022. gadā – papildu 4 amata vietas.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **36 061** | **2 171 719** | **2 135 658** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 25 890 | - | -25 890 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 25 890 | - | -25 890 |
| Ilgtermiņa saistības | - | 8 000 | 8 000 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | - | 8 000 | 8 000 |
| *Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)* | - | *8 000* | *8 000* |
| Citas izmaiņas | 10 171 | 2 163 719 | 2 153 548 |
| *Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)* | - | 1 922 621 | 1 922 621 |
| *Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi komandējuma izdevumu segšanai Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs* | - | 2 500 | 2 500 |
| *Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | - | 238 598 | 238 598 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 10 171 | - | -10 171 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
6. īstenot plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pasākumus, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “*Moneyval*” rekomendācijas;
7. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
8. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
9. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
10. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
12. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
13. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**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* | 3 788 344 | 3 932 990 | 3 872 290 | 3 871 317 | 3 853 224 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 144 646 | -60 700 | -973 | -18 093 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,8 | -1,5 | - | -0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 351 966/  3 331 1191 | 3 514 919/  3 510 4221 | 3 473 367 | 3 473 367 | 3 473 367 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 182/2 1682 | 2 288/2 2852 | 2 261 | 2 261 | 2 261 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 048 | 1 241 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **108 515** | **47 815** | **-60 700** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 14 776 | - | -14 776 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 14 776 | - | -14 776 |
| Ilgtermiņa saistības | 11 337 | 11 337 | - |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 11 337 | 11 337 | - |
| *Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā* | *11 337* | *11 337* | - |
| Citas izmaiņas | 82 402 | 36 478 | -45 924 |
| *Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 4 497 | - | -4 497 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija” īstenošanai* | 34 391 | 33 842 | -549 |
| *Izdevumu pārdale uz VM budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas politikas izstrādes un koordinācijas funkcijas nodošanu VM (MK 09.07.2019. prot. Nr.32 50.§ 2.2.p.)* | 29 462 | - | -29 462 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai* | - | 2 636 | 2 636 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 14 052 | - | -14 052 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu risinājumu – fizisko personu datu izplatīšanas platformu, kas samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 401 363 | 6 328 679 | 2 691 991 | 2 009 825 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 927 316 | -3 636 688 | -682 166 | -2 009 825 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,2 | -57,5 | -25,3 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 156 966 | 170 607 | 65 458 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 61 | 61 | 4,51 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 9532 | 2 2132 | 1 2122 | - | - |

Piezīmes.

1 PMLP 2018. gada 8. martā uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošana. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. septembrim ir ieviestas 6 amata vietas (terminētas).

2 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti projektā „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 140 617 *euro*, plānotie izdevumi 2020. gadā –159 343 *euro,* 2021. gadā – 65 458 *euro*, jo šajā projektā plānotas amata vietas*.*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 328 679** | **2 691 991** | **-3 636 688** |
|  | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 328 679 | 2 691 991 | -3 636 688 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai* | 2 356 935 | 1 022 166 | -1 334 769 |
| *Samazināti izdevumi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošanai* | 11 264 | - | -11 264 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei” īstenošanai* | 3 459 700 | - | -3 459 700 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanai* | 500 780 | - | -500 780 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” īstenošanai* | - | 1 669 825 | 1 669 825 |

**67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana**

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 120 297 | 8 609 132 | 7 993 583 | 7 993 583 | 7 993 583 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 511 165 | -615 549 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -14,9 | -7,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 178 539 | 206 195 | 206 195 | 206 195 | 206 195 |

**67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 299 700 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 300 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | - | - | - |

**67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 031 919 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 338 336 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,2 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 178 539 | 206 195 | 206 195 | 206 195 | 206 195 |

**69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 381 046 | 871 061 | 1 596 760 | 624 004 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 509 985 | 725 699 | -972 756 | -624 004 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -63,4 | 83,3 | -60,9 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 28 068 | 5 591 | 16 680 | 9 736 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 703 | - | - | - | - |

