14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

1. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
2. Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību;
3. Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra telpu izveide un aprīkošana;
4. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošana;
5. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
6. pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. – 2025. gadam īstenošana, lai turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu un uzsāktās reformas;
7. pasākumu plāna atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadā īstenošana;
8. organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2023. – 2025. gadam īstenošanas koordinēšana;
9. bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzībai pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2022. – 2024. gadam īstenošana;
10. cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2024. – 2027. gadam izstrāde;
11. Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2023. – 2027. gadam izstrāde;
12. Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros saņemtā finansējuma apguve un paredzēto projektu īstenošana digitālās pārejas un infrastruktūras sakārtošanas jomās;
13. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
14. EK strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” (SRAP) trīs posmu īstenošana, tai skaitā labās prakses un jaunā stratēģiskās plānošanas cikla ieviešana iekšlietu nozarē;
15. tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku izglītības sistēmas pilnveidošana.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam

*Euro*

**Vidm**

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 275 | 15 259 | 15 304,51 | 15 277,5 | 15 241 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 251 | 15 231 | 15 2181 | 15 217 | 15 217 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 24 | 28 | 86,5 | 60,5 | 24 |

Piezīme.

1 Izmaiņas amata vietās skaidrotas pie attiecīgajām budžeta programmām/apakšprogrammām, tai skaitā veikta 6,5 amata vietu pārdale Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (MK 13.06.2023. prot. Nr.32. 63§ 11. un 12.p.).

**Politikas un resursu vadības kartes**

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

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam, Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam, Iekšējās drošības biroja likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)* *(Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *1 692* | *1 530* |
| *Smagi un sevišķi smagi noziegumi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *453* | *452* |
| *Pabeigto kriminālprocesu skaita īpatsvars no lietvedībā esošo kriminālprocesu skaita (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *51,0* |
| *Atklāto smago un sevišķi smago noziegumu īpatsvars reģistrēto smago un sevišķi smago noziegumu skaitā (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *32,0* |
| *Moneyval novērtējuma ziņojumā par Latvijas NILL/TF novēršanas sistēmu Latvijas efektivitāte finanšu izlūkošanas jomā (novērtējums)1* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *2* | *2* |
| **Valdības deklarācija** | *1., 7., 16.* | | |

*1*(O.6 – Financial Intelligence) novērtēta vismaz kā 3 “būtiska” (substantial)

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **186 889 685** | **201 158 453** | **234 785 205** | **212 591 671** | **209 490 877** |
| **7 907** | **7 808** | **7 694** | **7 744** | **7 792** |
| 06.01.00 Valsts policija | 164 843 338 | 186 271 239 | 220 712 794 | 200 734 634 | 197 597 868 |
| 7 738 | 7 639 | 7 506,5 | 7 557 | 7 605 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 11 274 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 4 023 050 | 4 620 433 | 5 304 130 | 4 929 534 | 4 966 818 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 5 443 610 | 4 836 378 | 7 041 291 | 6 912 661 | 6 912 661 |
| 72 | 72 | 91 | 91 | 91 |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 13 491 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 48 790 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 160 288 | 4 705 | - | - |  |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 7 638 | 16 885 | 15 633 | 1 504 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 561 993 | 1 306 615 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 54 254 | 72 996 | 35 180 | 13 338 | 13 530 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 589 297 | 28 964 | 128 325 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | - | 60 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 459 302 | 1 254 932 | 138 980 | - | - |
| 1 | 1 | 0,5 | - | - |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 57 | - | 675 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 9 020 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 361 802 | 1 284 053 | 1 408 197 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 9 302 481 | 1 401 253 |  | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)* | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| *Studiju vietas vidēji gadā (skaits)* | 4,4 | - | - | - | - |
| *Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)* | 1 717 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| *Valsts policijas koledža (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Valsts policijas koledžas reģionālās mācību klases (skaits)* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)* | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)* | 9 028 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 9 500 |
| *Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) (Valsts policija)* | 7 770 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) (Valsts policija)* | 196 645 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| *Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)* | 4 526 | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| *Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) (Valsts policija)* | 300 065 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 255 000 |
| *Veiktie preventīvie pasākumi (skaits)* | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| *Veikta finanšu analīze un tās rezultātā tiesībaizsardzības iestādēm nodotas lietas (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)* | - | 330 | 363 | 399 | 439 |
| *Padziļināti analizētas un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītas īpaši sarežģītas un apjomīgas augstas prioritātes lietas (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)* | - | 20 | 22 | 23 | 25 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))* | 3,62 | 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| *Iedzīvotāju, kuri jūtas droši, pārvietojoties pa savu apkaimi diennakts tumšajā laikā, īpatsvars (%)* | *-* | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 |
| *Iedzīvotāju, kuri uzticas Valsts policijai, īpatsvars (%)* | - | 78,0 | 81,0 | 84,0 | 87,0 |
| *Sabiedrības apmierinātība (uzticēšanās) ar Iekšējās drošības biroja darbu (vidējais vērtējums ballēs skalā no 1 (nemaz neuzticas) līdz 10 (ļoti uzticas)* | - | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |

**2. Valsts robežas drošība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas ārējās robežas neaizskaramību un Latvijas saistību izpildi ES robežu drošības jomā** */* *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Izbūvētās valsts robežas infrastruktūras gar Latvijas ārējo sauszemes robežu īpatsvars no kopējā ārējās sauszemes robežas izbūvējamā garuma (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *52,3* | *100,0* |
| *Ārējās sauszemes robežas, kas ir aprīkota ar savstarpēji integrētiem robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem, īpatsvars no kopējā ārējās sauszemes robežas garuma (%)1* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *40,0* | *45,0* |
| **Valdības deklarācija** | *3.* | | |

Piezīme.

1 Nacionālā (kopējā) situācijas attēla veidošanai piešķirtā finansējuma ietvaros (Regulas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 24. pantu “Situācijas attēli” un 25. pantu “Valsts situācijas attēli”).

