

14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana	Valsts robežas drošība	Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana
Pilsonība, migrācija, personu apliecinōši dokumenti un iedzīvotāju uzskaitē	Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana	Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā	Valsts drošības dienesta darbība	Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana

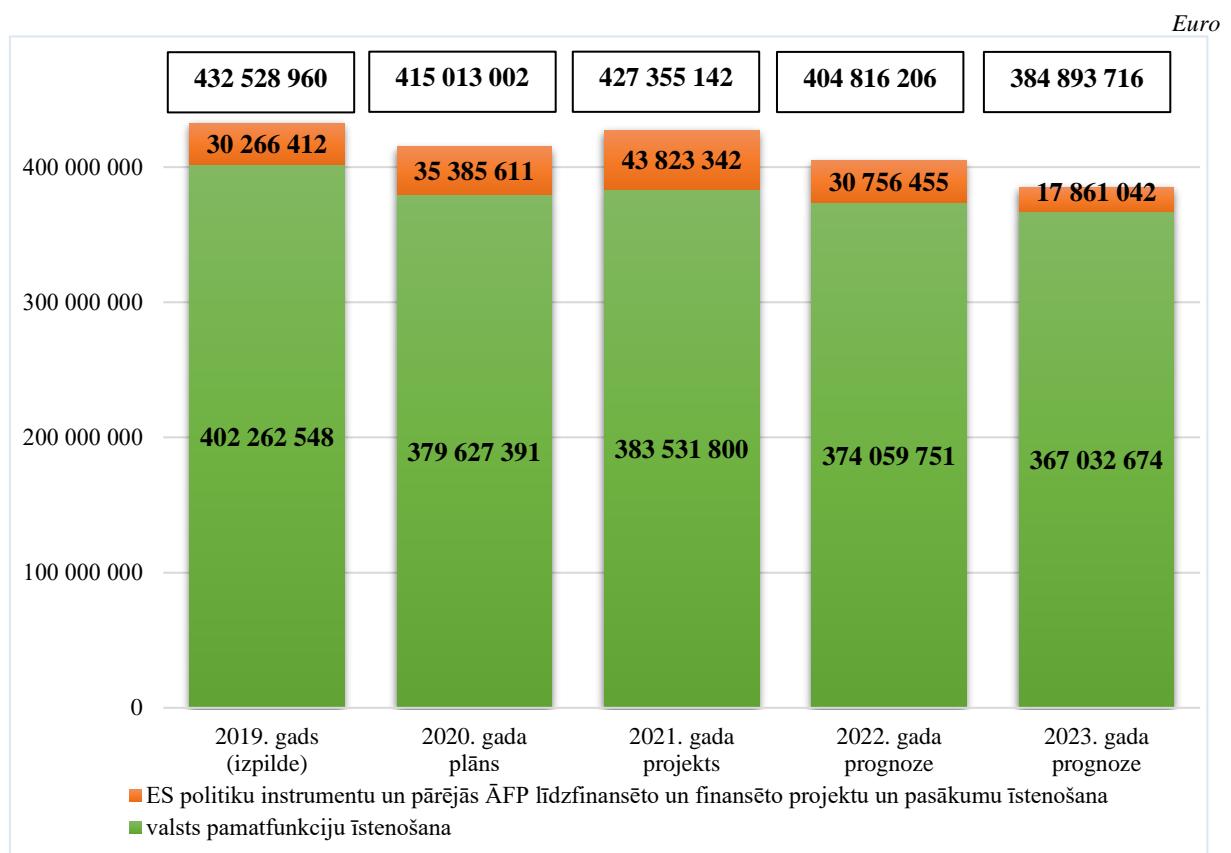
Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 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, mašīntulkosanas 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 tēriem, 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 izmainas no 2019. līdz 2023. gadam



