

## 08. Sabiedrības integrācijas fonds

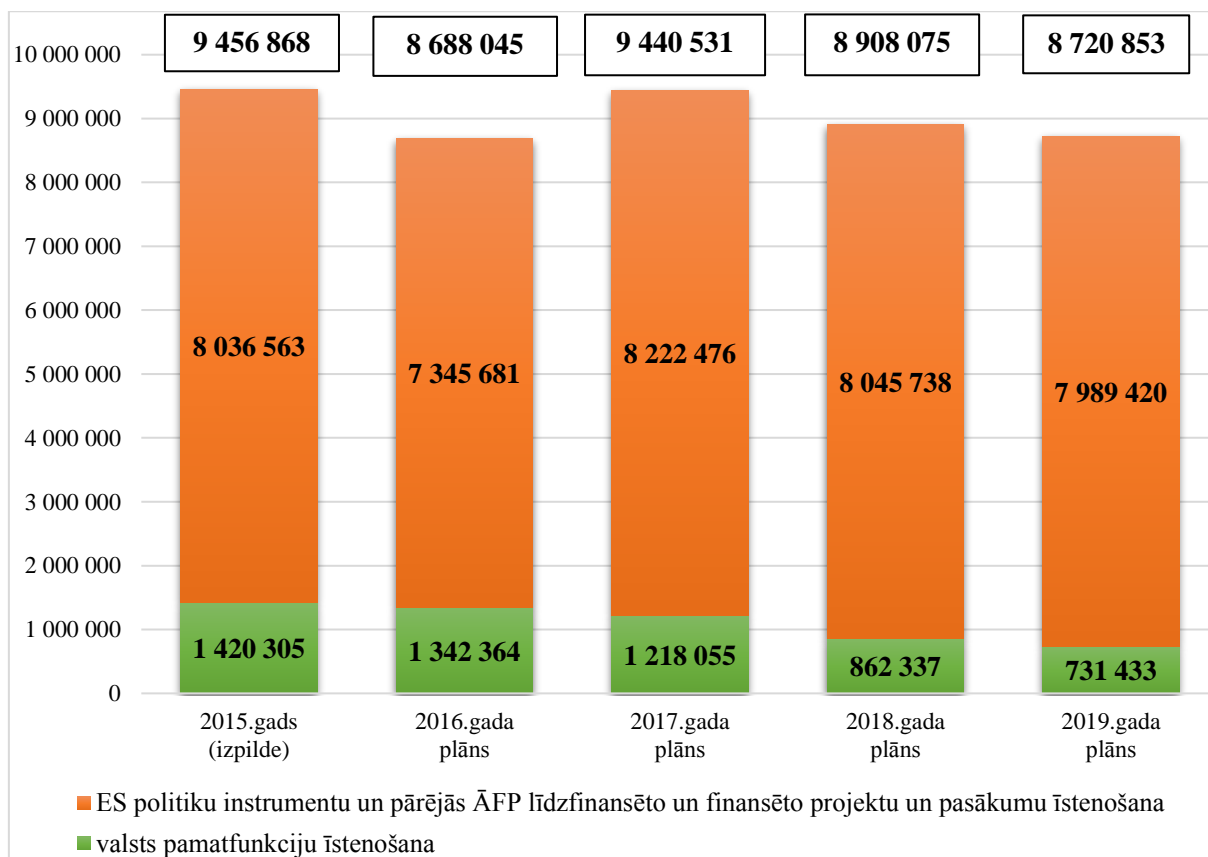
### Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

### Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2017.gadā:

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

### **Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro**



### Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	46,7	42	33,5	30,7	30,2
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	24,3	33,5	22,9	20,6	20,1
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	22,4	8,5	10,6	10,1	10,1

### Politikas un resursu vadības karte

#### Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana

<b>Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu / Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība</b>	<b>Plānotā vērtība</b>
<i>Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%) [327]</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i>	50 (2014)	62 (2020)
<i>Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%) [328]</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i>	4 (2014)	9 (2020)
<i>Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%) [329]</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i>	54 (2014)	47 (2020)