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **72 683 898** | **91 765 592** | **92 598 958** | **91 741 248** | **81 634 889** |
| **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **2 696,5** | **2 697** | **2 697** | **2 697** | **2 697** |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 59 240 516 | 65 573 698 | 77 330 508 | 71 215 510 | 71 399 364 |
| 2 696,5 | 2 697 | 2 697 | 2 697 | 2 697 |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 16 562 | 300 000 | 329 920 | 300 000 | 300 000 |
| - | - | - | - | - |
| 67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana | 42 770 | 15 990 278 | 93 048 | 61 118 | 2 182 655 |
| - | - | - | - | - |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 8 333 516 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 319 651 | - | 280 634 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | - | 116 359 | 1 007 547 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 9 213 | 1 692 | 3 553 | 3 384 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 631 441 | 1 795 484 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 116 108 | 190 692 | 79 578 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 5 778 017 | 12 467 653 | 59 287 |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 2 740 | 2 030 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.10.00 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” | - | - | 2 570 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 2 971 381 | 101 776 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Personāls (skaits):* | | | | | |
| *robežkontrolē* | 1 455 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 |
| *imigrācijas kontrolē* | 126 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| *Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:* | | | | | |
| *robežjoslas uzturēšana (km)* | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| *Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)* | 559 | 1 327 | 932 | 932 | 932 |
|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| *Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Daugavpils” (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)* | 291 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| *Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai („zaļā” robeža) (skaits)* | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)* | 1 175 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)* | 49 | 130 | 130 | 130 | 130 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību /** *MK 2010. gada 27. aprīļa noteikumi Nr. 398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Vidēji ugunsgrēkos bojāgājušie cilvēki uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *3,9* | *3,7* |
| *Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min)1* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *8,7* | *8,9* |
| **Valdības deklarācija** | *1., 2., 16.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **68 117 922** | **66 976 165** | **133 313 818** | **76 569 573** | **74 883 059** |
| **3 253** | **3 253** | **3 358** | **3 358** | **3 358** |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 67 324 893 | 66 299 775 | 129 880 468 | 74 758 708 | 74 883 059 |
| 3 253 | 3 253 | 3 358 | 3 358 | 3 358 |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 58 613 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 261 365 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | 216 590 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 48 759 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 61 413 | 459 800 | 3 433 350 | 1 810 865 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 362 879 | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)* | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)* | 740 | 750 | 770 | 820 | 880 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)* | 5 329 | 6 100 | 6 150 | 6 200 | 6 200 |
| *Ugunsgrēki dzīvojamās**mājās (skaits)* | - | 1 850 | 1 750 | 1 650 | 1 550 |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (skaits)* | 1 341 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 |
| *Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)* | 57 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| *Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)* | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Facebook sekotāji (skaits)* | 21 877 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| *Twitter konta sekotāji (skaits)* | 20 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu** / *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *126,0* | *10,0* |
| *Uz nodarbinātības pamata izsniegto uzturēšanās atļauju un vīzu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *34,0* | *10,0* |
| *E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *59,0* | *64,0* |
| **Valdības deklarācija** | *35.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **23 242 165** | **33 254 685** | **32 681 327** | **28 152 923** | **23 686 381** |
| **606,5** | **693** | **753,5** | **679,5** | **595** |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 20 367 880 | 30 758 790 | 29 613 713 | 25 935 221 | 23 293 302 |
| 591 | 689 | 690,5 | 639 | 591 |
| 70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana | 368 483 | 393 079 | 393 079 | 393 079 | 393 079 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 571 253 | 354 852 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiki instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 63 784 | 1 005 411 | 45 129 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | - | 591 618 | 2 629 406 | 1 824 623 | - |
| - | - | 59 | 36,5 | - |
| 71.06.00. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana | 12 141 | 128 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 858 624 | 22 935 | - | - | - |
| 11,5 | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| *Personalizācijas centrs (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Uzturētas klientu apkalpošanas nodaļas (skaits)* | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izsniegtas pases (skaits)* | 318 679 | 510 512 | 375 835 | 302 023 | 267 185 |
| *Izsniegtas personas apliecības (skaits)* | 518 312 | 450 772 | 360 800 | 83 166 | 92 804 |
| *Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)* | 19 191 | 49 484 | 18 132 | 19 945 | 21 940 |
| *Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)* | 1 843 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1500 |
| *Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)* | 340 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| *Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)* | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums1* | 5,36 | 5,3 | - | - | - |
| *PMLP e-indekss2 (%)* | 61,3 | 60,0 | - | - | - |
| *Apmierināto klientu īpatsvars (%)3* | - | - | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
| *Klientu uzticēšanās līmenis PMLP (%)4* | - | - | 75,0 | 75,0 | 80,0 |

Piezīmes.

1vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums.

2 iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100.

3 un 4 Rādītāji “Apmierināto klientu īpatsvars (%)” un “Klientu uzticēšanās līmenis PMLP (%)” tiek ieviests atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģijai 2023.-2027.gadam, datus ik gadu iegūstot Iekšlietu ministrijas īstenotās sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, tādējādi aizstājot rādītājus “Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)” un “PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām /** *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Nozarē nodarbināto, kuri ir apmierināti ar savu darba vidi un aprīkojumu, īpatsvars (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *54,0* | *62,0* |
| **Valdības deklarācija** | *7., 20.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **32 355 870** | **24 281 406** | **22 227 302** | **17 791 005** | **17 663 205** |
| **303** | **305** | **302** | **302** | **302** |
| 02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība | 24 805 653 | 18 212 517 | 18 792 905 | 17 786 005 | 17 663 205 |
| 303 | 305 | 302 | 302 | 302 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 36 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 363 233 | 2 075 794 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 6 040 187 | 3 987 013 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 3 434 397 | 5 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | 6 082 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | 1 428 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 109 369 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Uzturētas informācijas sistēmas (skaits)* | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| *Citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h)* | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)* | 2 884 | 5 800 | 5 900 | 6 000 | 6 000 |
| *IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)* | 6 582 | 9 605 | 9 694 | 9 794 | 9 894 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)* | 7 902 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)* | 96,64 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus** / *MK 2010. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 943 ”Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita (%)* | *Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *12,0* | *15,9* |
| *Ikgadējo fiziskās sagatavotības pārbaudi nokārtojušo amatpersonu īpatsvars no kopējā amatpersonu skaita (%)* | *Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *92,2* |
| *Psiholoģiskā atbalsta kursu saņēmušo amatpersonu īpatsvars no kopējā amatpersonu skaita (%)* | *Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *5,8* |
| **Valdības deklarācija** | *7.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **5 874 709** | **6 005 649** | **8 689 027** | **8 737 020** | **8 791 094** |
| **89,5** | **90** | **91** | **91** | **91** |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | 5 874 709 | 6 005 649 | 8 689 027 | 8 737 020 | 8 791 094 |
| 89,5 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Nodaļa “Dzintari” (Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām) (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Teritoriālie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas punkti (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Sporta komplekss (sporta zāle un tuvcīņas zāle) Rīgā Klusā iela 12 (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Šautuve Rīgā, Klusā iela 12 (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)* | 328,69 | 288,26 | 518,40 | 518,40 | 518,40 |
| *Amatpersonām izmaksāti pabalsti (skaits)* | 352 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| *Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)* | 4 839 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| *Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)* | 626 | 700 | 640 | 700 | 720 |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaudes (skaits)* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)1* | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| *Amatpersonu īpatsvars, kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk (%)* | 93,7 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,5 |