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
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
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
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
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.:	179 474 533	168 895 147	169 033 229	164 292 671	160 660 394
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	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	-
	-	-	-	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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
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 rezultati tie 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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<i>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)</i>	-	-	38	38	38
<i>Saņemto ziņojumu skaits (Finanšu izlūkošanas dienests)</i>	33 236	20 000	15 000	15 000	15 000
<i>Apturētās summas (milj.euro) (Finanšu izlūkošanas dienests)</i>	345,98	70	70	70	70
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur "1" - "loti slikti" - "5" - "teicami")))</i>	3,8	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)</i>	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 nodarijumu 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)
<i>Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	539	480
<i>Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	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 pamatludzētā 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	-
	-	-	-	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 uzturēšanas 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.:	58 775 778	53 509 353	60 271 232	57 860 680	54 085 354
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	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	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 pamatlīdzetā 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 uzskaitē

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)
<i>Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atlauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>13,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
<i>Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>68,0</i>	<i>71,0</i>
<i>E-vidē nodrošinātie pakalpojumi (%) no visiem sniegtajiem pakalpojumiem)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>46,0</i>	<i>50,0</i>
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 nodāju skaits	30	30	30	30	30
Raksturojoškie 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 atlaujas (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 pilnveidotie elektroniskie risinājumi (skaits)	-	-	25	11	5
Kvalitātes rādītāji					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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-indeks (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 pamatludzītā 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 (skaitis)	-	110/70	110/70	110/70	110/70
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<i>Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)</i>	2,8	48	40	40	40
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)</i>	3 727	1 450	5 329	5 579	5 829
<i>IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)</i>	6567	6364	8 954	9 158	9 339
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)</i>	8 086	8 000	8 500	9 500	9 500
Kvalitātes rādītāji					
<i>Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)</i>	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)
<i>Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita</i>	<i>Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	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					
<i>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</i>	5 199 420	5 289 004	5 657 665	5 657 745	5 657 745
<i>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</i>	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					
<i>Nodaļa "Dzintari" (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)</i>	1	1	1	1	1
<i>Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti</i>	5	5	5	5	5
<i>Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)</i>	1	1	1	1	1
<i>Šautuve Rīgā, Klusā iela 12</i>	1	1	1	1	1
Raksturojoškie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)</i>	265,1	247,98	247,98	247,98	247,98
<i>Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)</i>	390	345	345	345	345
<i>Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)</i>	5 356	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)¹</i>	25	25	-	-	-
<i>Fiziskās sagatavotības pārbaužu skaits¹</i>	-	-	25	25	25
Kvalitātes rādītāji					
<i>Vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)</i>	5	5	5	5	5
<i>Amatpersonu skaits (%), kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju</i>	-	-	86,0	87,0	87,0

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<i>pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk</i>					
<i>Amatpersonu skaits (%), kas psiholoģiskā atbalsta kursa pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk</i>	-	-	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 lekšlietu 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, arrestētās 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 arrestēto 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)
<i>Īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās (ēku skaits)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>4</i>	<i>12</i>
<i>Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>
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	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Citi ieguldījumi					
Pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti (skaits)	-	-	265	270	260
Raksturojoškie 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.:	18 911 826	18 436 690	19 148 748	18 045 213	22 309 017
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
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	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 izskaitīto 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.:	10 610 976	9 797 097	14 006 966	15 639 778	12 924 152
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	148	149	149	149	149
06.01.00 Valsts policija	4 530	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 Norvēgijas 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 <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> 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
	<i>Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām</i>	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	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	
	<i>06.01.00 Valsts policija</i>	36 413	36 413	36 413	
	<i>10.00.00 Valsts robežsardzes darbība</i>	20 424	20 424	20 424	
	<i>38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība</i>	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
	<i>Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam</i>	66 611	66 611	66 611	
	Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Valsts policijas koledžas pedagogiem				
	<i>Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)</i>	1 124	1 124	1 124	
	<i>Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)</i>	900	900	900	
	<i>Zemākā darba algas likme asistentam, ne mazāka kā (euro)</i>	717	717	717	
	<i>06.01.00 Valsts policija</i>				
	<i>Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam</i>	12 186	12 186	12 186	
	Nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogiem				
	<i>Zemākā darba algas likme docentam, ne mazāka kā (euro)</i>	1 124	1 124	1 124	
	<i>Zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā (euro)</i>	900	900	900	
	<i>07.00.00 Ugunsdrošība glābšana un civilā aizsardzība</i>				
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
	<i>09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība</i>				
4.	Tiesiskā regulējuma īstenošana (informācija klasificēta)	26 157	26 157	26 157	MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 3.punkts
	<i>09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība</i>				
	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 novēšanu 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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekāsēta 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	310 ¹	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.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	318 616	1 452 220	1 133 604
Samazināti ieņēumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēumi 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 pārvarešanai 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
Ilgtermīna saistības	1 679 627	1 487 111	-192 516