**69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai, un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 958 202 | 483 340 | 1 319 189 | 154 867 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 474 862 | 835 849 | -1 164 322 | -154 867 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -75,3 | 172,9 | -88,3 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 28 068 | 5 591 | 16 680 | 9 736 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 703 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **483 340** | **1 319 189** | **835 849** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 483 340 | 1 319 189 | 835 849 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai* | 153 778 | - | -153 778 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai* | 92 994 | 5 426 | -87 568 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai* | 7 086 | - | -7 086 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” īstenošanai* | 227 686 | - | -227 686 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai* | 1 796 | - | -1 796 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” īstenošanai* | - | 249 662 | 249 662 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” īstenošanai* | - | 482 081 | 482 081 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” īstenošanai* | - | 582 020 | 582 020 |

**69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 422 844 | 387 721 | 277 571 | 469 137 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -35 123 | -110 150 | 191 566 | -469 137 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -8,3 | -28,4 | 69,0 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **387 721** | **277 571** | **-110 150** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 387 721 | 277 571 | -110 150 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 130 797 | - | -130 797 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 90 273 | 5 760 | -84 513 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 11 303 | 53 184 | 41 881 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 80 755 | - | -80 755 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 74 593 | - | -74 593 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 149 945 | 149 945 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 68 682 | 68 682 |

**70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 142 101 | 19 257 578 | 30 739 949 | 17 691 693 | 9 119 309 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 115 477 | 11 482 371 | -13 048 256 | -8 572 384 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58,6 | 59,6 | -42,4 | -48,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 159 798 | 1 056 253 | 1 326 295 | 923 420 | 454 785 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 8051 | 2 1551 | 2 1751 | 2 1971 | 1 9021 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 135 769 | 95 455 | 88 094 | 23 396 | 4 388 |

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība*”* atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 342 869 *euro*, plānotie izdevumi 2020. gadā – 410 000 *euro* 2021. gadā – 415 000 *euro*, 2022. gadā – 420 000 *euro*, 2023. gadā – 352 760 *euro*, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas, kā arī pasākuma “Eiropas migrācijas tīkls” ietvaros 4 amata vietu uzturēšanai plānotie izdevumi 2019. gadā – 79 458 *euro*, 2020. gadā – 81 442 *euro*, 2021. gadā – 81 024 *euro*, 2022. gadā – 81 024 *euro*, 2023. gadā – 81 024 *euro*.

**70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

sagatavot nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, praktiķu un plašākas publikas vajadzībām par aktuālajām tēmām migrācijas un patvēruma jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 288 597 | 316 994 | 292 500 | 292 500 | 292 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28 397 | -24 494 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,8 | -7,7 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 101 562 | 102 766 | 102 025 | 102 025 | 102 025 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 16551 | 16971 | 16881 | 16881 | 16881 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 390 | 6 109 | 4 388 | 4 388 | 4 388 |

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav iekļautas piemaksas par atbilžu uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā, līdz ar to aprēķinā iekļauti atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 79 458 *euro*, plānotie izdevumi 2020. gadā – 81 442 *euro*, 2021. gadā – 81 024 *euro*, 2022. gadā – 81 024 *euro*, 2023. gadā – 81 024 *euro*.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **316 994** | **292 500** | **-24 494** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 316 994 | 292 500 | -24 494 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Eiropas migrācijas tīkls” īstenošanai* | 316 994 | 292 500 | -24 494 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 50 872 | 62 728 | 62 728 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 856 | 0 | -62 728 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,3 | 0,0 | -100,0 | - |

**70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardzes koledža.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 32 483 | 30 661 | 4 835 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 822 | -25 826 | -4 835 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5,6 | -84,2 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 12 876 | 12 351 | 3 110 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **30 661** | **4 835** | **-25 826** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 30 661 | 4 835 | -25 826 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” īstenošanai* | 11 706 | - | -11 706 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā” īstenošanai* | 12 000 | 4 835 | -7 165 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā (VRK 2019/2020)” īstenošanai* | 4 968 | - | -4 968 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā\_2020” īstenošanai* | 1 987 | - | -1 987 |

**70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 152 623 | 13 145 289 | 20 862 829 | 6 209 767 | 450 019 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 992 666 | 7 717 540 | -14 653 062 | -5 759 748 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 216,6 | 58,7 | -70,2 | -92,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 881 306 | 865 623 | 1 167 243 | 806 541 | 352 760 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 8431 | 2 2781 | 2 3061 | 2 3331 | 1 9601 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 125 960 | 83 308 | 80 261 | 19 008 | - |

Piezīmes.

1Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība*”* atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 342 869 *euro*, plānotie izdevumi 2020. gadā – 410 000 *euro,* 2021. gadā – 415 000 *euro*, 2022. gadā – 420 000 *euro*, 2023. gadā – 352 760 *euro*, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas*.*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 145 289** | **20 862 829** | **7 717 540** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 13 145 289 | 20 862 829 | 7 717 540 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai* | 463 000 | 447 000 | -16 000 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai* | 639 780 | - | -639 780 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai* | 1 567 218 | - | -1 567 218 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai* | 120 100 | 120 300 | 200 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai* | 5700 | - | -5700 |
| *Samazināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai* | 1 589 200 | - | -1 589 200 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai* | 159 796 | 159 796 | - |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai* | 27 771 | 464 653 | 436 882 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība” īstenošanai* | 225 202 | - | -225 202 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai* | 428 448 | 613 045 | 184 597 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai* | 820 992 | - | -820 992 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai* | 1 579 830 | 4 414 561 | 2 834 731 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai* | 3 151 014 | 2 349 910 | -801 104 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai* | 1 262 663 | 1 133 443 | -129 220 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai* | 80 000 | - | -80 000 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | 50 000 | - | -50 000 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)” īstenošanai* | 974 575 | - | -974 575 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai* | - | 117 236 | 117 236 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai* | - | 84 095 | 84 095 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai* | - | 507 457 | 507 457 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai* | - | 192 394 | 192 394 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai* | - | 80 954 | 80 954 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai* | - | 139 783 | 139 783 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai* | - | 1 581 410 | 1 581 410 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai* | - | 1 288 103 | 1 288 103 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai* | - | 899 401 | 899 401 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai, tai skaitā:*  *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2020.-2022.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§)* | - | 6 127 873  *397 583* | 6 127 873 |

**70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 89 271 | 64 899 | 103 762 | 68 107 | 6 563 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -24 372 | 38 863 | -35 655 | -61 544 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -27,3 | 59,9 | -34,4 | -90,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 58 332 | 40 040 | 36 262 | 13 384 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 896 | 6 038 | 3 445 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **64 899** | **103 762** | **38 863** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 64 899 | 103 762 | 38 863 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai* | 16 132 | - | -16 132 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai* | 8 145 | 7 215 | -930 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai* | 26 322 | 10 298 | -16 024 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta "Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)" īstenošanai* | 14 300 | 14 797 | 497 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)” īstenošanai* | - | 8 591 | 8 591 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE)” īstenošanai* | - | 62 861 | 62 861 |

**70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 966 622 | 4 838 772 | 9 157 216 | 11 057 523 | 8 370 227 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 127 850 | 4 318 444 | 1 900 307 | -2 687 296 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -18,9 | 89,2 | 20,8 | -24,3 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 838 772** | **9 157 216** | **4 318 444** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 4 838 772 | 9 157 216 | 4 318 444 |
| *Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem* | 4 838 772 | 9 157 216 | 4 318 444 |

**70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Eiropas tiesiskuma jomas attīstību, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos. Sekmēt gan tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, maksātnespējas procesos, ģimenes lietās, mantošanas tiesībās, krimināllietās, gan juridisko apmācību, tostarp valodu (juridiskās terminoloģijas) apmācību, lai veicinātu kopēju tiesisko kultūru, gan efektīvu tiesas pieejamību Eiropā, tostarp noziegumos cietušo tiesības un procesuālās tiesības kriminālprocesā, kā arī veicināt ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības jomā, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Baltkrievijas Republiku, lai stiprinātu valstu spējas ierobežot nelegālo migrāciju, uzlabot robežuzraudzības spējas un izstrādāt juridisko un tehnisko ietvaru savstarpējai sadarbībai, informācijas uzglabāšanai un statistikas nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 561 633 | 798 235 | 256 079 | 63 796 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -763 398 | -542 156 | -192 283 | -63 796 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -48,9 | -67,9 | -75,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 105 722 | 35 473 | 17 655 | 1 470 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 523 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **798 235** | **256 079** | **-542 156** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 798 235 | 256 079 | -542 156 |
| *CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:* | 7 639 | 61 649 | 54 010 |
| *Samazināti izdevumi projekta “MEREPUV "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" īstenošanai* | *7 639* | *-* | *-7 639* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” īstenošanai* | *-* | *28 500* | *28 500* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā” īstenošanai* | *-* | *28 500* | *28 500* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat uzlabošana” īstenošanai* | *-* | *4 649* | *4 649* |
| *CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | 790 596 | 194 430 | -596 166 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai* | *20 650* | *16 029* | *-4 621* |
| *Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” īstenošanai* | *317 900* | *-* | *-317 900* |
| *Samazināti izdevumi projekta “K9 vienību kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | *28 530* | *-* | *-28 530* |
| *Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” īstenošanai* | *405 070* | *-* | *-405 070* |
| *Samazināti izdevumi projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” īstenošanai* | *18 446* | *-* | *-18 446* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Darbības mehānisms nelikumīgas atkritumu tirdzniecības apkarošanai” īstenošanai* | *-* | *19 887* | *19 887* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesībaizsardzības aģentūru Tīklā (A.TH.E.N.A.2)” īstenošanai* | *-* | *7 453* | *7 453* |
| *Palielināti izdevumi projekta “Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” īstenošanai* | *-* | *151 061* | *151 061* |