Piezīme.

1 Optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas.

**7. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: darba vides pilnveidošana, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus** / *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam, Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums, Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģija 2023.-2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam*  *Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *70,01* |
| *Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam*  *Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģija 2023.-2027. gadam* | *-* | *100,0* |
| *Uzbūvēti jauni katastrofu pārvaldības centri (skaits)* | *Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *8* |
| **Valdības deklarācija** | *3.* | | |

Piezīme.

1 Saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģijā 2023. – 2027. gadam noteikto ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas republikas robežas 2023. gadā tiek īstenota 30% apmērā un 2024. gadā – 70% apmērā. Līdz ar to, ievērojot Valdības deklarācijas 3. punktā noteikto, tiek plānots 2024. gada nogalē robežas izbūvi pabeigt 100% apmērā.

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **79 767 374** | **109 740 268** | **100 145 020** | **61 871 507** | **40 467 062** |
| **315** | **308** | **308** | **308** | **308** |
| 06.01.00 Valsts policija | 10 282 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 33 828 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.01.00 Administrēšana | 5 872 732 | 6 834 074 | 6 835 559 | 6 835 559 | 6 835 559 |
| 315 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 59 525 803 | 98 300 815 | 62 420 959 | 37 235 869 | 31 480 341 |
| - | - | - | - | - |
| 40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta | 1 023 499 | 983 037 | 983 037 | 983 037 | 983 037 |
| - | - | - | - | - |
| 40.04.00 Valsts materiālās rezerves | 142 000 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| - | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 28 159 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 3 444 731 | 679 527 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 613 091 | 1 977 184 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 555 596 | 745 839 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | 108 382 | 1 906 268 | 280 887 | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 192 263 | 69 939 | 2 512 066 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | - | - | 25 445 660 | 16 494 684 | 1 126 654 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 7 325 390 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pabeigti infrastruktūras attīstības projekti (%)* | - | - | 35,0 | 10,0 | 0,0 |
| *Uzlabot iekšlietu nozares dienestu infrastruktūru, būvējot jaunas un energoefektīvas ēkas (skaits)* | - | - | - | 4 | 6 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Ar darba vidi apmierināto iekšlietu nozarē nodarbināto īpatsvars (%)* | - | - | 55,0 | 60,0 | 65,0 |

**8. Valsts drošības dienesta darbība**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **26 618 938** | **41 723 060** | **45 144 523** | **44 876 863** | **40 015 113** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 22 154 833 | 41 709 167 | 43 132 523 | 44 390 113 | 40 015 113 |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 2 012 000 | 486 750 | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 4 464 105 | 13 893 | - | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: izstrādāt, organizēt un koordinēt iekšlietu politiku, kā arī saistošo likumu un citu ārējo normatīvo aktu īstenošanu sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības, noziedzības novēršanas un apkarošanas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, pilsonības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, un migrācijas jomās** / *MK 2020. gada 22. septembra noteikumi Nr. 589 “Iekšlietu ministrijas nolikums” / Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2023. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Iekšlietu ministrijas nodarbināto, kas gada ietvaros paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju, īpatsvars (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *64,0* |
| *Iekšlietu ministrijas aizpildīto amata vietu īpatsvars no kopējā amata vietu skaita (%)* | *Iekšlietu nozares stratēģija 2023. – 2027. gadam* | *-* | *93,0* |
| **Valdības deklarācija** | *1, 3, 7, 16, 35.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **12 895 346** | **19 405 216** | **23 728 581** | **22 047 123** | **17 146 334** |
| **149** | **152** | **147** | **144** | **144** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 1 196 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 45 012 | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 25 973 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 67 196 | 56 205 | 56 309 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 671 313 | 556 612 | - | - | - |
| 15 | 15 | - | - | - |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020) | 5 889 880 | 12 651 261 | 10 453 194 | 5 079 374 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 30 401 | 540 788 | 1 253 433 | 618 917 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027) | - | - | 850 000 | 900 000 | 1 100 000 |
| - | - | 18 | 18 | 18 |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027) | 25 371 | 95 774 | 103 081 | 107 721 | 113 802 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai finansējumu (2021-2027) | - | - | 5 332 294 | 10 015 865 | 10 487 286 |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 201 884 | 302 000 | 317 436 | - | - |
| 4 | 6 | 3,5 | - | - |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | - | 7 013 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana | 33 031 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.10.00 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” | - | 5 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | - | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 508 721 | 5 156 563 | 5 328 834 | 5 291 246 | 5 411 246 |
| 129 | 129 | 124 | 124 | 124 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 395 368 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas jūtas droši Latvijā (%)* | - | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
| *Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas uzticas iekšlietu dienestiem (%)* | - | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |