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:</i> <i>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.)</i>	180 280 180 280	180 143	-137
<i>Celu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana</i>	40 073	40 073	0
<i>Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana</i>	1 459 274	1 266 895	-192 379
<i>Citas izmainas</i>	896 934	1 190 605	293 671
<i>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.)</i>	3 843	-	-3 843
<i>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.)</i>	471 827	-	-471 827
<i>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.)</i>	-	298	298
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	29 308	-	-29 308
<i>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. §)</i>	-	28 520	28 520
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	391 956	1 161 787	769 831
<i>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</i>	29 022	-	-29 022
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" stacionāri uzstādīto zilo bākuguļu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanai un remontam</i>	6 000	-	-6 000
<i>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)</i>	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
Pienemti 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 uzskaitē, 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 novēšanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)	4 251	3 000	3 000	3 000	3 000

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 ārvalstis (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/ 120 412 893 ¹	128 110 610/ 127 416 233 ¹	128 014 151/ 127 212 404 ¹	127 718 949/ 126 942 866 ¹	127 667 975/ 126 945 373 ¹
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	7 801	7 797	7 738 ²	7 700 ²	7 700 ²
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	1 474/1 280 ³	1 364/1 356 ³	1 372/1 363 ³	1 375/1 367 ³	1 375/1 367 ³
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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/ 1 117 ⁴	1 080	1 214	1 224/ 1 214 ⁴	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. jūlijā - 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
Izdevumi - kopā	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums
Izdevumi - kopā		13 423 359	10 512 582
<i>t. sk.:</i>			-2 910 777
<u>Prioritāri pasākumi</u>			
<i>Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana</i>	=	<u>103 024</u>	<u>103 024</u>
<i>Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku</i>	-	36 413	36 413
<u>Vienreizēji pasākumi</u>			
<i>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)</i>	45 138	-	-45 138
<i>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)</i>	8 944	-	-8 944
<i>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.)</i>	-	52 934	52 934
<i>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.)</i>	-	44 088	44 088
<i>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.)</i>	107 503	-	-107 503
<i>Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai</i>	415 313	-	-415 313
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	96 400	-	-96 400
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		<u>9 257 654</u>	<u>7 285 350</u>
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	41 819	60 157	18 338
<i>Iemaksas ICPO-INTERPOL</i>	30 569	48 907	18 338
<i>Eiropas tiesu ekspertižu asociācijā (ENFSI)</i>	3 750	3 750	0
<i>Dalības maksas Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)</i>	2 500	2 500	0
<i>Dalības maksas Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)</i>	5 000	5 000	0
<i>Transportlīdzekļu noma</i>	5 583 078	4 178 789	-1 404 289
<i>Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai</i>	666 000	666 000	0
<i>Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana</i>	2 966 757	2 380 404	-586 353
<u>Citas izmainas</u>	<u>3 492 407</u>	<u>3 027 186</u>	<u>-465 221</u>
<i>Palielināti izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai</i>	-	1 698	1 698
<i>Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādñēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3. § 2.p.)</i>	98 461	-	-98 461
<i>Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3. § 2.p.)</i>	906 779	96 779	-810 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma "Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana" īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.č. 7.p.)</i>	11 180	-	-11 180
<i>Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tēriem" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.č. 2.p.)</i>	545 726	1 063 241	517 515
<i>Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienu gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)</i>	708 397	756 676	48 279
<i>Palielināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienu gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)</i>	-	78 174	78 174
<i>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.</i>	65 380	-	-65 380
<i>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</i>	-	10 500	10 500
<i>Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta "Tiesu eksperimentes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms)" ietvaros iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumu segšanai</i>	-	29 904	29 904
