14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana, novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;
2. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūve un aprīkošana, atsavinot privātpersonām piederošo zemi valsts robežas joslā un izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
3. konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK 09.01.2019. rīkojums Nr.7) paredzētā risinājuma īstenošana, nodrošinot valsts ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas pasākumu pilnveidošanu, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstību, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomas regulēšanu;
4. Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas lietderības un efektivitātes izvērtējuma sagatavošana, ar mērķi samazināt kopējo nekustamo īpašumu skaitu un uzturēšanas izmaksas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvniecības ieceru īstenošana (iekšlietu nozares būvniecības plāna, būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plāna izstrāde);
5. konceptuālajā ziņojumā “Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku” (MK 15.02.2018. rīkojums Nr. 61 (prot. Nr. 9 34. §)) atbalstīto risinājumu īstenošana, kas cita starpā paredz izstrādāt jaunu likumprojektu “Imigrācijas likums”;
6. konceptuālā ziņojuma par fizisko personu reģistru (MK 11.08.2016. rīkojums Nr.439) risinājuma īstenošana, kas paredz izstrādāt Fizisko personu reģistru, kā arī Fizisko personu reģistra likumam pakārtotos tiesību aktus;
7. izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī, kā arī attiecīgi pilnveidot un pielāgot Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmu, lai nodrošinātu Administratīvās atbildības likuma ieviešanu;
8. pasākumu īstenošana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības rīcības plānā 2018.–2021.gadam noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī uz policijas darba specifiku orientētas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas izstrādes un speciālistu sagatavošanas kādā no valsts augstākās izglītības iestādēm veicināšana;
9. pasākumu īstenošana vienota 112 kontaktu centra izsaukuma platformas modernizēšanai un integrēšanai e-pakalpojumu vidē;
10. ceļu satiksmes uzraudzības pasākumu īstenošana, tai skaitā, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei ar fotoradariem, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un samazinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu;
11. ņemot vērā kibernoziedzības draudu globālo raksturu un to sarežģīto izmeklēšanas procesu, turpināt Valsts policijas kapacitātes stiprināšanu kibernoziegumu un cita veida noziedzīgo nodarījumu augsto tehnoloģiju jomā apkarošanai;
12. izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu projektus:
* Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019. - 2020.gadam;
* Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plānu 2019.-2022.gadam;
* Jaunu attīstības plānošanas dokumentu Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības jomā.

**Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam**

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 322 | 15 309 | 15 323 | 15 334 | 15 324,5 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 301 | 15 289,5 | 15 293 | 15 303 | 15 302 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 21 | 19,5 | 30 | 31 | 22,5 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Valsts policijas darbība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem/Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotāju* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *2 293* | *2 250* |
| *Sastādīto administratīvo protokolu skaits uz 100 000 iedzīvotāju* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *14 175* | *13 000* |
| *Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *13 020/**19 436*  | *13 000/* *20 000* |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **150 608 763** | **151 518 739** | **173 513 378** | **152 312 887** | **149 110 744** |
| **7833** | **7856** | **7863** | **7869** | **7869** |
| 06.01.00 Valsts policija | 147 931 948 | 150 651 779 | 171 903 444 | 151 685 695 | 149 080 213 |
| 7833 | 7856 | 7863 | 7869 | 7869 |
| 06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana | 856 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 13 031 | 289 037 | 633 406 | 102 579 | 5426 |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | - | 143 331 | 329 168 | 110 540 | 7592 |
| - | - | - | - | - |
| 70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 27 023 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |  |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 157 650 | 37 049 | 3987 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 2 292 195 | 174 075 | 43 305 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana | 18 286 | 22 325 | 49 250 | 50 599 | 17 513 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 85 503 | 201 143 | 542 718 | 363 474 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 9900 | - | 669 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | - | - | 7431 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana | 36 091 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 36 280 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)* | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| *Studiju vietas (vidējais skaits gadā)* | 553 | 547 | 553 | 553 | 553 |
| *Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)* | 1572 | 1572 | 1525 | 1541 | 1558 |
| *Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)* | 1/5 | 1/5 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| *Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)* | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)* | 11 506 | 12 500 | 11 000 | 10 500 | 10 000 |
| *Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)* | 14 307 | 13 500 | 13 550 | 13 600 | 13 600 |
| *Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)* | 346 947 | 350 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| *Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)* | 3 698 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| *Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)* | 250 300 | 270 000 | 247 000 | 246 000 | 245 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))* | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| *Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)* | 72 000 | 73 000 | 77 000 | 79 000 | 80 000 |

**2. Valsts robežsardzes darbība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība (**2019) |
| *Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)*  | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *287* | *450* |
| *Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *44 /2* | *71 /28* |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **71 761 409** | **63 873 839** | **76 438 850** | **62 133 236** | **51 789 637** |
| **2711,5** | **2697,5** | **2697,5** | **2697,5** | **2697,5** |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 57 926 318 | 59 144 714 | 65 948 100 | 55 394 951 | 47 616 380 |
| 2711,5 | 2697,5 | 2697,5 | 2697,5 | 2697,5 |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 395 570 | 300 000 | 750 390 | 300 000 | 300 000 |
| - | - | - | - | - |
| 67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 65 493 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana | 2 227 951 | - | 1 799 398 | 615 549 | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 6 705 631 | 3 752 957 | 4 319 882 | 3 752 957 | 3 752 957 |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 5266 | 66 034 | 794 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 52 996 | 1401 | 14 001 | 11 706 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 2 956 945 | 555 408 | 2 370 138 | 1 693 197 | 120 300 |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana | 17 336 | 34 200 | 81 303 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 88 055 | 19 125 | 1 154 844 | 364 876 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 2000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi | 17 381 | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 300 467 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Personāls (skaits):* |  |  |  |  |  |
| *robežkontrolē* | 1687 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| *imigrācijas kontrolē* | 199 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| *Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:* |  |  |  |  |  |
| *robežjoslas ierīkošana (km)* | 168 | 363 | 300 | 380 | 420 |
| *robežjoslas uzturēšana (km)* | 1380 | 1380 | 1388 | 1388 | 1388 |
| *Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)* | 1116 | 1135 | 1297 | 1297 | 1297 |
| *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)*  | 111/41 | 150/20 | 120/15 | 100/20 | 100/20 |
| *Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)*  | 1919 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| *Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)*  | 287 | 262 | 450 | 262 | 262 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)* | 2  | 2  | 2  | 2  | 2 |
| *No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)* | 130  | 130  | 130  | 130  | 130 |

**3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība**

|  |
| --- |
| **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/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017 – 2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
|  *1.Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam* | *4,1* | *4,9*  |
|  *2.Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam* | *5,65* | *-0,8*  |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **69 067 803** | **67 031 263** | **58 878 685** | **50 499 595** | **52 113 897** |
| **3136** | **3136** | **3136** | **3136** | **3136** |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 65 427 621 | 62 144 254 | 56 661 772 | 50 107 126 | 52 113 897 |
| 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 47 718 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.08.00 Programmas "Eiropas civilā aizsardzība" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 18 564 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 79 774 | 1 599 465 | 1 145 879 | 229 482 | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) |   | 868 028 | 936 152 | 155 348 |  - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 3 454 995 | 2 408 356 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 39 131 | 11 160 | 40 067 | 7639 |  - |
| - | - | - | - | - |
| 73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti | - | - | 94 815 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)*  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)*  | 782 | 787 | 798  | 798  | 798 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)* | - |  7450 | 7400  | 7400  | 7400  |
| *Ugunsgrēki dzīvojamās**mājās (skaits)* | - |  2700 | 2650  | 2650  | 2650  |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)* | 9152 | - | - | - | - |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)1* | - | 7200/600 | 7500/700 | 7500/700 | 7500/700 |
| *Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos* | - | 22 | 25 | 25 | 25 |
| *Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)* | 35 | 47 | 43 | 43 | 43 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Facebook sekotāji (skaits)2* | 6315 | 4358 | 5058 | 4408 | 4408 |
| *Twitter konta sekotāji (skaits)3* | 14 297 | 14 200 | 14 300 | 14 400 | 14 400 |

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

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

3 pieejams: <https://twitter.com/ugunsdzeseji>

**4. Iekšējās drošības biroja darbība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *40* | *28* |
| *Pret nodarbinātajiem, atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei, ierosināto kriminālvajāšanas skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *45* | *0* |
| *Saņemto iesniegumu un materiālu (atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei) skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *4* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **3 760 859** | **4 056 137** | **4 125 827** | **3 843 133** | **3 902 514** |
| **97** | **97** | **97** | **97** | **97** |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 3 760 859 | 4 056 137 | 4 125 827 | 3 843 133 | 3 902 514 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits)* | 101 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| *Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)* | 978 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |

**5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība**

|  |
| --- |
| **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 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (gads) |
| *Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam* | *-7808*  | *1000 (2020)* |
| *Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita**izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *+22* | *+10 (2019)* |
| *Izskatīto patvēruma meklētāju iesniegumu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *+13* | *+62 (2019)* |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **18 537 016** | **19 692 857** | **23 336 680** | **20 708 984** | **21 146 609** |
| **642** | **638** | **612** | **612** | **603,6** |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 17 552 174 | 18 801 266 | 19 605 291 | 17 487 079 | 20 241 741 |
| 638 | 634 | 602 | 602 | 602 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 1 953 200 | 2 356 935 | 904 868 |
| - | - | 6 | 6 | 1,5 |
| 70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana | 255 452 | 255 735 | 275 261 | 275 195 | - |
| 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 729 390 | 635 856 | 1 502 928 | 589 775 | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Personalizācijas centrs* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Uzturēto klientu apkalpošanas struktūrvienību skaits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)* | 236 802/200 321 | 191 673/303 317 | 148 779/353 468 | 113 998/352 377 | 102 155/369 132 |
| *Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)* | 41 038 | 38 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| *Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)* | 397 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| *Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)* | 227 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *1Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)* | 5,62 | 5,49 | 5,5 | 5,51 | 5,51 |
| *PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)* | 49,2 | - | - | - | - |
| *PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)4* | - | 2.līmenis, procentos no 45 līdz 55 | 2. līmenis, procentos no 45 līdz 55 | 2. līmenis, procentos no 45 līdz 55 | 2.līmenis, procentos no 55 līdz 60 |

4 Iepriekšējais rādītāja nosaukums līdz 2018.gadam “PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)”.

**6. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība**

|  |
| --- |
| **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 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)* | *Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. -2020. gadam.* | *62,69* | *65* |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **21 153 864** | **16 267 900** | **19 092 650** | **18 579 711** | **14 082 334** |
| **316** | **322** | **322** | **322** | **322** |
| 02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība | 16 997 050 | 15 679 577 | 14 744 497 | 14 558 141 | 14 082 334 |
| 316 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | 69 500 | 3 428 229 | 3 971 744 | - |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 3937 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 752 965 | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - |
| 67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 1 140 724 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 2 259 188 | 518 823 | 918 724 | 49 826 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | - | - | 1200 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Uzturētas informācijas* *sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)*  | 109/68 | 109/70 | 110/70 | 110/70 | 110/70 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)* | 15,92 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)* | 1826 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| *IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)* | 6451 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)* | 9767 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)* | 95,3 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**7. Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus. / Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *15,5* | *20,0*  |
| *Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (%) no kopējā amatpersonu skaita*  | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *70,6* | *70,0* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **4 816 062** | **4 821 578** | **4 967 061** | **4 906 528** | **4 906 528** |
| **93,5** | **93,5** | **89,5** | **89,5** | **88,5** |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | 4 816 062 | 4 821 578 | 4 967 061 | 4 906 528 | 4 906 528 |
| 93,5 | 93,5 | 89,5 | 89,5 | 88,5 |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Šautuve Rīgā, Klusā iela 12* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)* | 226,49 | 232,78 | 235,42 | 235,42 | 235,42 |
| *Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)* | 360 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| *Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)* | 7 246 | 4250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)* | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)* | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| *Uzlabojas klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)* | 95,2 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**8. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošana, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam* | *16* | *-13* |
| *Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu5* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam* | *-12* | *-2* |
| *52017. gadā lēmumu izpilde par ceļu satiksmē izņemtiem transportlīdzekļiem - 15,5 diennaktis*  |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **46 147 122** | **39 463 020** | **39 188 420** | **37 273 156** | **38 393 108** |
| **433,5** | **410** | **394** | **394** | **394** |
| 40.01.00 Administrēšana | 5 376 163 | 5 195 006 | 5 196 117 | 5 450 442 | 5 450 442 |
| 433,5 | 410 | 394 | 394 | 394 |
| 40.02.00 Nekustamie īpašumi un centralizētais iepirkums | 38 771 838 | 32 611 546 | 30 836 137 | 30 517 793 | 31 637 745 |
| - | - | - | - | - |
| 40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta | 1 233 727 | 1 246 997 | 1 303 231 | 1 263 450 | 1 263 450 |
| - | - | - | - | - |
| 40.04.00 Valsts materiālās rezerves | 439 961 | 409 471 | 192 421 | 41 471 | 41 471 |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 130 483 | - | 1 640 370 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 186 889 | - | 20 144 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 8 061 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)* | 603 | 606 | 795 | 765 | 725 |
| *Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika, kas iesaistītas lēmumu izpildē (skaits)* | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)* | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| *Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)* | 30 | 20 | 13 | 12 | 10 |
| *Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)* | 12 677 | 12 339 | 13 500 | 13 946 | 14 000 |
| *Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)* | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 |

**9. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju, izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai*/ *Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Apturēto naudas līdzekļu debeta operācijas klientu kontos izmaiņas pret iepriekšējo gadu (%)* | *-* | *X* | *20* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **×** | **×** | **4 667 365** | **2 647 993** | **2 647 993** |
| **×** | **×** | **50** | **54** | **54** |
| 43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība | **×** | **×** | 4 667 365 | 2 647 993 | 2 647 993 |
| **×** | **×** | 50 | 54 | 54 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Saņemtie ziņojumi (skaits)*  | **×** | **×** | 25 000 | 20 000 | 15 000 |
| *Apturētās summas (milj. euro)* | **×** | **×** | 50 | 60 | 70 |

**10. Valsts drošības dienesta darbība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā***/***Ministru kabineta 2018. gada 18.decembra noteikumi Nr. 823 "Valsts drošības dienesta nolikums"* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **15 803 229** | **16 686 178** | **18 783 095** | **17 172 320** | **17 172 320** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 15 803 229 | 16 686 178 | 18 695 355 | 17 172 320 | 17 172 320 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | - | - | 87 740 | - | - |
| - | - | - | - | - |

**11. Nozaru vadība un 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 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *118* | *100* |
| *Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *355* | *350* |

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **7 168 339** | **14 052 101** | **15 581 083** | **9 631 221** | **9 750 864** |
| **145,5** | **145** | **148** | **149** | **149** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 3 783 414 | 3 774 617 | 3 832 092 | 3 895 859 | 3 891 362 |
| 128,5 | 129,5 | 128 | 128 | 128 |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 62 481 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013) | 8465 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013) | 1 950 442 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 62 764 | 62 728 | 62 728 | 62 728 | 62 728 |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 479 761 | 453 310 | 2 443 127 | 556 545 | 556 545 |
| 16 | 15,5 | 15 | 15 | 15 |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020) | 764 430 | 9 756 692 | 8 929 438 | 4 838 772 | 4 970 019 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | - | - | 35 465 | 20 650 | 16 029 |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 19 263 | - | 245 994 | 255 881 | 254 181 |
| 1 | - | 5 | 6 | 6 |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | - | 4754 | - | 786 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana | 37 319 | - | 9676 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | - | - | 22 563 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits6* | 7041 | 7000 | 7300 | 7400 | 7500 |