**10. Kvalificētu speciālistu sagatavošana tiesībaizsardzības iestādēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: izveidot mūsdienīgu, tiesībaizsardzības iestāžu prasībām, sabiedrības interesēm un mūžizglītības interesēm atbilstošu pēctecīgu izglītības modeli, kura ietvaros tiktu īstenota zinātnē un izcilībā balstītu studiju īstenošana augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā iekšējās drošības un noziedzības apkarošanas jomā** / *MK* *2022. gada 8. februāra rīkojums Nr.83 “Par konceptuālo ziņojumu „Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi””* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība (**2024) |
| *Augstākās izglītības programmas (skaits)1* | *MK 2022. gada 8. februāra rīkojums Nr.83 “Par konceptuālo ziņojumu „Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi””*  *MK 2023. gada 1. jūnija sēdē (prot. Nr.29 46.*§*) izskatītais informatīvais ziņojums “Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformas ieviešanas gaitu”* | *-* | *6* |
| **Valdības deklarācija** | *7.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **-** | **1 130 066** | **2 073 429** | **3 101 598** | **3 945 503** |
| 44.00.00 Iekšējās drošības akadēmija | - | 1 130 066 | 2 073 429 | 3 101 598 | 3 945 503 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” augstākās izglītības programmu ietvaros1 nodrošinātas studiju vietas (skaits)* | **-** | 120 | 422 | 667 | 884 |

Piezīme.

1 Latvijas Universitātē un RSU plānotais vidējais studiju vietu skaits 120.

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |
| 1. | **Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam** | **23 990 399** | **23 990 399** | **23 990 399** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Pasākuma ietvaros palielināta atlīdzība amatpersonām*** | ***23 990 399*** | ***23 990 399*** | ***23 990 399*** |
| Palielināta atlīdzība amatpersonām, kas motivē turpināt dienestu | | | |
| *Mēnešalgas palielinājums pret 2022. gadu vidēji (%)* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| 06.01.00 Valsts policija | 13 697 746 | 13 697 746 | 13 697 746 |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 5 500 955 | 5 500 955 | 5 500 955 |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 4 524 068 | 4 524 068 | 4 524 068 |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 267 630 | 267 630 | 267 630 |
| 2. | **Kvalitatīvas izglītības ieguves nodrošināšana tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām** | **658 784** | **1 669 854** | **2 513 759** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Pasākuma ietvaros sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls*** | ***658 784*** | ***1 669 854*** | ***2 513 759*** |
| Sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls | | | |
| *Vidēji plānotās studiju vietas gadā (skaits)* | *422* | *667* | *884* |
| 44.00.00 Iekšējās drošības akadēmija | | | |
| 3. | **Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm** | **2 580 156** | **2 580 156** | **2 580 156** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Pasākuma ietvaros palielināts veselības aprūpes izdevumu kompensāciju limits*** | ***2 580 156*** | ***2 580 156*** | ***2 580 156*** |
| Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | | | |
| *Izmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas vidējā apmēra palielinājums (euro)* | *299,60* | *299,60* | *299,60* |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | | | |
| 4. | **Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā** | **1 547 164** | **1 418 534** | **1 418 534** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Pasākuma ietvaros izveidota viena kompetentā iestāde sankciju izpildes jautājumos*** | ***1 547 164*** | ***1 418 534*** | ***1 418 534*** |
| Izveidota viena kompetentā iestāde sankciju izpildes jautājumos | | | |
| *Centralizēta ar sankciju izpildes saistītas informācijas aprite valstī, kas nodrošina vienveidīgu un konsekventu sankciju izpildi un lēmumu pieņemšanu, lēmumu apstrīdēšanas iespēju un divpusēju sadarbību ar politikas veidotājiem sankciju, īpatsvars no jautājumiem, kas tiek izskatīti centrālajā sankciju izpildes iestādē (%)* | *90,0* | *95,0* | *100,0* |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | | | |
| 5. | **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanas nodrošināšana** | **2 569 686** | **2 569 686** | **2 569 686** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts minimālais amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits dežūrmaiņā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju un pamatuzdevumu izpildei*** | ***2 569 686*** | ***2 569 686*** | ***2 569 686*** |
| Nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšana | | | |
| *Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uz pamatautomobiļa (skaits)* | *3* | *3* | *4* |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | | | |
| 6. | **Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā (ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā par reģistrētu partnerību un konstatētajām ģimenes tiesiskajām attiecībām)** | **113 256** | **34 858** | **13 465** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Izstrādāts tehniskais risinājums, lai nodrošinātu Fizisko personu reģistrā ziņu aktualizēšanu par personas reģistrētu partnerību un konstatētajām ģimenes tiesiskajām attiecībām, un nodrošināta šo ziņu pieprasīšanas un saņemšanas iespēja iestādēm, kurām savu pakalpojumu sniegšanas ietvaros, būs nepieciešams konstatēt šo savienību. Pilnveidots e-pakalpojums “Mani dati Fizisko personu reģistrā”*** | ***113 256*** | ***34 858*** | ***13 465*** |
| Fizisko personu reģistrā izstrādāta jauna datu grupa civilās savienības ziņu aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā un pilnveidota saskare starp Fizisko personu reģistru un Notāru informācijas sistēmu. Pilnveidots e-pakalpojums “Mani dati Fizisko personu reģistrā” un pilnveidots Fizisko personu reģistra apskates risinājums “Personu datu pārlūks”; saskare jaunās datu grupas ziņu nodošanai citu institūciju IS | | | |
| *Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi*  *(skaits)* | *4* | *1* | *0* |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | | | |
| 7. | **Valsts drošības dienesta pamatfunkciju kapacitātes stiprināšana** (klasificēta informācija) | **3 344 471** | **3 275 156** | **3 275 156** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | ***3 344 471*** | ***3 275 156*** | ***3 275 156*** |
| 8. | **Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana** | **353 792** | **705 167** | **1 130 273** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***80 815*** | ***153 269*** | ***275 079*** |
| Visiem nodarbinātajiem vidējā darba samaksa tuvinās 73,5% no skalas viduspunkta | | | |
| *Visiem nodarbinātajiem mēnešalga nav zemāka kā noteiktie procenti no skalas viduspunkta (%)* | *90,0* | *90,0* | *90,0* |
| 06.01.00 Valsts policija | | | |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***48 534*** | ***107 150*** | ***190 566*** |
| Visiem nodarbinātajiem vidējā darba samaksa tuvinās 73,5% no skalas viduspunkta | | | |
| *Visiem nodarbinātajiem mēnešalga nav zemāka kā noteiktie procenti no skalas viduspunkta (%)* | *71,23* | *70,19* | *69,57* |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | | | |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***154 330*** | ***326 642*** | ***492 448*** |
| Visiem nodarbinātajiem vidējā darba samaksa tuvinās 73,5% no skalas viduspunkta | | | |
| *Visiem nodarbinātajiem mēnešalga nav zemāka kā noteiktie procenti no skalas viduspunkta (%)* | *83,0* | *83,0* | *83,0* |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | | | |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***70 113*** | ***118 106*** | ***172 180*** |
| Visiem nodarbinātajiem vidējā darba samaksa tuvinās 73,5% no skalas viduspunkta | | | |
| *Visiem nodarbinātajiem mēnešalga nav zemāka kā noteiktie procenti no skalas viduspunkta (%)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | | | |
| 9. | **Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra** | **49 139** | **49 139** | **49 139** | MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43. § 2.p. |
| ***Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam*** | ***49 139*** | ***49 139*** | ***49 139*** |
| Palielināta pedagogu zemākā darba algas likme | | | |
| *Pedagogiem mēneša darba algas likme nav zemāka par* *2024. gada darba algas likmes attiecīgā amata darba algas likmi (%)* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 06.01.00 Valsts policija | | | |
| 10. | **Vienotā pakalpojumu centra izveide** | **-** | **-** | **120 000** |
| ***Nodrošināt pievienošanos vienotajam pakalpojumu centram*** | **-** | **-** | ***120 000*** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | |
| **Kopā** | | **35 206 847** | **36 292 949** | **37 660 567** |  |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izslēgta apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;*
2. *izslēgta apakšprogramma 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;*
3. *izveidota apakšprogramma 70.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai finansējumu (2021-2027)”;*
4. *izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā ”;*
5. *izslēgta programma 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.*