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.č. 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	513 453	-	-513 453
<i>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.č.)</i>	-	961 192	961 192
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	643 031	29 022	-614 009
<i>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</i>	-	29 022	29 022
<i>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</i>	573 203	-	-573 203
<i>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 apdrošināšamu" 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī</i>	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 sekū 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 cīvilo 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					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 krizes situācijās (skaits)	6	5	5	5	5
Izglītoti un apmācti 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/ 45 824 102 ¹	49 188 177/ 48 761 340 ¹	49 666 314/ 49 117 190 ¹	50 465 145/ 49 962 495 ¹	50 472 147/ 49 962 468 ¹
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	3 121	3 142	3 201 ²	3 238 ²	3 238 ²
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	1 400/ 1 215 ³	1 297/ 1 285 ³	1 284/ 1 270 ³	1 290/ 1 277 ³	1 290/ 1 277 ³
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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/ 1 678 ⁴	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 pārdaļītas 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
<i>t. sk.:</i>				
<u>Prioritāri pasākumi</u>		-	<u>12 186</u>	<u>12 186</u>
<i>Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku</i>		-	12 186	12 186
<u>Vienreizēji pasākumi</u>		<u>23 337</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 776 663</u>
<i>Samazināti ieņēmumi transfera 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.)</i>		7 587	-	-7 587
<i>Palielināti izdevumi pasākuma "Valsts robežsardzes un Valsrs ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpū" īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarešanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55. § 2.punktu)</i>		-	2 800 000	2 800 000
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>		15 750	-	-15 750
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		<u>339 247</u>	<u>1 309 760</u>	<u>970 513</u>
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā:</i>		6 474	6 474	0
<i>Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)</i>		800	800	0
<i>Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)</i>		550	550	0
<i>Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā</i>		5 124	4 024	-1 100
<i>Iemaksas Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā</i>		-	1 100	1 100
<i>Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde</i>		332 773	1 303 286	970 513
<u>Citas izmaiņas</u>		<u>716 828</u>	<u>3 036 934</u>	<u>2 320 106</u>
<i>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.)</i>		-	11 575	11 575
<i>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)</i>		426 837	604 313	177 476
<i>Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm</i>		55 189	-	-55 189
<i>Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros iegādātās ugunsdzēsības autocisternas tehniskajai apkopei garantijas laikā</i>		-	1 586	1 586
<i>Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta "CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā" ietvaros iegādātās glābšanas tehnikas tehniskajai apkopei</i>		-	1 838	1 838
<i>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</i>		-	335	335
<i>Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopei</i>		-	335	335
<i>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</i>		-	8 454	8 454

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	200 882	-	-200 882
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	33 920	2 408 498	2 374 578
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu stacionāri uzstādīto zilo bākuguļu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanu un remontu atbilstoši IeM IC un VUGD 2020.gada 5.martā noslēgtajai vienošanai par funkciju pārdali</i>	-	6 000	6 000
<i>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</i>	-	573 203	573 203
<i>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</i>	33 920	-	-33 920
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos</i>	-	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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	441 849	441 849
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	304 044	304 044
<i>Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana</i>	-	277 887	277 887
<i>Tiesiskā regulējuma īstenošana</i>	-	26 157	26 157
<u>Citas izmaiņas</u>	-	<u>137 805</u>	<u>137 805</u>
<i>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.š.)</i>	-	110 836	110 836

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
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 kriminālmeklēšanas 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					