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>9 456 868</b>	<b>8 688 045</b>	<b>9 440 531</b>	<b>8 908 075</b>	<b>8 720 853</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>46,7</b>	<b>42</b>	<b>33,5</b>	<b>30,7</b>	<b>30,2</b>
01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība	666 589	707 763	731 433	731 433	731 433
	20,8	30,5	20,1	20,1	20,1
02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas	189 134	244 734	130 904	130 904	-
	0,5	0,5	0,5	0,5	-
03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma	351 360	389 867	355 718	-	-
	2,3	2,5	2,3	-	-
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana	-	-	4 400	-	-
	-	-	0,3	-	-
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana	795 550	-	1 474 948	1 186 461	989 837
	-	-	4,6	4,6	4,6
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana	340 642	39 519	-	-	-
	2,3	-	-	-	-
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana	3 408 228	6 604 281	6 739 369	6 859 277	6 999 583
	10,5	5,5	5,5	5,5	5,5
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana	3 490 993	701 881	3 759	-	-
	9,5	3	0,2	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	1150	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	198 976 0,7	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	14 246	-	-	-	-
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)</i>	740	380	560	518	497
<i>Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)</i>	1 342	1 419	1 200	1 200	-
<i>Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)</i>	335 282	466 550	522 550	533 000	543 660
<i>Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā (skaits)</i>	40	40	41	-	-
<i>Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)</i>	-	-	390	390	390

**Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam**

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	<b>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	18.08.2016. MK prot. Nr.41 5.§ 22.punkts
	01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība				
<b>Kopā</b>		<b>712</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	-

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Sabiedrības integrācijas fonds 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) izslēgta programma 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”;
- 2) izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai”;
- 3) izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)”.

**01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana					
Projekti uzraudzībā (skaits)	5	1	10	10	10
Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)	-	-	20	20	20
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”					
Izskatītie personu iesniegumi (skaits)	-	-	7 000	7 000	7 000
Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits)	-	5 000	5 000	5 000	5 000
Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits)	-	14 326	2 000	2 000	2 000
Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzdzīvokļu ģimenēm (skaits)	-	-	50	50	50
Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas					
Projekti uzraudzībā (skaits)	695	343	508	508	487
Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits)	-	-	20	10	10
Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana					
Projektu lietas (skaits)	-	1 734	2 000	2 000	2 000
Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi					
Padomes sēdes (skaits)	2	5	5	5	5

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	666 589	707 763	731 433	731 433	731 433
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	41 174	23 670	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,2	3,3	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	458 871	496 539	497 251	497 251	497 251
Vidējais amata vietu skaits gadā	20,8	30,5	20,1	20,1	20,1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	1 822	1 357	1 967	1 967	1 967
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	3 970	-	22 912	22 912	22 912

<sup>1</sup>Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>1 500</b>	<b>25 170</b>	<b>23 670</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	712	712
<i>Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri.</i>	-	712	712
<u>Citas izmaiņas</u>	1 500	24 458	23 670
<i>Samazināti kapitālie izdevumi valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība" 3+ Ģimenes karte" īstenošanai.</i>	1 500	-	-1 500
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.</i>	-	24 458	24 458

#### 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

##### Programmas mērķis:

- 1) finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
- 2) nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

##### Galvenās aktivitātes:

- 1) intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana;
- 2) NVO līdzfinansējuma programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana					
Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)	-	50	50	-	-
Projekti uzraudzībā (skaits)	14	14	15	15	-
Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)	-	-	1 200	1 200	-

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	189 134	244 734	130 904	130 904	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	55 600	-113 830	-	-130 904
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29,4	-46,5	-	-100
Atlīdzība, <i>euro</i>	9 970	10 065	10 065	10 065	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	0,5	0,5	0,5	0,5	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 662	1 678	1 678	1 678	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>113 830</b>	<b>-</b>	<b>-113 830</b>
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	113 830	-	-113 830
Samazināti izdevumi NVO līdzfinansējuma programmas īstenošanai.	113 830	-	-113 830