**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 ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

1. modernizēt lokālo datu pārraides tīklus Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu objektos (ēkās), radot priekšnoteikumus drošības līmeņa uzlabošanai un ļaujot ieviest interneta telefonijas (VoIP) fiksēto balss sakaru risinājumus;
2. veikt pakāpenisku novecojušās datortehnikas, biroja un sakaru tehnikas gala iekārtu nomaiņu, vienlaicīgi mazinot kopējo drukas iekārtu skaitu par labu koplietošanas drukas iekārtām un mazinot fiksēto telefonaparātu skaitu par labu mobilajiem sakaru līdzekļiem;
3. veicināt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu datorlietotāju mobilitāti, palielinot portatīvās/mobilās datortehnikas īpatsvaru;
4. nodrošināt atbilstošas pieejamības, veiktspējas un kapacitātes datu centru infrastruktūru informācijas sistēmu ekspluatācijai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība | | | | | |
| Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) | 110 979 158 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |
| No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)1 | 19 843 | 17 000 | - | - | - |
| No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas (skaits)1 | - | - | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Informācijas centra uzturētie e-pakalpojumi (skaits) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā (h) | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana | | | | | |
| Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) | 39 571 | 40 000 | 41 000 | 42 000 | 43 000 |
| Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība | | | | | |
| Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits) | 7 838 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) | 2 884 | 5 800 | 5 900 | 6 000 | 6 000 |
| IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) | 6 582 | 9 605 | 9 694 | 9 794 | 9 894 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) | 7 902 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |

Piezīme.

1 Ar 2024. gadu izslēgts rezultatīvais rādītājs “No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva” un tā vietā ieviests rezultatīvais rādītājs “No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas”, jo no 2023. gada vairs netiek iekasēta valsts nodeva, bet ieņēmumi no izziņas izsniegšanas iekļauti iestādes pašu ieņēmumos.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 24 805 653 | 18 212 517 | 18 792 905 | 17 786 005 | 17 663 205 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6 593 136 | 580 388 | - 1 006 900 | -122 800 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -26,6 | 3,2 | -5,4 | -0,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 038 833 | 8 031 797 | 8 214 990 | 8 214 990 | 8 214 990 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 303 | 305 | 3021 | 302 | 302 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 936 | 2 194 | 2 267 | 2 267 | 2 267 |

Piezīme.

1 3amatu vietu samazinājums, tai skaitā:

* 2 sistēmanalītiķa amata vietas likvidētas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 2023. gadā.
* 1 amata vieta samazināta no 2023. gada 30. jūnija pēc projekta beigām, jo bija izveidota uz projekta īstenošanas laiku.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 228 669** | **1 809 057** | **580 388** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 655 017 | 1 000 000 | 344 983 |
| *Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)* | 531 000 | 1 000 000 | 469 000 |
| *Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 124 017 | - | -124 017 |
| Ilgtermiņa saistības | 371 424 | 341 386 | -30 038 |
| *ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347)* | 291 086 | 236 548 | -54 538 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana, tai skaitā:*  *palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu saskaņā ar MK 02.11.2021. rīk. Nr. 775 (MK 11.10.2022. prot. Nr.52, 5.§ 39.1.1.p.) (finansējuma avots- naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem)* | 80 338 | 104 838 | 24 500 |
| Citas izmaiņas | 202 228 | 467 671 | 265 443 |
| *Izdevumu izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63)* | 10 000 | 2 000 | -8 000 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 190 478 | 253 970 | 63 492 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar MK 08.11.2022. noteikumos Nr.693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis” veiktajām izmaiņām* | - | 186 849 | 186 849 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros izstrādātās tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izdevumu segšanai* | - | 24 110 | 24 110 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | - | 742 | 742 |