	2019.gada (izpilde)	2020.gada plāns	2021.gada projekts	2022.gada prognoze	2023.gada prognoze
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 dalībvalstis un trešajās valstis (dalības reizes)	-	-	20	20	20
Tehniskais aprīkojums FRONTEX uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā	-	-	3	3	2
Veikta dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes					
Veiktais dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)	312	250	250	270	270
Veiktais 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 magistra 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/ 39 766 523 ¹	42 383 385/ 42 059 954 ¹	42 275 113/ 41 808 978 ¹	42 156 523/ 41 861 800 ¹	42 181 650/ 41 861 698 ¹
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	1 424/1 225 ²	1 307/1 300 ²	1 304/1 292 ²	1 300/1 291 ²	1 301/1 293 ²
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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	1 709/1 394 ³	1 474	1 474	1 474	1 474

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	25,5	26	26	26	26
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro	1 801/1 480 ⁴	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
Izdevumi - kopā	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums
<i>t. sk.:</i>		11 457 138	5 574 619
			-5 882 519
<u>Prioritāri pasākumi</u>		<u>-</u>	<u>20 424</u>
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana		-	20 424
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>135 221</u>	<u>3 242 244</u>	<u>3 107 023</u>
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 pārvarešanai 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
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>9 750 000</u>	<u>645 671</u>	<u>-9 104 329</u>
Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, tai skaitā:	6 607 600	645 671	-5 961 929
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 neattiecīnāmo izmaksu segšanai (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§)	397 583		
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	<u>1 571 917</u>	<u>1 666 280</u>	<u>94 363</u>
Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" ietvaros iegādāto divu helikopteri uzturēšanas izdevumu segšanai	-	321 500	321 500

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
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 dzīnēja 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 aktivitātēs:

- 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 atlaujas (skaits)	47 191	45 700	45 700	45 700	45 700
Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atlaujas (skaits)	-	-	13 624	14 986	16 484
Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)	192	300	-	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 uzskaitē					
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	590 ¹	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 ārstata 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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>999 152</u>	<u>807 426</u>	<u>-191 726</u>
<i>Palielināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai</i>	-	772 820	772 820
<i>Samazināti izdevumi 2021. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 43. § 6.p.)</i>	709 900	-	-709 900
<i>Samazināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma "Vēlēšanu procesa pilnveidošana" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34. § 2.p.)</i>	250 000	-	-250 000
<i>Finansējuma pārdale no VARAM administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30. § 3.p.)</i>	-	34 606	34 606
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	39 252	-	-39 252
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>5 338 031</u>	<u>8 109 656</u>	<u>2 771 625</u>
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	59 632	59 632	0
<i>Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai</i>	25 318	25 318	0
<i>Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā</i>	34 314	34 314	0
<i>Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:</i> <i>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.)</i>	5 278 399 2 832 997	8 050 024	2 771 625
<u>Citas izmaiņas</u>	<u>78 547</u>	<u>113 968</u>	<u>35 421</u>
<i>Samazināti ieņēmumi transfera saņemšanai no VARAM un atbilstoši izdevumi e-pakalpojuma EP02 "Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā" un "Pakalpe GetRevisionCode-vI-0" uzturēšanai</i>	5 165	-	-5 165
<i>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.)</i>	-	1 042	1 042
<i>Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transfera saņemšanai no EM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29. § 4.p.)</i>	35 393	23 595	-11 798
<i>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</i>	-	49 419	49 419
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	37 989	-	-37 989
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	39 912	39 912
<i>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</i>	-	7 568	7 568
<i>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</i>	-	5 447	5 447
<i>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</i>	-	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;
- 2) atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
- 3) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
- 4) 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 skaits ¹	-	-	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 skaits ²	-	-	25	25	25
Sporta sacensības (skaits)	25	23	23	23	23

Piezīmes.