6informācija pieejama: <https://twitter.com/IeM_gov_lv>

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

| Nr.p.k. | **Pasākuma nosaukums** **Darbības apraksts** **ar norādi uz līdzekļu izlietojumu** Darbības rezultāts*Rezultatīvais rādītājs*Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019. gadā | Ietekme uz 2020. gada bāzi7 | Ietekme uz 2021. gada bāzi7 |
| 1. | ***Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana*** | **3 787 154** | **1 853 140** | **1 853 140** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Tiks nodrošināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas stiprināšana, veicot biroja tehnikas iegādi Valsts policijas GKrPP ENAP | **6685** | - | - |
| *02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība* |
| *Tiks novērsta iespēja izmantot Latvijas finanšu un nefinanšu sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, nodrošinot uz risku balstītu pieeju, kas paredz preventīvo, uzraudzības un kontroles pasākumu ieviešanu* | **463 084** | **444 591** | **444 591** |
| Izstrādātas vadlīnijas NILL lietu prioritizēšanā (*Risk Based Aproach*) nosakot kopīgus principus un kritērijus, pēc kuriem atlasāmas un prioritāri vērtējamas izskatāmās lietas un atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem NILL lietu prioritizēšanas principiem un kritērijiem, uzsākt un virzīt sarežģītus un apjomīgus kriminālprocesus |
| *Uzsākti kriminālprocesi par sarežģītām, apjomīgām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietām gadā* | *10* | *10* | *10* |
| Aktualizēts darbības plāns atbilstoši aktuālajiem NILLTF riskiem |
| *Atbilstoši 3.nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumam, aktualizēts rīcības plāns* | *1* | *1* | *1* |
| *06.01.00 Valsts policija* |
| *Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana (informācija klasificēta)* | **49 874** | **80 410** | **80 410** |
| *09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība* |
| *Pasākuma plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālo prioritāti - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķis ir stiprināt spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskas vides konkurētspēju un uzticamību Latvijas jurisdikcijai* | **3 267 511** | **1 328 139** | **1 328 139** |
| *Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas klientu kontos ( milj. euro)* | 30 | 40 | 50 |
| *43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība* |
| 2. | ***Diasporas atbalsta nodrošināšana*** | **83 056** | **12 585** | **12 585** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Atbilstoši Diasporas likuma 6.panta otrās daļas 7.punkta "b" apakšpunktam un 16.pantam tiks nodrošināts tehniskais risinājums, lai, papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs, diasporas pārstāvji varētu norādīt vienu papildu adresi Latvijā, kas atsevišķu pakalpojumu saņemšanā tiktu uzskatīta par līdzvērtīgu deklarētajai dzīvesvietas adresei Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē |
| Iedzīvotāju reģistrā iekļautas ziņas par personas norādīto ārvalsts adresi un papildu adresi Latvijā |
| *Aktualizētas ziņas par personas adresi* | *7000* | *21 000* | *21 000* |
| *11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde*  |
| 3. | ***1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija*** | **72 936** | **-** | **-** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Tiks nodrošināta 1991.gada barikāžu dalībniekiem iespēja saņemt pašvaldību noteiktās sociālās garantijas, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā |
| *Izsniegto apliecību skaits* | *7200* | *-* | *-* |
| *97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana* |
| 4. | ***Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (informācija klasificēta)*** | **289 832** | **344 005** | **344 005** | Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra sēdes protokola Nr.7 53.§ 2.punkts |
| *09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība* |
| Kopā | **4 232 978** | **2 209 730** | **2 209 730** | - |

7Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2019. gadam, salīdzinot ar 2018. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izveidota jauna programma 43.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība”;*
2. *izveidota apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;*
3. *izveidota apakšprogramma 73.06.00* *“Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”;*
4. *izveidota apakšprogramma 73.08.00* *“Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”;*
5. *izveidota jauna apakšprogramma 73.09.00 “Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti”.*

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
| Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) | 70 168 782 | 70 500 000 | 71 000 000 | 71 000 000 | 71 000 000 |
| No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) | 17 784 | 14 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 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) | 15,92 |  48 | 48 | 48 | 48 |
| Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana*8* |
| Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) | 24 580 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
| Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits | 6193 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) | 1826 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) | 6451 | 6364 | 6364 | 6364 | 6364 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) | 9767 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |

8 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)”

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 997 050 | 15 679 577 | 14 744 497 | 14 558 141 | 14 082 334 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 317 473 | -935 080 | -186 356 | -475 807 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,8 | -6,0 | -1,3 | -3,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 826 335 | 5 637 821 | 5 637 807 | 5 637 807 | 5 637 807 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 316 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1273 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 999 892** | **1 064 812** | **-935 080** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 6685 | 6685 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai* | - | 6685 | 6685 |
| Vienreizēji pasākumi | 182 205 | 273 578 | 91 373 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)* | 163 894 | - | -163 894 |
| *Samazināti izdevumi modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā* | 18 311 | - | -18 311 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu speciālo veidlapu (izziņām) iegādi* | - | 104 | 104 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)* |  - | 14 868 | 14 868 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Aizgādnības informācijas sistēmas izveidi (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 27.3.p.) (transferts no* *Labklājības ministrijas)* |  - | 158 000 | 158 000 |
| *Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.4.p. noteikto pasākumu apmaksu* |  - | 100 606 | 100 606 |
| Ilgtermiņa saistības | 225 899 | 211 136 | -14 763 |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana* | 171 063 | 171 063 | 0 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 54 836 | 40 073 | -14 763 |
| Citas izmaiņas | 1 591 788 | 573 413 | -1 018 375 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai* | 3843 | - | -3843 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai* | 60 000 | - | -60 000 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma " īstenošanai* | 30 000 | - | -30 000 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālā laikā" īstenošanai* | 304 644 | - | -304 644 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināti atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 17 623 | 17 623 |
| *Samazināti izdevumi 2017.gadā uzsāktā pasākuma "Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana likumprojekta "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" ieviešanas nodrošināšana" īstenošanai* | 663 171 | - | -663 171 |
| *Samazināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un palielināti uzturēšanas izdevumi (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem* | 137 705 | 28 651 | -109 054 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 17 942 | 17 928 | -14 |
| *Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai* | 266 942 | 403 231 | 136 289 |
| *Izdevumu palielinājums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” ietvaros pilnveidotās Jūras novērošanas sistēmas, izveidoto datu plūsmas kanālu un videonovērošanas pieslēguma punktu uzturēšanai* | - | 43 748 | 43 748 |
| *Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai* | - | 27 167 | 27 167 |
| *Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai* | - | 30 492 | 30 492 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.*  | 74 | - | -74 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 7467 | 4573 | -2894 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki”* *ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 7467 | 4573 | -2894 |

**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 un izpildītāji:

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 profilaktisko 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.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 11 506 | 12 500 | 11 000 | 10 500 | 10 000 |
| Sastādīti administratīvie protokoli (skaits) | 346 947 | 350 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits) | 44 250 | 47 500 | 42 000 | 41 000 | 40 000 |
| Uzsākti kriminālprocesi (skaits) | 42 737 | 44 000 | 38 000 | 37 000 | 36 000 |
| Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits) | 75 294 | 73 000 | 74 500 | 74 000 | 73 500 |
| Izpildītas ekspertīzes (skaits) | 12 165 | 17 200 | 11 800 | 11 900 | 12 000 |
| Ekspertēti objekti (skaits) | 154 210 | 173 000 | 215 000 | 215 200 | 215 400 |
| Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi |
| Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) | 14 307 | 13 500 | 13 550 | 13 600 | 13 600 |
| Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits) | 5202 | 6000 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits) | 35 738 | 129 600 | 77 940 | 70 146 | 63 131 |
| Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits) | 85 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits) | 42 371 | 50 000 | 50 000  | 50 000 | 50 000 |
| Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits) | 5703 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits) | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits) | 4513 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits) | 126 | 177 | 400 | 400 | 400 |
| Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) | 250 300 | 270 000 | 247 000 | 246 000 | 245 000 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits) | 3698 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits) | 96 | 94 | 98 | 122 | 116 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits) | 57 | 62 | 75 | 120 | 120 |
| Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits) | 1 123 | 700 | 850 | 900 | 900 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits) | 38 | 102 | 0 | 32 | 43 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 147 931 948 | 150 651 779 | 171 903 444 | 151 685 695 | 149 080 213 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 719 831 | 21 251 665 | -20 217 749 | -2 605 482 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,8 | 14,1 | -11,8 | -1,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 119 741 293 | 120 986 787 | 140 553 462 | 122 338 389 | 122 393 143 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 7788 | 7811 | 78189 | 7824 | 7824 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1276 | 1283 | 1492 | 1297 | 1297 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6865 | 14 349 | 6837 | 15 044 | 15 044 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 990 | 1402 | 1157 | 1157 | 1157 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*  | 951 | 1370 | 1126 | 1126 | 1126 |

