08. Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2019.gadā:

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

**Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, *euro***

**7 675 000**

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (fakts) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 31,3 | 30,7 | 30,2 | 30 | 30 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 22,2 | 20,6 | 20,1 | 19,9 | 19,9 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 9,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

**Politikas un resursu vadības karte**

**Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu** / *Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%) [327]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* | *50*  *(2014)* | *62*  *(2020)* |
| *Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%) [328]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* | *4*  *(2014)* | *9*  *(2020)* |
| *Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%) [329]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* | *54*  *(2014)* | *47*  *(2020)* |

|  | 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.: | **7 675 000** | **9 310 911** | **10 672 081** | **9 650 372** | **9 317 854** |
| **31,3** | **30,7** | **30,2** | **30,0** | **30,0** |
| 01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība | 734 058 | 734 231 | 734 228 | 734 228 | 734 228 |
| 19,8 | 20,1 | 15,4 | 18,4 | 18,4 |
| 02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas | 515 245 | 530 942 | 777 000 | 400 000 | - |
| 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | - |
| 03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma | 338 618 | - | 389 687 | 389 687 | 389 687 |
| 1,9 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 04.00.00 Mediju projektu īstenošana | 156 504 | - | 781 746 | - | - |
| - | - | 1,7 | - | - |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 4 378 | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | - | - |
| 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 448 605 | 1 186 461 | 989 837 | 989 801 | 917 469 |
| 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 5 395 299 | 6 859 277 | 6 999 583 | 7 136 656 | 7 276 470 |
| 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 82 023 | - | - | - | - |
| 0,1 | - | - | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 270 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)* | 558 | 561 | 567 | 552 | 522 |
| *Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)* | 391 | 610 | 200 | 200 | 200 |
| *Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)* | 401 708 | 607 850 | 716 100 | 663 060 | 650 740 |
| *Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)* | 316 | 390 | 390 | 390 | 390 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam**

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums** (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)  **Darbības apraksts** **ar norādi uz līdzekļu izlietojumu** (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. gadā | Ietekme uz 2020. gada bāzi1 | Ietekme uz 2021. gada bāzi1 |
| 1. | ***Atbalsts NVO*** | **377 000** | **0** | **0** | Ministru kabineta 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| ***Palielināts atbalsts NVO projektu īstenošanai*** | | | |
| Atbalstīto NVO projektu skaits | 20 | 0 | 0 |
| *02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas* | | | |
| 2. | ***Diasporas likuma normu īstenošanai (****Remigrējušo diasporas locekļu sekmīgas integrācijas nodrošināšana Latvijas sabiedrībā un darba tirgū)* | **34 149** | **34 149** | **34 149** | Ministru kabineta 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Latviešu valodas apguves pieejamība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem | | | |
| *Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)* | 200 | 200 | 200 |
| *03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma* | | | |
| **Kopā** | | **411 149** | **34 149** | **34 149** | - |

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

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Sabiedrības integrācijas fonds 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *iekļauta programma 03.00.00 “Reemigrācijas atbalsta programma”;*
2. *iekļauta programma 04.00.00 “Mediju projektu īstenošana”.*

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;

2) projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;

3) programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;

4) programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;

5) valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” 3+ Ģimenes karte”” īstenošana;

6) informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;

7) Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana | | | | | |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte” | | | | | |
| Izskatītie personu iesniegumi (skaits) | 12 793 | 35 000 | 17 357 | 18 720 | 13 400 |
| Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits) | 10 444 | 31 000 | 30 429 | 7 080 | 5 750 |
| Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits) | 3 287 | 3 000 | 4 285 | 28 280 | 22 940 |
| Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm (skaits) | 86 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas | | | | | |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 513 | 508 | 488 | 488 | 488 |
| Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits) | 0 | 10 | 2 | - | - |
| Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana | | | | | |
| Projektu lietas (skaits) | 1 702 | 1 500 | 1 000 | 1 600 | 1 600 |
| Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi | | | | | |
| Padomes sēdes (skaits) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 734 058 | 734 231 | 734 228 | 734 228 | 734 228 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 173 | -3 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0 | 0 | - | **-** |
| Atlīdzība, *euro* | 496 782 | 500 049 | 500 046 | 500 046 | 500 046 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19,8 | 20,1 | 15,4 | 18,4 | 18,4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 1977 | 2 003 | 2 323 | 2 092 | 2 092 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 27 057 | 16 901 | 70 696 | 38 116 | 38 116 |

2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **3** | - | **-3** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 3 | - | -3 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši MK 22.08.2017. prot. Nr.40 43.§ 8.punktam.* | 3 | - | -3 |

02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

Programmas mērķis:

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

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

Galvenās aktivitātes:

1. NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana | | | | | |
| Saņemti un izvērtēti projekti (skaits) | 23 | - | - | - | - |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 12 | 12 | - | - | - |
| Latviešu valodu apguvušās personas (skaits) | 391 | 610 | - | - | - |
| NVO fonds programmas īstenošana | | | | | |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | - | 120 | 120 | 120 | - |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | - | 35 | 45 | 30 | - |

**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* | 515 245 | 530 942 | 777 000 | 400 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 697 | 246 058 | -377 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,0 | 46,3 | -48,5 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 10 045 | 10 103 | 32 470 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1674 | 1 684 | 1 597 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | - | - | 3 723 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **130 942** | **377 000** | **246 058** |
| *t.sk.* | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Prioritāri pasākumi | - | 377 000 | 377 000 | | *Atbalsts NVO* | - | 377 000 | 377 000 | | | | |
| Citas izmaiņas | 130 942 | - | -130 942 |
| *Izdevumi intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošanai* | 130 942 | - | -130 942 |

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;

2) Diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;

3) Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā | | | | | |
| Saņemti un izvērtēti projekti (skaits) | 19 | - | 20 | 20 | 20 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 11 | - | 10 | 10 | 10 |
| Diasporas NVO darbības atbalsts | | | | | |
| Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits) | 30 | - | 40 | 40 | 40 |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 14 | - | 15 | 15 | 15 |
| Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem | | | | | |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Latviešu valodu apguvušās personas (skaits) | - | - | 200 | 200 | 200 |

**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* | 338 618 | 0 | 389 687 | 389 687 | 389 687 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -338 618 | 389 687 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | 100,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 39 939 | - | 32 265 | 32 265 | 32 265 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,9 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1752 | - | 1 793 | 1 793 | 1 793 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **389 687** | **389 687** |
| *t. sk.:* | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Prioritāri pasākumi | - | 34 149 | 34 149 | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Diasporas likuma normu īstenošanai* | - | 34 149 | 34 149 | | | | |
| Citas izmaiņas | - | 355 538 | 355 538 |
| *1. Izdevumi diasporas un Latvijas bērnu kopīgu nometņu organizēšanai Latvijā (transferts no Kultūras ministrijas)* | - | 156 516 | 156 516 |
| *2. Izdevumi diasporas NVO darbības atbalstam (transferts no Kultūras ministrijas).* | - | 199 022 | 199 022 |

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

mediju mērķprogrammas īstenošana, lai veidotu sabiedriski nozīmīgu saturu un stiprinātu nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektu īstenošana | | | | | |
| Saņemti un izvērtēti projekti (skaits) | 26 | - | 80 | - | - |
| Projekti uzraudzībā (skaits) | 11 | - | 35 | - | - |

**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* | 156504 | 0 | 781 746 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -156 504 | 781 746 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | 100,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 283 | - | 36 961 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1,7 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 611 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | - | - | 4 095 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **781 746** | **781 746** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 781 746 | 781 746 |
| *Izdevumi mediju projektu līdzfinansēšanai (transferts no Kultūras ministrijas).* | - | 781 746 | 781 746 |

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;

2) izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

3) diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;

4) sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;

5) informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;

6) sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem | | | | | |
| Dalībnieki vidēji gadā (skaits) | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu | | | | | |
| Pakalpojumu saņēmēji (skaits) | 316 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu saņēmēji (skaits) | - | 960 | 960 | 535 | 535 |
| Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana | | | | | |
| Pētījums (skaits) | - | 1 | 1 | - | - |

**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* | 448 605 | 1 186 461 | 989 837 | 989 801 | 917 469 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 737 856 | -196 624 | -36 | - 72 332 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 164,5 | -16,6 | 0 | -7,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 111 657 | 96 807 | 96 807 | 96 807 | 96 807 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 807 | 1 602 | 1 654 | 1 654 | 1 654 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 20 594 | 8 354 | 5 492 | 5 492 | 5 492 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 186 461** | **989 837** | **-196 624** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 186 461 | 989 837 | -196 624 |
| *Samazināti izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai.* | 1 186 461 | 989 837 | -196 624 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;

2) partnerorganizāciju atlases nodrošināšana;

3) partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;

4) fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana | | | | | |
| Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits) | - | 1 | 5 | - | - |
| Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana | | | | | |
| Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits) | - | 35 | - | - | - |
| Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits) | - | 30 | - | - | - |
| Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits) | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Informatīvie semināri reģionos (skaits) | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Pārbaudes vizītes (skaits) | 29 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits) | 117 | 120 | 112 | 112 | 112 |
| Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana | | | | | |
| PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**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* | 5 395 298 | 6 859 277 | 6 999 583 | 7 136 656 | 7 276 470 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 463 979 | 140 306 | 137 073 | 139 814 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 27,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 99 819 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 99 834 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 808 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 859 277** | **6 999 583** | **140 306** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 859 277 | 6 999 583 | 140 306 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.* | 6 859 277 | 6 999 583 | 140 306 |