¹ Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums, lai precīzāk izteiku 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 pārbauca iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultaīvais 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	x	89 584	368 661	80	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	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	88,5 ¹	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.:			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	=	247 924	247 924
<i>Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana</i>	-	247 924	247 924
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	80	=	-80
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	80	-	-80
<u>Citas izmainas</u>	77 631	198 448	120 817
<i>Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)</i>	62 781	-	-62 781
<i>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.)</i>	-	1 340	1 340
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	14 850	-	-14 850
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	197 108	197 108
<i>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</i>	-	69 828	69 828
<i>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</i>	-	33 920	33 920
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robezsardzes 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</i>	-	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	x	840 138	-161 731	-25 469	-20 240
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	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 ārstata 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	x	254 325	44 495	284	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	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	323 ¹	323	323
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 080	1 164	1 403	1 403	1 403
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	22 283	66 778	44 495
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	284	-	-284
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	284	-	-284
Citas izmainas	21 999	66 778	44 779
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	21 999	-	-21 999
<i>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.)</i>	-	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) apsaimnieket 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 ietilpst ošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam					
Saņemti tehniskie atzinumi (%)	-	-	35,0	30,0	-
Veikti pamata portfelī ietilpst ošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m², energoauditī					
Saņemti energosertifikāti (%) ²	-	-	35,0	30,0	-

Piezīmes.

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

² Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpst ošo 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.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>398</u>	<u>-</u>	<u>-398</u>
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	398	-	-398
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>13 578 101</u>	<u>13 578 101</u>	<u>0</u>
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 nomas maksa	96 240	96 240	0
Citas izmainas	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 ieņēmumi 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 cenrādīs" 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) OČTA polišu iegādei	-	200	200

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>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</i>	-	3 255	3 255
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	3 057 963	3 370 211	312 248
<i>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.)</i>	-	180 280	180 280
<i>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)</i>	1 161 787	356 934	-804 853
<i>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 ugunsdzēšības depo izveidi Ādažos</i>	1 829 295	-	-1 829 295
<i>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.)</i>	-	2 832 997	2 832 997
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu</i>	26 969	-	-26 969
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas segšanu</i>	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					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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
Celu 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
<i>t. sk.:</i>			
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 ierēmumu 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 ierēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ierēmumi 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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 – Kriminālikuma 145.pants, 275.pants., 285.2 pants, 289.pants, 293.pants, 298.pants, 300.pants, 317.pants, 318.pants, 319.pants, 320.pants, 321.pants, 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	x	- 37 165	44 421	-18 689	-4 756
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-0,9	1,1	-0,5	-0,1
Atlīdzība, euro	2 844 740/ 2 549 957 ¹	2 858 833/ 2 846 660 ¹	3 076 476/ 3 004 922 ¹	3 054 585/ 3 005 010 ¹	3 049 829/ 3 005 029 ¹
Vidējais amata vietu skaits gadā	97	97	97	97	97
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 444/2 191 ²	2 456/2 446 ²	2 643/2 582 ²	2 624/2 582 ²	2 620/2 582 ²
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 izdienu 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 izdienu gadiem.

³ Autoratlīdzības līgums.

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	27 133	71 554	44 421
t. sk.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>3 202</u>	=	<u>-3 202</u>
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	3 202	-	-3 202
<u>Citas izmaiņas</u>	<u>23 931</u>	<u>71 554</u>	<u>47 623</u>
<i>Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienu gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)</i>	12 173	71 554	59 381
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	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 tālāk 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)	345,98 ²	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	68 ¹	72 ¹	62
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	3 110	3 594	3 483	3 520	3 637
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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
Izdevumi - kopā		36 061	2 171 719
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizējīgi pasākumi</u>		<u>25 890</u>	<u>-</u>
<i>Samazinātā izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38. § 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	25 890	-	-25 890

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermīna saistības</u>	-	8 000	8 000
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	-	8 000	8 000
<i>Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)</i>	-	8 000	8 000
<u>Citas izmainas</u>	<u>10 171</u>	<u>2 163 719</u>	<u>2 153 548</u>
<i>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. §)</i>	-	1 922 621	1 922 621
<i>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</i>	-	2 500	2 500
<i>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. §)</i>	-	238 598	238 598
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	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 privātiesiskus 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 pārstāvju 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/ 3 331 119 ¹	3 514 919/ 3 510 422 ¹	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	2 182/2 168 ²	2 288/2 285 ²	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
<i>t. sk.:</i>			
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 izmainas	82 402	36 478	-45 924
Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta	4 497	-	-4 497