92019.gadā prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros ieviestas 14 amata vietas (vidēji gadā 8 amata vietas) un likvidēta 1 ārsta amata vieta Valsts policijas koledžā.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 569 106** | **33 820 771** | **21 251 665** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 463 084 | 463 084 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 14 (vidēji gadā 8) amata vietu ieviešanai* | - | 463 084 | 463 084 |
| Vienreizēji pasākumi | 160 800 | 851 736 | 690 936 |
| *Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādei* | 152 500 | - | -152 500 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2017. rīk. Nr.92 3.2.p.)* | 8300 | - | -8300 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai un papīra iegādei* | - | 2097 | 2097 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)*  | - | 8 944 | 8 944 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2018. rīk. Nr.62 3.2.p.)*  | - | 8 320 | 8 320 |
| *Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu* | - | 183 700 | 183 700 |
| *Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 10.03.2017. prot. noteikto pasākumu apmaksu* | - | 22 500 | 22 500 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri daļējai tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai* | - | 726 | 726 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai* | - | 625 449 | 625 449 |
| Ilgtermiņa saistības | 8 919 374 | 9 732 400 | 813 026 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 32 530 | 41 042 | 8 512 |
|  *Iemaksas ICPO-INTERPOL* | 21 280 | 29 792 | 8 512 |
| *Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)* | 3750 | 3750 | 0 |
| *Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)* | 2500 | 2500 | 0 |
| *Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)* | 5000 | 5000 | 0 |
| *Transportlīdzekļu noma* | 5 643 403 | 5 644 480 | 1 077 |
| *Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai* | 643 960 | 653 799 | 9 839 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 2 599 481 | 3 287 929 | 688 448 |
| *Twinning Proposal projekts “Nozieguma vietas izmeklēšanas kapacitātes turpmākā attīstība”* | - | 105 150 | 105 150 |
| *Citas izmaiņas* | 3 488 932 | 22 773 551 | 19 284 619 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai* | 118 461 | - | -118 461 |
| *Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440 – autobusa, transportlīdzekļa piekabes vilkšanai un piekabes zirgu pārvadāšanai iegādei un palielināti izdevumi transportlīdzekļa suņu pārvadāšanai iegādei* | 151 337 | 35 435 | -115 902 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai* | 6678 | 8658 | 1980 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai un palielināti trafarēto mikroautobusu, mērinstrumentu un tehnisko līdzekļu ceļu satiksmes uzraudzībai, tehnisko iekāru iegādei un izdevumu CSDD protokolu-lēmumu un paziņojumu nosūtīšanai* | 1 316 998 | 1 014 053 | -302 945 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 468 373 | 468 025 | -348 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§) – Valsts policijas esošo transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai* | 14 202 | 8027 | -6175 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā" īstenošanai*  | 525 342 | 239 279 | -286 063 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai* | 150 000 | - | -150 000 |
| *Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās” īstenošanai* | 2983 | 19 725 | 16 742 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai* | 150 000 | - | -150 000 |
| *Palielināti izdevumi tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai* | - | 508 580 | 508 580 |
| *Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)* | - | 26 322 | 26 322 |
| *Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam* | - | 10 153 | 10 153 |
| *Izdevumu samazinājums komandējumu, kas saistīti ar personu konvojēšanu, izdevumu segšanai* | 125 037 | - | -125 037 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas saskaņā ar grozījumiem MK 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 - izslēgti divi maksas pakalpojumu veidi, kā arī precizēts sniegto maksas pakalpojumu izcenojums un iekļauti jauni maksas pakalpojumi* | 168 088 | 149 968 | -18 120 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.*  | 5616 | - | -5616 |
| *Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un izdevumu palielinājums atbilstoši MK 2018.gada 3.maija noteikumos Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" aktualizētajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem* | - | 9750 | 9750 |
| *Izdevumu palielinājums 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)* (*MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 20 054 253 | 20 054 253 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 285 817 | 221 323 | -64 494 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 35 370 | 41 616 | 6246 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu* | 220 033 | 179 707 | -40 326 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | 21 238 | - | -21 238 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu pēc atbrīvošanas* | 9176 | - | -9176 |

**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. Lai to īstenotu tiks pārstrādāts iekšējais regulējums valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā;
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. īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
9. uzsākt 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. uzsākt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
14. nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana  |
| Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits) | - | 7450  | 7400  | 7400  | 7400  |
| Ugunsgrēki dzīvojamāsmājās (skaits) | - |  2700 |  2650 |  2650 |  2650 |
| Glābšanas darbi (skaits) | - | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
|  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) | 9152- |  -7200/(600)  |  - 7500/(700)  |  - 7500/(700)  |  - 7500/(700)  |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)10 |
| Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits) | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)  | - | 15 | 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) | - | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits) |  4 |  |  |  |  |
| Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)11 | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 35 | 47 | 43 | 43 | 43 |
|  Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 242 | 157 | 157 | 157 | 157 |
|  Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits) | 619 | 290 | 340 | 340 | 340 |

10 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

11Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)”

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 65 427 621 | 62 144 254 | 56 661 772 | 50 107 126 | 52 113 897 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3 283 367 | -5 482 482 | -6 554 646 | 2 006 771 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5,0 | -8,8 | -11,6 | 4,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 50 129 041 | 47 336 444 | 52 915 185 | 46 567 910 | 46 745 386 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3121 | 3121 | 3121 | 3121 | 3121 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 134012/1227 | 1255 | 140413/1214 | 123513/1223 | 124013/1223 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 53 054 | 45 274 | 46 685 | 27 575 | 27 575 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 982 | 1258 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*  | 1095 | 1520 | 1667 | 1667 | 1667 |

12t.sk. dienesta pienākumu pildīšanas virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika pārrēķins tām amatpersonām, kurām tika noteikts aizliegums pamest dienesta pienākumu izpildes vietu, izpildot Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumu.

*13*t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 741 415** | **8 258 933** | **-5 482 482** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 50 000 | - | -50 000 |
| *Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)* | 50 000 | - | -50 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 10 679 608 | 6474 | -10 673 134 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 6474 | 6474 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)* | 800 | 800 | 0 |
| *Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)* | 500 | 500 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā* | 5174 | 5174 | 0 |
| *Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde* | 10 673 134 | - | -10 673 134 |
| Citas izmaiņas | 3 011 807 | 8 252 459 | 5 240 652 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 175 767 | 175 636 | -131 |
| *Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai* | 455 450 | 475 817 | 20 367 |
| *Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai* | 1734 | 6229 | 4495 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai*  | 470 000 | - | -470 000 |
| *Izdevumu palielinājums ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros 2017.gadā iegādāto piecu ugunsdzēsības autokāpņu, glābšanas automobiļa ar konteineru un 24 ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai* | - | 44 989 | 44 989 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas, jo samazinājušies ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par telpu nomu saistībā ar deklarēto personu un iznomātāju skaita samazināšanos, kā arī palielinājies pieprasījums pēc vairākiem maksas pakalpojumu veidiem* | 2068 | 1068 | -1000 |
| *Izdevumu palielinājums 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)* (*MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 7 085 245 | 7 085 245 |
| *Virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu izdienas pabalstu izmaksu* (*MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 15.p.)* | 1 500 000 | - | -1 500 000 |
| *Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu* | - | 67 820 | 67 820 |
| *Palielināts finansējums izdevumu, kas saistīti ar virsstundu darba samaksas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.oktobra sēdes protokollēmuma "Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (prot.Nr.55, 15.§) 3.3.punktu* | - | 367 575 | 367 575 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 406 788 | 28 080 | -378 708 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai* | 395 655 | 28 080 | -367 575 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | 11 133 | - | -11 133 |

**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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 803 229 | 16 686 178 | 18 695 355 | 17 172 320 | 17 172 320 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 882 949 | 2 009 177 | -1 523 035 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,6 | 12,0 | -8,1 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 206 703** | **3 215 880** | **2 009 177** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 339 706 | 339 706 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai* | - | 49 874 | 49 874 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana" īstenošanai* | - | 289 832 | 289 832 |
| Citas izmaiņas | 1 206 703 | 2 876 174 | 1 669 471 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai* | 826 976 | 751 826 | -75 150 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 48 483 | 48 448 | -35 |
| *Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai* | 331 244 | 333 230 | 1986 |
| *Izdevumu palielinājums 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) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 1 658 742 | 1 658 742 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 83 928 | 83 928 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām*  | - | 83 928 | 83 928 |

**10.00.00 Valsts robežsardzes darbība**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiktas robežpārbaudes |
| Personu robežpārbaudes (skaits) | 4 552 631 | 3 900 000 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 200 000 |
| *Automašīnu robežpārbaudes (skaits)* | 1191277- | -1 200 000 | -1250000 | -1250000 | -1 300 000 |
| *Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)*14 |
| Vilcienu robežpārbaudes (skaits) | 23 241 | 30 000 | 27000 | 28 000 | 29 000 |
| *Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)* | 10960- | -11000 | -11 100 | -11000 | -11 000 |
| Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits)15 |
| Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) | 67 | 80 | 130 | 140 | 150 |
| Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) | 1064 | 800 | 1800 | 1850 | 1900 |
| Veikta robežuzraudzība |
| Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits) | 111/41 | 150/20 | 150/20 | 150/20 | 150/20 |
| Realizēta imigrācijas kontrole |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) | 55 692 | 30 000 | 54 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) | 156 135 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) | 1919 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|

|  |
| --- |
| Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem |

 |
| Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) | 397 | 300 | 180 | 180 | 180 |
| Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) | 272 | 300 | 180 | 180 | 180 |
| Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) | 954 | 800 | 1200 | 1250 | 1300 |
| Novērsta pārrobežu noziedzība |
| Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) | 520 | 130 | 500 | 500 | 500 |
| Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) | 80 | 120 | 90 | 100 | 100 |
| Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes |
| Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) | 324 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits) | 13 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā |
| Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 93 | 105 | 90 | 85 | 85 |
| Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits) | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) | 41 | 34 | 40 | 40 | 40 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “*European Joint Masters in Strategic Border Management”* (skaits) | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā. |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) | 1185 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits) |
| Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (skaits) | 287 | 262 | 450 | 400 | 400 |

14Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Automašīnu robežpārbaudes (skaits)”;

15Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)”;

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 57 926 318 | 59 144 714 | 65 948 100 | 55 394 951 | 47 616 380 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 218 396 | 6 803 386 | -10 553 149 | -7 778 571 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,1 | 11,5 | -16,0 | -14,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 42 485 041 | 39 601 150 | 46 076 206 | 40 623 472 | 40 844 901 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 2685,5 | 2671,5 | 2671,5 | 2671,5 | 2671,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1318 | 1222 | 1436 | 1266 | 1273 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4554 | 5010 | 6949 | 6949 | 6949 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1335 | 1114 | 1709 | 1421 | 1421 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*  | 1335 | 1391 | 1709 | 1421 | 1421 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **15 477 093** | **22 280 479** | **6 803 386** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 228 176 | 122 006 | -106 170 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai* | 151 000 | - | -151 000 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk. Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk. Nr.340 3.2.p.)* | 57 176 | - | -57 176 |
| *Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)* | - | 14 003 | 14 003 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai* | - | 7429 | 7429 |
| *Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.05.2018. rīk. Nr.222 3.2.p.)*  | - | 23 817 | 23 817 |
| *Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 12.09.2018. rīk. Nr.429 3.2.p.)*  | - | 33 631 | 33 631 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonām apmācības un citus profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus (transferts no* *valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra")* | 20 000 | 32 000 | 12 000 |
| *Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.3.p. noteikto pasākumu apmaksu* | - | 11 126 | 11 126 |
| Ilgtermiņa saistības | 9 262 122 | 11 815 476 | 2 553 354 |
| *Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu* | 8 569 537 | 4 157 475 | -4 412 062 |
| *Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu* | 692 585 | 1 515 307 | 822 722 |
| *Gaisa kuģu parka atjaunošana,**tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 3.maija rīkojuma Nr.201 1.2.apakšpunktu veikta iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem".* | -- | 6 142 694*2 890 650* | 6 142 694*2 890 650* |
| Citas izmaiņas | 5 986 795 | 10 342 997 | 4 356 202 |
| *Palielināti izdevumi 2 985 552 euro 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,* *tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale 140 000 euro apmērā apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)* | 1 658 061 | 2 845 552 | 1 187 491 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai* | 302 248 | 151 124 | -151 124 |
| *Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai* | 2 890 650 | - | -2 890 650 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts robežsardzes videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošana" īstenošanai* | 300 000 | - | -300 000 |
| *Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai* | - | 361 871 | 361 871 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai* | 469 325 | - | -469 325 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 147 246 | 147 136 | -110 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 1109 | 1109 |
| *Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)* | - | 10 437 | 10 437 |
| *Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai* | - | 5543 | 5543 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu Eiropas patvēruma atbalsta biroja aktivitātēs iesaistītajiem ekspertiem* | - | 120 000 | 120 000 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.*  | 500 | - | -500 |
| *Izdevumu palielinājums 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) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 6 474 455 | 6 474 455 |
| *Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam* | - | 9555 | 9555 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 218 765 | 216 215 | -2550 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 4573 | 7467 | 2894 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 41 616 | 35 370 | -6246 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 144 499 | 173 378 | 28 879 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | 28 077 | - | -28 077 |

**11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu valsts politikas īstenošanu migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomā un publisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Galvenās aktivitātes:

1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
2. nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas |
| Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | 41 038 | 38 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits) | 397 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits) | 227 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Izsniegti personu apliecinoši dokumenti |
| Izsniegtas pases (skaits) | 236 802 | 191 673 | 148 779 | 113 998 | 102 155 |
| Izsniegtas personas apliecības (skaits) | 200 321 | 303 317 | 353 468 | 352 377 | 369 132 |
| Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas |
| Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) | 7779 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits) | 915 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Veikta iedzīvotāju uzskaite |
| Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) | 1 946 833 | 1 400 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits) | 139 886 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 552 174 | 18 801 266 | 19 605 291 | 17 487 079 | 20 241 741 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 1 249 092 | 804 025 | -2 118 212 | 2 754 662 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 7,1 | 4,3 | -10,8 | 15,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 674 391 | 9 426 569 | 9 497 110 | 9 427 142 | 9 427 142 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 638 | 634 | 60216 | 602 | 602 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1132 | 1239 | 1315 | 1305 | 1305 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4190 | - | -  | - | - |

162019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 26 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 989 119** | **7 793 144** | **804 025** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | 0 | 83 056 | 83 056 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai* | - | 83 056 | 83 056 |
| Vienreizēji pasākumi | 0 | 53 318 | 53 318 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam* | - | 53 318 | 53 318 |
| Ilgtermiņa saistības | 4 776 520 | 6 488 754 | 1 712 234 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 59 632 | 59 632 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai* | 25 318 | 25 318 | 0 |
| *Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā* | 34 314 | 34 314 | 0 |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana* | 4 716 888 | 6 401 857 | 1 684 969 |
| *Twinning proposal projekts “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē”* | - | 27 265 | 27 265 |
| Citas izmaiņas | 2 212 599 | 1 168 016 | -1 044 583 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai* | 85 372 | - | -85 372 |
| *Samazināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)* | 1 115 215 | - | -1 115 215 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (transferts no Ekonomikas ministrijas)* | 40 203 | 80 768 | 40 565 |
| *Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem* | 57 286 | - | -57 286 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 48 227 | 48 227 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 31 930 | 31 906 | -24 |
| *Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID)* | 847 036 | - | -847 036 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar līgumu VRAA Nr.13-6/17/94 nodrošinātu E-pakalpojuma EP02 „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un „Pakalpe GetPreviousPersonCode-v1-0” turpmāku uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)* | - | 5165 | 5165 |
| *Izdevumu palielinājums 953 805 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētājiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.),* *tai skaitā līdzekļu pārdale 169 952 euro apmērā Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta budžeta programmai 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas", lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētājiem, iepriekš reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās jebkurā vēlēšanu iecirknī (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)* | - | 783 853 | 783 853 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, jo palielinājies sniegtā maksas pakalpojuma “Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana" pieprasījums* | - | 105 591 | 105 591 |
| *Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Audžuģimeņu reģistra izveidi (transferts no Labklājības ministrijas)* | - | 14 472 | 14 472 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kuri iesaistīti darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās* | - | 91 356 | 91 356 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 35 557 | 6678 | -28 879 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 35 557 | 6678 | -28 879 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
* izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
* veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
* sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
1. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
2. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
3. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas |
| *Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)* | 226,49 | 232,78 | 235,42 | 235,42 | 235,42 |
| *Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)* | 360 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| *Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)* | 7246 | 4250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| *Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)* | 9794/184,50 | 10 000/222,86 | 10 000/173,68 | 10 000/173,68 | 10 000/173,68 |
| *Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)* | 16 175/ 1 293 | 14 830/1 500 | 15 830/1 200 | 15 830/1 200 | 15 830/1 200 |
| *Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)* | 610 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)* | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| *Sporta sacensības (skaits)* | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nodrošināta darba vides uzraudzība |
| *Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)* | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 816 062 | 4 821 578 | 4 967 061 | 4 906 528 | 4 906 528 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5516 | 145 483 | -60 533 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 3,0 | -1,2 | 0 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 267 814 | 3 237 296 | 3 286 644 | 3 227 983 | 3 227 983 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 93,5 | 93,5 | 89,517 | 89,5 | 88,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1010 | 1023 | 1105 | 1050 | 1062 |

172019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 4 amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **88 212** | **233 695** | **145 483** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 88 212 | 233 695 | 145 483 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 4245 | 4241 | -4 |
| *Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)* | - | 101 617 | 101 617 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.*  | 39 | - | -39 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 1918 | 1918 |
| *Palielināti izdevumi veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam* | - | 65 471 | 65 471 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 83 928 | 60 448 | -23 480 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām*  | 83 928 | - | -83 928 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | - | 21 238 | 21 238 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | - | 11 133 | 11 133 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā* | - | 28 077 | 28 077 |

**40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 45 821 689 | 39 463 020 | 37 527 906 | 37 273 156 | 38 393 108 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -6 358 669 | -1 935 114 | -254 750 | 1 119 952 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -13,9 | -4,9 | -0,7 | 3,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 319 797 | 5 138 640 | 5 138 626 | 5 393 036 | 5 393 036 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 433,5 | 410 | 394 | 394 | 394 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1014 | 1032 | 1075 | 1129 | 1129 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 45 324 | 56 992 | 56 992 | 56 992 | 56 992 |