**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:

novērst vardarbību ģimenē, kā arī uzlabot Valsts policijas struktūrvienību infrastruktūru un tehnisko kapacitāti, kā arī ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prasmes un profesionālās zināšanas, līdz ar to nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un cietušo noskaidrošanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu tiesai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 110 971 | 255 881 | 760 593 | 2 437 350 | 748 150 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 144 910 | 504 712 | 1 676 757 | -1 689 200 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 130,6 | 197,2 | 220,5 | -69,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 92 834 | 184 926 | 304 912 | 337 412 | 268 158 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 | 6 | 71 | 7 | 7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 25792 | 25682 | 24062 | 24062 | 24062 |

Piezīmes.

1Projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros, sākot no 2021. gada, paredzēts ieviest 1 jaunu amata vietu uz projekta īstenošanas termiņu.

2 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšanas atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 92 834 *euro*, plānotie izdevumi 2020. gadā – 184 926 *euro*, 2021. gadā – 184 926 *euro*, 2022. gadā – 184 926 *euro*, 2023. gadā – 184 926 *euro,* jo šajā projektā plānotas amata vietas, kā ar’projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros atlīdzībai plānotie izdevumi 2021. gadā – 17 196 *euro,* 2022. gadā – 17 196 *euro* un 2023. gadā – 17 196 *euro*.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **255 881** | **760 593** | **504 712** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 255 881 | 760 593 | 504 712 |
| *Izdevumu izmaiņas “Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana” īstenošanai* | 255 881 | 254 181 | -1 700 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai* | - | 506 412 | 506 412 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 110 634 | 63 280 | 40 466 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -47 354 | -22 814 | -40 466 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -42,8 | -36,1 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 656 | 13 500 | 3 667 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 980 | - | - | - | - |

**73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 461 | 786 | 12 904 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -675 | 12 118 | -12 904 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -46,2 | 1 541,7 | -100,0 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **786** | **12 904** | **12 118** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 786 | 12 904 | 12 118 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 12 904 | 12 904 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 786 | - | -786 |

**73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā**

Apakšprogrammas mērķis:

pilnveidot Valsts robežsardzes koledžas pedagogu profesionālo kompetenci, mācot attiecīgajā jomā par viltoto dokumentu identificēšanu, riska analīzi, pamattiesībām un cilvēktiesībām, cilvēktirdzniecību, ceļotāju intervēšanu un profilēšanu, izmantojot kaskādes principu, sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu robežsargu profesionālās apmācības nodrošināšanā, kā arī integrēt labākās prakses piemērus robežsargu izglītības iestādēs Somijā un Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardzes koledža.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 368 | - | 2 740 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -16 368 | 2 740 | -2 740 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | x | -100,0 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 740** | **2 740** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 2 740 | 2 740 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā” īstenošanai* | - | 2 740 | 2 740 |

**73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm – Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

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

|  | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 180 | 62 494 | 24 822 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52 314 | -37 672 | -24 822 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 513,9 | -60,3 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 656 | 13 500 | 3 667 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 980 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **62 494** | **24 822** | **-37 672** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 62 494 | 24 822 | -37 672 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” īstenošanai* | 62 494 | 24 822 | -37 672 |