#### 03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

##### Programmas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes:

- 1) diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
- 2) diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā					
Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)	30	30	30	-	-
Projekti uzraudzībā (skaits)	10	10	11	-	-
Diasporas NVO darbības atbalsts					
Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)	22	35	70	-	-
Projekti uzraudzībā (skaits)	16	12	16	-	-

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	351 360	389 867	355 718	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	38 507	-34 149	-355 718	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,0	-8,8	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	42 990	43 438	39 962	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	2,3	2,5	2,3	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 557	1 448	1 448	-	-

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>34 149</b>	<b>-</b>	<b>-34 149</b>
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	34 149	-	-34 149
Samazināti izdevumi programmas "Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanai.	34 149	-	-34 149

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)**Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda īstenoto projektu pēcuzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

- 1) pēcpārbažu veikšana projektu īstenošanas vietās;
- 2) projektu lietu arhivēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Projektu lietu arhivēšana					
Projekti (skaits)	-	-	100	-	-
Pēcuzraudzības vizītes projektu īstenošanas vietā					
Vizītes (skaits)	-	-	1	-	-

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	4 400	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	4 400	-4 400	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	3 826	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	0,3	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 063	-	-

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu**

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	4 400	4 400
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	4 400	4 400
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Savienības fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda īstenoto projektu pēcuzraudzības nodrošināšanai</i>	-	4 400	4 400

### 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

##### Apakšprogrammas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes:

- 1) diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;
- 2) izmēģinājumu projekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
- 3) diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;
- 4) sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;
- 5) informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
- 6) sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīzes izstrāde					
Pētījumi (skaits)	-	-	1	-	-
Izmēģinājumu projekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” īstenošana					
Projekti (skaits)	-	-	1	-	-
Izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem					
Dalībnieki vidēji gadā (skaits)	-	-	50	50	50
Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu					
Pakalpojumu saņēmēji (skaits)	-	-	390	390	390
Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas izstrāde					
Stratēģija	-	-	1	-	-

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	795 550	-	1 474 948	1 186 461	989 837
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-795 550	1 474 948	-288 487	-196 624
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	100,0	-19,6	-16,6



	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	96 807	96 807	96 807
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	4,6	4,6	4,6
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	-	-	1 596	1 596	1 596
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	-	8 706	8 706	8 706

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>1 474 948</b>	<b>1 474 948</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 474 948	1 474 948
<i>Palielināti izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 "Dažādības veicināšana" īstenošanai.</i>	-	1 474 948	1 474 948

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

##### Apakšprogrammas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana					
Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)	3	3	-	-	5
Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)	-	-	5	5	5
Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits)	29	6	-	35	-
Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)	21	6	-	30	-
<b>Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole</b>					
Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)	-	-	31	30	30
Informatīvie semināri reģionos (skaits)	5	3	4	8	4
Pārbaudes vizītes (skaits)	10	10	13	14	14
Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)	3	3	3	3	3
Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits)	43	84	124	120	120
<b>Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana</b>					
PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)	1	1	1	1	1

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 938 280	6 604 281	6 739 369	6 859 277	6 999 583
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 196 053	135 088	119 908	140 306
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	93,8	2,0	1,8	2,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	85 079	99 834	99 834	99 834	99 834
Vidējais amata vietu skaits gadā	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 649	1 513	1 513	1 513	1 513
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	71 119	-	-	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	<i>euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>135 088</b>	<b>135 088</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	135 088	135 088
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.</i>	-	135 088	135 088

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

### 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

#### Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

programmas LV03 “Nevalstisko organizāciju fonds” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Programmas “NVO fonds” īstenošana					
Īstenojamā programma LV03 (skaits)	1	1	1	1	1

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 490 993	701 881	3 759	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2 789 112	-698 122	-3 759	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-79,9	-99,5	-100	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	206 293	65 011	3 107	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	9,5	3	0,2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 564	1 806	1 294	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	27 991	-	-	-	-

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu**

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas <i>euro</i>
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>698 122</b>	-	<b>-698 122</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	698 122	-	-698 122
<i>Samazināti izdevumi programmas LV03 “NVO fonds” īstenošanai (programmas īstenošana beidzas 2017.gada 30.aprīlī)</i>	698 122	-	-698 122