**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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
| Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) | 33 | 21 | 50 | 52 | 55 |
| Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
| Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) | 51 | 45 | 45 | 47 | 52 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 376 163 | 5 195 006 | 5 196 117 | 5 450 442 | 5 450 442 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -181 157 | 1111 | 254 325 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -3,4 | 0 | 4,9 | 0 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 319 797 | 5 138 640 | 5 138 626 | 5 393 036 | 5 393 036 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 433,5 | 410 | 39418 | 394 | 394 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1014 | 1032 | 1075 | 1129 | 1129 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 45 324 | 56 992 | 56 992 | 56 992 | 56 992 |

182019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 16 amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **19 126** | **20 237** | **1111** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 19 126 | 20 237 | 1111 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)*  | 18 670 | 18 656 | -14 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.* | 456 | - | -456 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 1581 | 1581 |

**40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība |
| Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits) | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits) | 30 | 20 | 16 | 22 | 22 |
| Sakārtota valsts austrumu robeža |
| Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits) | 8 | 100 | - | - | - |
| Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits) | 118 | 100 | - | - | - |
| Apsekoti valsts pierobežas ceļi, veikti ceļu remonta darbi piešķirtā finansējuma ietvaros (km) | 75,65 | 75,65 | - | - | - |
| Sakārtotas Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri ir aģentūras pārvaldīšanā, īpašumtiesības |
| Izgatavotas kadastrālās lietas (skaits) | 38 | 15 | - | - | - |
| Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)  | 85 | 40 | - | - | - |
| Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)  | 2 | 3 | - | - | - |
| Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits) | 6 | 4 | - | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 38 771 838 | 32 611 546 | 30 836 137 | 30 517 793 | 31 637 745 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -6 160 292 | -1 775 409 | -318 344 | 1 119 952 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -15,9 | -5,4 | -1,0 | 3,7 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **24 185 181** | **22 409 772** | **-1 775 409** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 0 | 143 609 | 143 609 |
| *Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai,**tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai, tai skaitā sakopšanai, attīrīšanai u.c. (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 3.aprīlī)* | *-* | 140 000 | 140 000 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri remontdarbu izdevumu segšanai iznomātajos objektos, inventāra remontam un tehniskajai apkalpošanai* | - | 3609 | 3609 |
| Ilgtermiņa saistības | 16 635 806 | 14 496 462 | -2 139 344 |
| *Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa* | 9 178 172 | 9 178 172 | 0 |
| *Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa* | 1 229 669 | 1 229 669 | 0 |
| *Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa* | 494 530 | 494 530 | 0 |
| *Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa* | 1 428 476 | 1 428 476 | 0 |
| *Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa* | 1 880 272 | 1 880 272 | 0 |
| *Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija* | 2 240 426 | - | -2 240 426 |
| *Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa* | 184 261 | 184 261 | 0 |
| *Transportlīdzekļu noma* | - | 101 082 | 101 082 |
| Citas izmaiņas | 7 549 375 | 7 769 701 | 220 326 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai* | 750 000 | - | -750 000 |
| *Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai* | 578 686 | 587 826 | 9 140 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai* | 64 030 | - | -64 030 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai* | 300 000 | - | -300 000 |
| *Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai* | 386 892 | - | -386 892 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai* | 270 859 | - | -270 859 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos” īstenošanai* | 589 926 | - | -589 926 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam*  | 68 842 | - | -68 842 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana” (14\_12\_P) īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam*  | 84 140 | - | -84 140 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanas uz funkciju izpildei piemērotām telpām, izdevumu segšanai*  | 240 280 | 47 458 | -192 822 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām” (14\_40\_P) īstenošanai* | 271 442 | - | -271 442 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizācijai, nodrošinot Valsts robežsardzes pārapbruņošanu* *(transferts no Aizsardzības ministrijas)* | 98 785 | - | -98 785 |
| *Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai* | - | 3 013 277 | 3 013 277 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi) un Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, nodrošināšanai* | - | 1 467 575 | 1 467 575 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)* | - | 1 100 000 | 1 100 000 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 138 724 | 138 724 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai* | 250 000 | - | -250 000 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana" īstenošanai* | 132 000 | - | -132 000 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums saistībā ar jauna pakalpojuma par telpu nomu dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8a, Rīgā ieviešanu* | - | 90 823 | 90 823 |
| *Izdevumu palielinājums lgtermiņa saistību pasākuma “Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija” ietvaros uzbūvēto un renovēto četru VUGD depo ēku - Apē, Smiltenē, Ērgļos, Skrundā uzturēšanai* | - | 149 890 | 149 890 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 463 493 | 1 174 128 | -2 289 365 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei* | 185 000 | 306 000 | 121 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu* | 28 080 | 395 655 | 367 575 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija ” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu* | 179 707 | 220 033 | 40 326 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" neatliekamā pasākuma “16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 6678 | 35 557 | 28 879 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481* | 173 378 | 144 499 | -28 879 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā* | - | 51 938 | 51 938 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi* | - | 11 270 | 11 270 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)* | 2 890 650 | - | -2 890 650 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu* | - | 9 176 | 9 176 |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte |
| Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits) | 12 677 | 12 339 | 13 500 | 13 946 | 14 643 |
| Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%) | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 |
| Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits) | 136 | 115 | 116 | 120 | 124 |
| Izņemto mantu realizācija (skaits) | 193 | 190 | 195 | 199 | 204 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 233 727 | 1 246 997 | 1 303 231 | 1 263 450 | 1 263 450 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 13 270 | 56 234 | -39 781 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 1,1 | 4,5 | -3,1 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **56 234** | **56 234** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | - | 39 781 | 39 781 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri aizturēto transportlīdzekļu uzglabāšanai* | - | 39 781 | 39 781 |
| Citas izmaiņas | - | 16 453 | 16 453 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 16 453 | 16 453 |

**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.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē |
| Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma) | - | 73 | 52 | 52 | 52 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 439 961 | 409 471 | 192 421 | 41 471 | 41 471 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -30 490 | -217 050 | -150 950 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -6,9 | -53,0 | -78,4 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **368 000** | **150 950** | **-217 050** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 368 000 | 150 950 | -217 050 |
| *Samazināti izdevumi no ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, izmantošanai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu* | 368 000 | - | -368 000 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)* | - | 307 | 307 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)* | - | 14 595 | 14 595 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri transferta pārskaitījumu veikšanai Veselības ministrijai, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju finanšu resursu pārdali (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244 7.p.)* | - | 53 994 | 53 994 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri valsts materiālo rezervju iegādei* | - | 82 054 | 82 054 |

**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 izpildītājs: Iekšējās drošības birojs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noziedzīgo nodarījumu novēršana  |
| Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits) | 978 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Veikti preventīvie pasākumi (skaits) | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana |
| Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits) |  117 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (skaits) | 101 | 125 | 135 | 135 | 135 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 760 859 | 4 056 137 | 4 125 827 | 3 843 133 | 3 902 514 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 295 278 | 69 690 | -282 694 | 59 381 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 7,9 | 1,7 | -6,9 | 1,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 185 046 | 2 474 561 | 2 769 336 | 2 486 727 | 2 546 108 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1877 | 2126 | 2379 | 2136 | 2187 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 325 | - | 500 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **309 057** | **378 747** | **69 690** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 101 082 | - | -101 082 |
| *Transportlīdzekļu noma* | 101 082 | - | -101 082 |
| Citas izmaiņas | 207 975 | 378 747 | 170 772 |
| *Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu* | - | 74 667 | 74 667 |
| *Izdevumu palielinājums 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) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 294 782 | 294 782 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 9305 | 9298 | -7 |
| *Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.*  | 80 | - | -80 |
| *Samazināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.653* | 146 652 | - | -146 652 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 51 938 | - | -51 938 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā* | 51 938 | - | -51 938 |

43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 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. neparastu un aizdomīgu darījumu (faktu) kontrole;
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: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem |
| Saņemto ziņojumu skaits | **×** | **×** | 25 000 | 20 000 | 15 000 |
| Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām |
| Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits) | **×** | **×** | 250 | 250 | 250 |
| Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos |
| Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits) | **×** | **×** | 150 | 150 | 150 |
| Apturētās summas (milj. *euro*) | **×** | **×** | 50 | 60 | 70 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **×** | **×** | 4 667 365 | 2 647 993 | 2 647 993 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 4 667 365 | -2 019 372 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -43,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | **×** | **×** | 2 182 828 | 2 334 456 | 2 334 456 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **×** | **×** | 50 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 3638 | 3603 | 3603 |