**06.00.00 Valsts policijas darbība**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**06.01.00 Valsts policija**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. garantēt 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 preventīvas 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes | | | | | |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits) | 9 028 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 9 500 |
| Valsts policijā pārskata periodā uzsāktie kriminālprocesi, kuri nosūtīti kriminālvajāšanai (skaits) | 6 178 | 6 300 | 6 300 | 6 350 | 6 400 |
| Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) | 196 645 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits) | 33 821 | 35 000 | 35 500 | 36 000 | 36 500 |
| Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi (skaits) | 30 377 | 31 000 | 31 500 | 32 000 | 32 000 |
| Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Valsts policijā (skaits) | 60 439 | 61 000 | 61 000 | 61 500 | 61 500 |
| Izpildītas ekspertīzes (skaits) | 12 296 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi | | | | | |
| Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) | 7 770 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits) | 3 424 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 3 500 |
| Sastādīti administratīvie protokoli par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (skaits)1 | 72 981 | 63 130 | - | - | - |
| Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (lēmumu par administratīvā soda piemērošanu skaits)1 | - | - | 62 490 | 60 490 | 60 490 |
| Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits) | 92 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| 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) | 45 013 | 43 150 | 43 150 | 44 300 | 44 300 |
| Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits) | 3 021 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits) | 2 261 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 2 000 |
| Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits) | 720 | 720 | 850 | 900 | 950 |
| Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) | 300 065 | 247 000 | 247 0001 | 247 000 | 255 000 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas | | | | | |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits) | 4 526 | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits) | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits) | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits) | 1 417 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piezīme.

1 Saistībā ar grozījumiem Administratīvās atbildības likumā rādītājs “Sastādīti administratīvie protokoli par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem” vairs neatbilst esošajam regulējumam, tas tiek aizstāts ar rādītāju “Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (lēmumu par administratīvā soda piemērošanu skaits)”.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 164 853 620 | 186 271 239 | 220 712 794 | 200 734 634 | 197 597 868 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 21 417 619 | 34 441 555 | - 19 978 160 | - 3 136 766 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,0 | 18,5 | - 9,1 | - 1,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 135 333 433/  134 593 267 | 150 742 528/  150 057 354 | 183 467 167/  163 032 0181 | 164 815 237/ 162 959 0581 | 165 319 696/  163 080 8681 |
| Atlīdzība, *euro* (pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem) | *767 370* | *685 174* | *20 435 149* | *1 856 179* | *2 238 828* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 7 701 | 7 598 | 7 466,52 | 7 517 | 7 565 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 458/1 4503 | 1 646/1 6383 | 2 039/1 8113 | 1 819/1 7983 | 1 813/1 7883 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 19 143 | 31 279 | 38 299 | 38 299 | 38 299 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 37 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 251 | 1 376 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā2 | 37 | 41 | 402 | 40 | 40 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 286 | 1 376 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |

Piezīmes.

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

2 131,5 amata vietas samazinājums, tajā skaitā:

* 1 pedagoga amata vietas samazinājums, jo tika ieviests darbinieka amats.
* 105 amata vietu (bez finansējuma) pārdale budžeta programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu ar MK 26.09.2023. prot. Nr. 47 43. § 2. p. atbalstītā 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanas nodrošināšana" īstenošanu.
* 3 amata vietu pārdale budžeta apakšprogrammai 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra kapacitāti un darbības nepārtrauktību Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā un turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā, pamatojoties uz MK 13.06.2023. prot. Nr.32. 63. § 11. un 12.p.
* 5 amatu vietu pārdale Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra kapacitāti un darbības nepārtrauktību Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā un turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā, pamatojoties uz MK 13.06.2023. prot. Nr.32. 63. § 11. un 12.p.
* 1 amata vietas pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai no 2023. gada 1. septembra nodrošinātu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā profesionālā sportista amata vietas izveidi.
* 19 amata vietu pārdale budžeta programmai 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”, lai nodrošinātu ar MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p. atbalstītā 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā" īstenošanu.
* 0,5 amata vietas pārdale no budžeta apakšprogrammas “71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti” kas bija pārdalīta projekta "Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā" īstenošanai.