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)			
Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma "1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu aplieciņu 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	x	927 316	-3 636 688	-682 166	-2 009 825
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	17,2	-57,5	-25,3	-100,0
Atlīdzība, euro	156 966	170 607	65 458	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	6 ¹	6 ¹	4,5 ¹	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 953 ²	2 213 ²	1 212 ²	-	-

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
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>6 328 679</u>	<u>2 691 991</u>	<u>-3 636 688</u>
<i>Samazināti izdevumi projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" īstenošanai</i>	2 356 935	1 022 166	-1 334 769
<i>Samazināti izdevumi Valsts kancelejas projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tūmekļvietņu vienotā platforma" īstenošanai</i>	11 264	-	-11 264
<i>Samazināti izdevumi projekta "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei" īstenošanai</i>	3 459 700	-	-3 459 700
<i>Samazināti izdevumi projekta "Loģiski vienotais datu centrs" īstenošanai</i>	500 780	-	-500 780
<i>Palielināti izdevumi projekta "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)" īstenošanai</i>	-	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 pamatlīdzetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatlīdzetā 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 pievilkcīgu 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
Izdevumi - kopā	483 340
	1 319 189
	835 849

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	387 721	277 571	-110 150
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	387 721	277 571	-110 150
<i>Samazināti izdevumi projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	130 797	-	-130 797
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	90 273	5 760	-84 513
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	11 303	53 184	41 881

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi projekta "Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	80 755	-	-80 755
<i>Samazināti izdevumi projekta "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	74 593	-	-74 593
<i>Palielināti izdevumi projekta "Pārrobežu sadarības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	149 945	149 945
<i>Palielināti izdevumi projekta "Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	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	1 805 ¹	2 155 ¹	2 175 ¹	2 197 ¹	1 902 ¹
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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	1655 ¹	1697 ¹	1688 ¹	1688 ¹	1688 ¹

	2019. gada izpilde	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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 atbilstošu 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

<i>Euro</i>					
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas		
Izdevumi - kopā	316 994	292 500	-24 494		
<i>t. sk.:</i>					
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	316 994	292 500	-24 494		
<i>Samazināti izdevumi pasākuma "Eiropas migrācijas tīkls" īstenošanai</i>	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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	<i>Euro</i>
Izdevumi - kopā	30 661	4 835	-25 826	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermīna saistības</u>	30 661	4 835	-25 826	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai" īstenošanai</i>	11 706	-	-11 706	
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktora kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā" īstenošanai</i>	12 000	4 835	-7 165	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā (VRK 2019/2020)" īstenošanai</i>	4 968	-	-4 968	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā 2020" īstenošanai</i>	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	1 843 ¹	2 278 ¹	2 306 ¹	2 333 ¹	1 960 ¹
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata 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

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	<i>Euro</i>
Izdevumi - kopā	13 145 289	20 862 829	7 717 540		
<i>t. sk.:</i>					
<u>Ilgtermīna saistības</u>	13 145 289	20 862 829	7 717 540		
<i>Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai</i>	463 000	447 000	-16 000		