192019.gadā prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana " ietvaros ieviestas 16 amata vietas (vidēji gadā 12 amata vietas).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **4 667 365** | **4 667 365** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 267 511 | 3 267 511 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 16 (vidēji gadā 12) amata vietu ieviešanai* | - | 3 267 511 | 3 267 511 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 50 000 | 50 000 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri (tika piešķirts 2018.gadā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda), lai segtu izdevumus par neatkarīgā eksperta novērtējumu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta esošā nodrošinājuma trūkumiem un iespējamiem uzlabojumiem pēc pāriešanas uz goAML* | - | 50 000 | 50 000 |
| Citas izmaiņas | - | 1 349 854 | 1 349 854 |
| *Līdzekļu un 38 amata vietu pārdale no Prokuratūras budžeta programmas 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”” (prot.Nr.44, 53§) 8.punktu*  | - | 1 349 854 | 1 349 854 |

**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 pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanai;
7. izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai jaunajam plānošanas ciklam;
8. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
9. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
10. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
11. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
13. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
14. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 783 414 | 3774617 | 3 832 092 | 3 895 859 | 3 891 362 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -8797 | 57 475 | 63 767 | -4497 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -0,2 | 1,5 | 1,7 | -0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 306 822 | 3 290 601 | 3 375 606 | 3 512 179 | 3 507 682 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 128,5 | 129,5 | 12820 | 128 | 128 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2152 | 2116 | 2197 | 2286 | 2283 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1086 | 1766 | 620 | 620 | 620 |

202019.gadā 3,5 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti” un 2 amata vietas pārdalītas no FM budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” saskaņā ar MK 25.09.2018. sēdes prot. Nr.44, 53§

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **133 911** | **191 386** | **57 475** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 72 936 | 72 936 |
| *Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija" īstenošanai* | - | 72 936 | 72 936 |
| Ilgtermiņa saistības | 10 965 | 11 115 | 150 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 10 965 | 11 115 | 150 |
| *Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā*  | 10 965 | 11 115 | 150 |
| Citas izmaiņas | 122 946 | 107 335 | -15 611 |
| *Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)* | 11 676 | 11 667 | -9 |
| *Izdevumu palielinājums parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 27.p.)* | - | 3618 | 3618 |
| *Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju aktivitāšu ietvaros ik gadu piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs* | - | 3512 | 3512 |
| *Līdzekļu un divu amata vietu pārdale no FM budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”” (prot.Nr.44, 53§) 7. un 8.punktu* | - | 68 457 | 68 457 |
| *Izdevumu palielinājums 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) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)* | - | 20 081 | 20 081 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 11 270 | - | -11 270 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi* | 11 270 | - | -11 270 |

**99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksa iekšlietu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 344 808 | - | 22 563 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -1 344 808 | 22 563 | -22 563 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 48 008 | - | 22 563 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **22 563** | **22 563** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | - | 22 563 | 22 563 |
| *Līdzekļu pārdale no 74.resora programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu iekšlietu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram (MK 06.02.2019. rīk.Nr.33; FM 08.02.2019. rīk.Nr.58)* | - | 22 563 | 22 563 |

**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:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros paredzēto projektu īstenošanu un, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gada izpilde | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 130 483 | 69 500 | 7 021 799 | 6 328 679 | 904 868 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -60 983 | 6 952 299 | -693 120 | -5 423 811 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -46,7 | 10 003,3 | -9,9 | -85,7 |
| Atlīdzība, *euro* | **-** | **×** | 181 500 | 170 607 | 24 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | **-** | 621 | 6 | 1,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **-** | **-** | 2258 | 2213 | 1333 |

212019.gadā no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” pārdalītas 6 amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 69 500 | 7 021 799 | 6 952 299 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 69 500 | 7 021 799 | 6 952 299 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” īstenošanai* | 69 500 | - | -69 500 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai* | - | 1 537 053 | 1 537 053 |
| *Palielināti izdevumi projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājuma attīstība” īstenošanai* | - | 416 147 | 416 147 |
| *Palielināti izdevumi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošanai* | - | 18 929 | 18 929 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei” īstenošanai* | - | 1 540 000 | 1 540 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanai* | - | 1 869 300 | 1 869 300 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” īstenošanai* |  | 518 516 | 518 516 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” īstenošanai* | -- | 369 746 | 369 746 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” īstenošanai* |  | 364 432 | 364 432 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” īstenošanai* | - | 43 845 | 43 845 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” īstenošanai* | - | 343 831 | 343 831 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 425 562 | 4 052 957 | 6 869 670 | 4 668 506 | 4 052 957 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7 372 606 | 2 816 713 | -2 201 164 | -615 549 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -64,5 | 69,5 | -32,0 | -13,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 32 515 | **-** | 206 195 | 206 195 | 206 195 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 258 734 | 300 000 | 750 390 | 300 000 | 300 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -958 734 | 450 390 | -450 390 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -76,2 | 150,1 | -60,0 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | 300 000 | 750 390 | 450 390 |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 300 000 | 750 390 | 450 390 |
| *Izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 300 000 | 300 000 | - |
| *Izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 450 390 | 450 390 |

**67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt vispārējo drošības situāciju Centrālāzijas reģionā, sniegt atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšanai nelikumīgu preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 227 951 | - | 1 799 398 | 615 549 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 227 951 | 1 799 398 | -1 183 849 | -615 549 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -65,8 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 1 799 398 | 1 799 398 |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 799 398 | 1 799 398 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” īstenošanai* | - | 1 799 398 | 1 799 398 |

**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.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 705 631 | 3 752 957 | 4 319 882 | 3 752 957 | 3 752 957 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 952 674 | 566 925 | -566 925 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -44,0 | 15,1 | -13,1 | 0 |
| Atlīdzība, *euro* | 32 515 | **-** | 206 195 | 206 195 | 206 195 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 3 752 957 | 4 319 882 | 566 925 |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 3 752 957 | 4 319 882 | 566 925 |
| *Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana* | 3 752 957 | 4 319 882 | 566 925 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 98 071 | 2 965 895 | 3 045 399 | 597 949 | 13 018 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 867 824 | 79 504 | -2 447 450 | -584 931 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2924,2 | 2,7 | -80,4 | -97,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 9874 | 17 704 | 29 708 | 5591 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6963 | 10 937 | 5773 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 98 071 | 1 954 536 | 1 780 079 | 332 061 | 5426 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 856 465 | -174 457 | -1 448 018 | -326 635 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1893,0 | -8,9 | -81,3 | -98,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 9874 | 17 704 | 29 708 | 5591 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6963 | 10 937 | 5773 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 1 954 536 | 1 780 079 | -174 457 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 1 954 536 | 1 780 079 | -174 457 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai* | 355 071 | 163 635 | -191 436 |
| *Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” īstenošanai* | 869 657 | 322 185 | -547 472 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai* | 296 185 | 239 897 | -56 288 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” īstenošanai* | 125 180 | 66 419 | -58 761 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” īstenošanai* | 143 503 | 76 809 | -66 694 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” īstenošanai* | 164 940 | - | -164 940 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai* | - | 341 958 | 341 958 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai* | - | 128 607 | 128 607 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” īstenošanai* | - | 320 105 | 320 105 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai* | - | 120 464 | 120 464 |

**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.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 1 011 359 | 1 265 320 | 265 888 | 7592 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 011 359 | 253 961 | -999 432 | -258 296 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 25,1 | -79,0 | -97,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 1 011 359 | 1 265 320 | 253 961 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 1 011 359 | 1 265 320 | 253 961 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 143 331 | 57 343 | -85 988 |
| *Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 430 713 | 179 140 | -251 573 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 230 954 | 280 930 | 49 976 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 17 752 | 113 612 | 95 860 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 46 824 | 129 441 | 82 617 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 141 785 | 7815 | -133 970 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 165 861 | 165 861 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 105 964 | 105 964 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 193 654 | 193 654 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 31 560 | 31 560 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 878 430 | 15 147 386 |  18 575 168 | 8 884 982 | 5 743 134 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -731 044 | 3 427 782 | -9 690 186 | - 4 041 848 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,6 | 22,6 | -52,2 | -45,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 076 714 | 776 141 | 982 981 | 623 388 | 375 973 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 15 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1809 | 1769 | 1967 | 1967 | 1960 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 160 126 | 92 446 | 138 337 | 63 970 | 3445 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestāžu institūciju vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 255 452 | 255 735 | 275 261 | 275 195 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 283 | 19 526 | -66 | -275 195 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 7,6 | 0 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 101 410 | 101 562 | 101 562 | 101 562 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1984 | 1992 | 1992 | 1992 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6201 | 5 938 | 5 938 | 5 938 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 255 735 | 275 261 | 19 526 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 255 735 | 275 261 | 19 526 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana” īstenošanai* | 255 735 | 275 261 | 19 526 |