3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 992 676** | **43 434 231** | **34 441 555** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 13 827 700 | 13 827 700 |
| *Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47. 43§ 2.p.)* | *-* | 13 697 746 | 13 697 746 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47. 43§ 2.p.)* | - | 80 815 | 80 815 |
| *Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47. 43§ 2.p.)* | - | 49 139 | 49 139 |
| Vienreizēji pasākumi | 1 254 416 | 1 270 980 | 16 564 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 17.01.2023. rīk. Nr.28.)* | - | 33 361 | 33 361 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 17.01.2023. rīk. Nr.29.)* | - | 5 201 | 5 201 |
| *Palielināti izdevumi (pārdale no LNG), lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) ( MK 26.09.2023. rīk. Nr. 630 (prot. Nr. 47 22. §)* | - | 38 328 | 38 328 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību ES novērošanas misijā Armēnijā (EUMA) (MK 28.03.2023. rīk. Nr.173 3.2.p)* | - | 23 472 | 23 472 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 15.02.2022. rīk. Nr.90 3.2.p.)* | 20 628 | - | -20 628 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 01.03.2022. rīk. Nr.139 4.2.p.)* | 12 988 | - | -12 988 |
| *Samazināti izdevumi vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)* | 72 000 | - | - 72 000 |
| *Samazināti izdevumi, kas saistīti Valsts policijas amatpersonas dienesta pienākumu izpildi Starptautiskajā krimināltiesā. (MK 11.10.2022. rīk. Nr.704 1.2.p.)* | 46 414 | - | - 46 414 |
| *Palielināti izdevumi (pārdale no LNG), lai nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar Valsts policijas amatpersonas dienesta pienākumu izpildes Starptautiskajā krimināltiesā pagarināšanu (MK 26.09.2023. rīk. Nr. 621.(prot. Nr. 47 10. §))* | - | 32 662 | 32 662 |
| *Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (finansēšanas avots ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (MK 11.10.2022. prot. Nr.52, 5.§ 39.4.p.)* | 793 344 | 1 137 956 | 344 612 |
| *Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 138 908 | - | -138 908 |
| *Samazināti izdevumi papildu finansējumam ēdināšanai 2023.gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 170 134 | - | -170 134 |
| Ilgtermiņa saistības | 2 742 432 | 2 667 881 | - 74 551 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana (finansējuma avots- naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (MK 02.11.2021. rīk. Nr.775)* | 2 661 965 | 2 579 436 | - 82 529 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 80 467 | 88 445 | 7 978 |
| *Iemaksas ICPO-INTERPOL* | *69 217* | *75 195* | *5 978* |
| *Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)* | *3 750* | *3 750* | *-* |
| *Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)* | *2 500* | *4 500* | *2 000* |
| *Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (ROADPOL)* | *5 000* | *5 000* |  |
| Citas izmaiņas | 4 995 828 | 25 667 670 | 20 671 842 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 5 832 | 7 776 | 1 944 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvība” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 148 970 | 197 917 | 48 947 |
| *Samazināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Atlīdzības nodrošināšana amatpersonām (darbiniekiem) saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 629 894 | - | - 629 894 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025 gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 533 583 | 711 442 | 177 859 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 6 675 | 8 900 | 2 225 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 3 500 | - | - 3 500 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 722 602 | 21 837 658 | 21 115 056 |
| *Palielināti izdevumi pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31 .decembrim 1.soļa īstenošanai (MK 18.04.2023 sēdes prot. Nr.20, 25.§ 6.p.)* | - | 9 452 | 9 452 |
| *Izdevumu izmaiņas Valsts policijas funkciju nepārtrauktības nodrošināšanai*  *Finansējuma avots – ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem un Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē* | 2 031 465 | 1 951 256 | - 80 209 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam* | 50 306 | 177 013 | 126 707 |
| *Izdevumu izmaiņas 2022. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | 801 256 | 545 847 | -255 409 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 61 745 | 220 409 | 158 664 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai nodrošinātu vienas profesionālā sportista amata vietas uzturēšanu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (MK 17.01.2023. not. Nr.15 11.p.)* | 14 216 | - | - 14 216 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.**00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” no 2022. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tajā skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” piešķirtā finansējuma, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas akadēmiskajam personālam (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 27.p.)* | 47 529 | - | - 47 529 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no 2022. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tajā skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” piešķirtā finansējuma, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts policijas koledžas akadēmiskajam personālam (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 27.p.)* | - | 220 409 | 220 409 |

**07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022.gads (izpilde) | 2023.gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana | | | | | |
| Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits) | 5 329 | 6 100 | 6 150 | 6 200 | 6 200 |
| Ugunsgrēki dzīvojamāsmājās (skaits) | - | 1 850 | 1 750 | 1 650 | 1 550 |
| Glābšanas darbi (skaits) | 10 156 | 9 950 | 9 900 | 9 850 | 9 800 |
| Ugunsgrēkos cietušie cilvēki uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits) | - | - | 13,0 | 11,0 | 10,6 |
| Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits) | 60 | 50 | 53 | 55 | 57 |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits) | 6 200 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzīvokļu dzīvojamās mājas (skaits) | 1 341 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 |
| Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits) | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 |
| Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits) | 38 | 10 | 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) | 57 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā | | | | | |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 130 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits) | 1 078 | 340 | 340 | 340 | 340 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022.gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 67 324 893 | 66 299 775 | 129 880 468 | 74 758 708 | 74 883 059 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 1 025 118 | 63 580 693 | -55 121 760 | 124 351 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,5 | 95,9 | -42,4 | 0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 55 155 224/  54 654 5991 | 62 229 998/  61 649 0351 | 76 803 877/  69 458 0611 | 70 699 929/  69 516 6771 | 70 806 816/  69 600 0931 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 247,5 | 3 248 | 3 3532 | 3 353 | 3 353 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 412/1 4003 | 1 594/1 5793 | 1 904/1 7223 | 1 753/1 7233 | 1 755/1 7253 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 21 623 | 17 462 | 37 102 | 37 102 | 37 102 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 427 | 1 542 | 2 386 | 2 386 | 2 386 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 427 | 1 542 | 2 386 | 2 386 | 2 386 |

Piezīmes.

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

2 105 amata vietu (bez finansējuma) pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu ar MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p. atbalstītā 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanas nodrošināšana” īstenošanu.

3Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 112 749** | **64 693 442** | **63 580 693** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi: | - | 8 119 175 | 8 119 175 |
| *Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas sistēmas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 5 500 955 | 5 500 955 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. )* | - | 48 534 | 48 534 |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanas nodrošināšana, tā ietvaros izveidojot 105 jaunas amata vietas (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 2 569 686 | 2 569 686 |
| Vienreizēji pasākumi | 450 000 | 2 215 400 | 1 765 400 |
| *Palielināti izdevumi vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022 sēdes prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)* | 450 000 | 2 215 400 | 1 765 400 |
| Ilgtermiņa saistības | 2 450 | 46 792 938 | 46 790 488 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 2 450 | 2 450 | - |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)* | 800 | 800 | - |
| *Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācija (EFSCA)* | 550 | 550 | - |
| *Iemaksas Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā (FEU)* | 1 100 | 1 100 | - |
| *Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora programmas 18.00.00), lai nodrošinātu ar valsts drošību saistītā ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto 152 ugunsdzēsības autocisternu finansējuma gala norēķinu (MK 02.05.2023 sēdes. prot. Nr.24 § 10. p.)* | - | 46 790 488 | 46 790 488 |
| Citas izmaiņas | 660 299 | 7 565 929 | 6 905 630 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “ Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 60 798 | 81 064 | 20 266 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 580 963 | 7 345 816 | 6 764 853 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | 13 288 | 51 359 | 38 071 |
| *Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto astoņu ugunsdzēsības autocisternu (4x4) un vienas paaugstinātas caurgājības ugunsdzēsības un glābšanas darbu autocisternas (4x4 MB Unimog) uzturēšanai* | - | 27 899 | 27 899 |
| *Palielināti izdevumi 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto sešu paaugstinātas caurgājības ugunsdzēsības un glābšanas darbu autocisternas (4x4 MB Unimog) tehnikas apkopei un uzturēšanai* | - | 9 162 | 9 162 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 5 250 | - | -5 250 |
| *Palielināti izdevumi , lai nodrošinātu pedagogu zemākās likmes pieaugumu (MK 18.04.2023 rīkojumu Nr.226)* | - | 3 100 | 3 100 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 47 529 | 47 529 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tajā skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)” piešķirtā finansējuma, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas akadēmiskajam personālam* | - | 47 529 | 47 529 |