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi projekta "Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība" īstenošanai</i>	639 780	-	-639 780
<i>Samazināti izdevumi projekta "Piekraistes patrulēšanas kuteru iegāde" īstenošanai</i>	1 567 218	-	-1 567 218
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)" īstenošanai</i>	120 100	120 300	200
<i>Samazināti izdevumi projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)" īstenošanai</i>	5700	-	-5700
<i>Samazināti izdevumi projekta "ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidosā "Rīga"" īstenošanai</i>	1 589 200	-	-1 589 200
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads" īstenošanai</i>	159 796	159 796	-
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Kriminālistikas pārvaldes eksperimentu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide" īstenošanai</i>	27 771	464 653	436 882
<i>Samazināti izdevumi projekta "Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība" īstenošanai</i>	225 202	-	-225 202
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība" īstenošanai</i>	428 448	613 045	184 597
<i>Samazināti izdevumi projekta "Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana" īstenošanai</i>	820 992	-	-820 992
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide" īstenošanai</i>	1 579 830	4 414 561	2 834 731
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)" īstenošanai</i>	3 151 014	2 349 910	-801 104
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodalas pilnveidošana" īstenošanai</i>	1 262 663	1 133 443	-129 220
<i>Samazināti izdevumi projekta "Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai</i>	80 000	-	-80 000
<i>Samazināti izdevumi projekta "Konvojnieku kapacitātes stiprināšana" īstenošanai</i>	50 000	-	-50 000
<i>Samazināti izdevumi projekta "Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)" īstenošanai</i>	974 575	-	-974 575
<i>Palielināti izdevumi projekta "Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)" īstenošanai</i>	-	117 236	117 236
<i>Palielināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)" īstenošanai</i>	-	84 095	84 095
<i>Palielināti izdevumi projekta "Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija" īstenošanai</i>	-	507 457	507 457
<i>Palielināti izdevumi projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)" īstenošanai</i>	-	192 394	192 394
<i>Palielināti izdevumi projekta "Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei" īstenošanai</i>	-	80 954	80 954
<i>Palielināti izdevumi projekta "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)" īstenošanai</i>	-	139 783	139 783
<i>Palielināti izdevumi projekta "Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana" īstenošanai</i>	-	1 581 410	1 581 410
<i>Palielināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana" īstenošanai</i>	-	1 288 103	1 288 103
<i>Palielināti izdevumi projekta "Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)" īstenošanai</i>	-	899 401	899 401
<i>Palielināti izdevumi projekta "Ieceļošanas/Ieceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana" īstenošanai, tai skaitā:</i> <i>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.§)</i>	-	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 pasaule, 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	x	-24 372	38 863	-35 655	-61 544
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-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
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>64 899</u>	<u>103 762</u>	<u>38 863</u>
<i>Samazināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai</i>	16 132	-	-16 132
<i>Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai</i>	8 145	7 215	-930
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai</i>	26 322	10 298	-16 024
<i>Izdevumu izmaiņas projekta "Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieejumu starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)" īstenošanai</i>	14 300	14 797	497
<i>Palielināti izdevumi projekta "Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)" īstenošanai</i>	-	8 591	8 591
<i>Palielināti izdevumi projekta "Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDROME)" īstenošanai</i>	-	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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	4 838 772	9 157 216	4 318 444
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	4 838 772	9 157 216	4 318 444
<i>Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem</i>	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 civilietās, 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.:				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		798 235	256 079	-542 156
CESPI/IEM/040 "Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenti", 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 veikspējas 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.T.H.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 Norvēgijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēgijas 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

	2019. gada izpilde	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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	7 ¹	7	7
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2579 ²	2568 ²	2406 ²	2406 ²	2406 ²

Piezīmes.

¹ Projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros, sākot no 2021. gada, paredzēts ieviest 1 jaunu amatu 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		
<i>t. sk.:</i>					
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	255 881	760 593	504 712		
<i>Izdevumu izmaiņas “Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana” īstenošanai</i>	255 881	254 181	-1 700		
<i>Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai</i>	-	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	-	-
Kopēja 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	-	-

	2019. gada izpilde	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
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
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		<u>786</u>	<u>12 904</u>	<u>12 118</u>
<i>Palielināti izdevumi projekta "Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>		-	12 904	12 904
<i>Samazināti izdevumi projekta "Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvarām Baltijas jūras reģionā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>		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 piejeju 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	×	-100,0	-

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

		Euro		
	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		-	2 740	2 740
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		<u>-</u>	<u>2 740</u>	<u>2 740</u>
<i>Palielināti izdevumi projekta "Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā" īstenošanai</i>		-	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	x	52 314	-37 672	-24 822	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	62 494	24 822	-37 672
<i>t. sk.:</i>			
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