**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 2017. līdz 2021. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 62 764 | 62 728 | 62 728 | 62 728 | 62 728 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -36 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,1 | 0 | 0 | 0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 62 728 | 62 728 | - |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 62 728 | 62 728 | - |
| *Izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai* | 62 728 | 62 728 | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 210 646 | 38 450 | 17 988 | 11 706 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -172 196 | -20 462 | -6282 | -11 706 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -81,7 | -53,2 | -34,9 | -100 |
| Atlīdzība, *euro* | 25 771 | 10 250 | 7599 | 4311 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 484 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 38 450 | 17 988 | -20 462 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 38 450 | 17 988 | -20 462 |
| *Samazināti izdevumi projekta “PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)” īstenošanai* | 4141 | - | -4141 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība profesionālās izglītības sektorā” īstenošanai*  | 31 507 | - | -31 507 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai* | 1401 | - | -1401 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai* | 1401 | - | -1401 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā” īstenošanai* | - | 3987 | 3987 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai* | - | 4970 | 4970 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” īstenošanai* | - | 9031 | 9031 |

**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, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 359 363 | 4 745 828 | 7 298 366 | 2 889 343 | 676 845 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7 613 535 | 2 552 538 | -4 409 023 | -2 212 498 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -61,6 | 53,8 | -60,4 | -76,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 849 021 | 598 625 | 676 650 | 455 768 | 363 298 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 15,5 | 1522 | 15 | 15 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1765 | 1897 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 127 881 | 83 448 | 122 796 | 51 994 | - |

222019.gadā 0,5 amata vietas pārdalītas uz budžeta apakšprogrammu 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 4 745 828 | 7 298 366 | 2 552 538 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 4 745 828 | 7 298 366 | 2 552 538 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | 2 408 356 | - | -2 408 356 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai* | 647 750 | 584 530 | -63 220 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai* | 241 951 | 428 491 | 186 540 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai* | 453 310 | 396 749 | -56 561 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai*  | 258 709 | 481 408 | 222 699 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzturēšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)” īstenošanai* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)” īstenošanai* | 100 000 | 237 353 | 137 353 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)” īstenošanai* | 367 067 | 1 874 386 | 1 507 319 |
| *Palielināti izdevumi projekta “ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” īstenošanai* | 27 246 | 43 305 | 16 059 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” īstenošanai* | 141 439 | - | -141 439 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2016-2018.gads” īstenošanai* | - | 39 950 | 39 950 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai* | - | 596 494 | 596 494 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai* | - | 6574 | 6574 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai* | - | 120 300 | 120 300 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai* | - | 356 784 | 356 784 |
| *Palielināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai* | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai* | - | 132 042 | 132 042 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 35 622 | 56 525 | 130 553 | 50 599 | 17 513 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 20 903 | 74 028 | -79 954 | -33 086 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58,7 | 131,0 | -61,2 | -65,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 28 820 | 40 545 | 65 767 | 26 274 | 12 675 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1562 | 3060 | 6057 | 6038 | 3445 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 56 525 | 130 553 | 74 028 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 56 525 | 130 553 | 74 028 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai* | 34 200 | 81 303 | 47 103 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai* | 14 000 | 9939 | -4061 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai* | 8325 | 7466 | -859 |
| *Palielināti izdevumi projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai* | - | 31 845 | 31 845 |

**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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 764 430 | 9 756 692 | 8 929 438 | 4 838 772 | 4 970 019 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 992 262 | -827 254 | -4 090 666 | 131 247 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1176,3 | -8,5 | -45,8 | 2,7 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 9 756 692 | 8 929 438 | -827 254 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 9 756 692 | 8 929 438 | -827 254 |
| *Samazināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai* | 9 756 692 | 8 929 438 | -827 254 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai, kā arī attīstīt kinoloģijas dienestu kapacitāti robežapsardzības iestādēs.

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 212 689 | 231 428 | 1 860 834 | 756 639 | 16 029 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 739 | 1 629 406 | -1 104 195 | -740 610 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,8 | 704,1 | -59,3 | -97,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 45 689 | 25 159 | 131 403 | 35 473 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | **×** | - | 3546  | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 231 428 | 1 860 834 | 1 629 406 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 231 428 | 1 860 834 | 1 629 406 |
| *CESPI/IEM025 “Eiropas Komisijas programma “Tiesiskums””, tai skaitā:* | 201 143 | 89 392 | -111 751 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Soli tuvāk” īstenošanai* | 10 742 | - | -10 742 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” īstenošanai* | 190 401 | 89 392 | -101 009 |
| *CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:* | 11 160 | 40 067 | 28 907 |
| *Palielināti izdevumi projekta “MEREPUV "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" īstenošanai* | - | 25 985 | 25 985 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” īstenošanai* | 11 160 | 14 082 | 2922 |
| *CESPI/IEM/41 “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | 19 125 | - | -19 125 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” īstenošanai* | 19 125 | - | -19 125 |
| *CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | - | 1 731 375 | 1 731 375 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Vienotā kontaktpunkta SPOC (Single Point Of Contact) kapacitātes stiprināšana un pārrobežu informācijas apmaiņas veicināšana” īstenošanai* | - | 99 052 | 99 052 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Moldovas spējas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 593 | 593 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai* | - | 34 872 | 34 872 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” īstenošanai* | - | 870 577 | 870 577 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pārrobežu sadarbību” īstenošanai* | - | 37 029 | 37 029 |
| *Palielināti izdevumi projekta “K9 vienību kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | - | 150 157 | 150 157 |
| *Palielināti izdevumi projekta “SIENA, kā komunikācijas rīks pretterorisma jomā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 87 740 | 87 740 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” īstenošanai* | - | 354 274 | 354 274 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” īstenošanai* | - | 97 081 | 97 081 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot starptautisku policijas sadarbību, izmeklēšanu un noziedzības apkarošanu, novēršot vardarbību ģimenē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 263 | - | 245 994 | 255 881 | 254 181 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 263 | 245 994 | 9887 | -1700 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100 | **×** | 4,0 | -0,7 |
| Atlīdzība, *euro*  | 16 649 | - | 160 357 | 184 926 | 184 926 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 |  - | 523 | 6 | 6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1387 | - | 2673 | 2568 | 2568 |

232019.gadā 0,5 amata vietas pārdalītas no budžeta apakšprogrammas 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”, 3,5 amata vietas pārdalītas no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un 1 amata vieta plānota saskaņā ar projekta „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšanai nepieciešamo amatpersonu skaitu.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 245 994 | 245 994 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 245 994 | 245 994 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošanai*  | - | 245 994 | 245 994 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 102 691 | 4754 | 113 791 | 786 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -97 937 | 109 037 | -113 005 | -786 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -95,4 | 2293,6 | -99,3 | -100 |
| Atlīdzība, *euro* | 36 881 | - | 4729 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 17 306 | - | - | - | - |

**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 ministrijas Informācijas centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9900 | 4754 | 1869 | 786 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5146 | -2885 | -1083 | -786 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -52,0 | -60,7 | -57,9 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 4754 | 1869 | -2885 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | 4754 | 1869 | -2885 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 4754 | - | -4754 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa ar Skandināvu valstu operatīvajiem dienestiem, kuri reaģē uz 112 zvaniem” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 1200 | 1200 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 669 | 669 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību valsts pārvaldes jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2000 | - | 7431 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2000 | 7431 | -7431 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **-** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 7431 | 7431 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 7431 | 7431 |
| *Izdevumu palielinājums projekta "Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas" īstenošanai* | - | 7431 | 7431 |

**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.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 73 410 | - | 9676 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -73 410 | 9676 | -9676 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 36 881 | - | 4729 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 17 306 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 9676 | 9676 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 9676 | 9676 |
| *Izdevumu palielinājums projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” īstenošanai* | - | 9676 | 9676 |

**73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot projektus un pasākumus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajos finanšu instrumentos valsts robežas drošības stiprināšanas un ugunsdzēsības un glābšanas infrastruktūras attīstības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019.gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 94 815 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 94 815 | -94 815 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 94 815 | 94 815 |
|  |
| Ilgtermiņa saistības | - | 94 815 | 94 815 |
| *Izdevumu palielinājums projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes daļas ēkas atjaunošana” īstenošanai* | - | 94 815 | 94 815 |