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenā aktivitāte:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 22 156 029 | 41 709 167 | 43 132 523 | 44 390 113 | 40 015 113 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 553 138 | 1 423 356 | 1 257 590 | -4 375 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 88,2 | 3,4 | 2,9 | -9,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 662 046** | **16 085 402** | **1 423 356** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārais pasākums | - | 3 344 471 | 3 344 471 |
| *Valsts drošības dienesta pamatfunkciju kapacitātes stiprināšana (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. )* | - | 3 344 471 | 3 344 471 |
| Vienreizēji pasākumi | 6 011 026 | 4 375 000 | -1 636 026 |
| *Samazināti izdevumi 2023. – 2025.gada prioritārajam pasākumam “Atlīdzības nodrošināšana amatpersonām (darbiniekiem) saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 8 012 | - | -8 012 |
| *Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)* | 5 823 500 | 4 375 000 | -1 448 500 |
| *Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 179 514 | - | -179 514 |
| Citas izmaiņas | 8 651 020 | 8 365 931 | -285 089 |
| *Izdevuma izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63)* | 3 071 871 | 3 039 810 | -32 061 |
| *Palielināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības iestāžu administratīvās kapacitātes stiprināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | - | 2 054 923 | 2 054 923 |
| *Izdevuma izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršana Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri apliecinājuši valsts valodas prasmes” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 579 067 | 1 019 340 | 440 273 |
| *Izdevuma izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 526 278 | 1 003 014 | 476 736 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 25.07.2017. sēdes prot. Nr. 37 58.§* | 4 263 804 | 1 241 566 | -3 022 238 |
| *Samazināti izdevumi transfertam no Ekonomikas ministrijas* | 210 000 | - | -210 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 7 278 | 7 278 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”(5 037 euro) un 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” (2 241 euro) nomas maksas un papildu maksājumu izmaiņu veikšanai, pamatojoties uz MK 20.02.2018. not. Nr.97 69.p.* | - | 7 278 | 7 278 |

**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 dokumentu tehniskās ekspertīzes un daktiloskopiskās 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. nodrošināt Latvijas saistību izpildi Eiropas Savienības robežu drošības jomā;
6. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts;
7. nodrošināt Aviācijas glābšanas koordinācijas centra (ARCC) funkciju izpildi.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža un Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiktas robežpārbaudes | | | | | |
| Personu robežpārbaudes (skaits) | 2 995 000 | 4 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 526 000 | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Vilcienu robežpārbaudes (skaits) | 9 769 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 10 600 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) | 291 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) | 2 277 | 2 600 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Veikta robežuzraudzība | | | | | |
| Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits) | 291 | 60 | 250 | 250 | 250 |
| Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits) | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Realizēta imigrācijas kontrole | | | | | |
| Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) | 1 175 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 00 |
| Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem | | | | | |
| Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) | 622 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) | 54 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) | 1 642 | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Novērsta pārrobežu noziedzība | | | | | |
| Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) | 532 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) | 8 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| Dalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) operacionālajos pasākumus | | | | | |
| Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras koordinētajās operacionālajās aktivitātēs iesaistītās tehnikas vienības (skaits) | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dalības dienas Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras koordinētajās operacionālajās aktivitātēs (skaits) | - | 935 | 936 | 935 | 935 |
| Valsts robežsardzes spējas ieguldīt un attīstīt tehniskos resursus Eiropas Robežu un krasta apsardzē (skaits)1 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes | | | | | |
| Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) | 357 | 270 | 350 | 300 | 300 |
| Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā | | | | | |
| Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 159 | 105 | 95 | 95 | 95 |
| Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu “Robežapsardze” (skaits) | 108 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 11 | 16 | 18 | 23 | 23 |
| Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) | 2 248 | 1 700 | 2 100 | 1 700 | 1 700 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas (kinoloģijas jomā) Valsts robežsardzes koledžā (skaits) | - | - | 35 | 35 | 40 |
| Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās | | | | | |
| Personāla dalības intensitāte Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras koordinētajās Pastāvīgā korpusa operacionālajās aktivitātēs ar 3. un 4. kategorijas personālu (cilvēkdienas) | - | 10 560 | 11 220 | 13 200 | 13 860 |
| Personāla dalības intensitāte Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras koordinētajās Pastāvīgā korpusa operacionālajās aktivitātēs ar 2. kategorijas personālu (cilvēkdienas) | - | 3 650 | 5 490 | 7 300 | 9 125 |

Piezīme.

1 Kuģošanas līdzekļu skaits.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 59 274 344 | 65 573 698 | 77 330 508 | 71 215 510 | 71 399 364 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 6 299 354 | 11 756 810 | -6 114 998 | 183 854 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 10,6 | 17,9 | -7,9 | 0,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 51 413 982/ 51 124 0841 | 57 249 619/  56 929 6671 | 68 918 649/  61 831 6671 | 62 745 698/  61 976 7271 | 62 929 552/  62 142 5331 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 2 695,5 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 589/1 5802 | 1 769/1 7592 | 2 129/1 9102 | 1 938/1 9142 | 1 944/1 9202 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 9 430 | 13 464 | 20 517 | 19 222 | 19 222 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)3, *euro* | - | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)*3*, *euro* | - | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |

Piezīmes.

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

2 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

3 Amats 2022. gadā bija vakants, faktisko izdevumu nebija.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **1 180 802** | **12 937 612** | **11 756 810** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Prioritāri pasākumi | - | 4 678 398 | 4 678 398 |
| *Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47, 43.§ 2.p.)* | - | 4 524 068 | 4 524 068 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana* (*MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47, 43.§ 2.p.)* | - | 154 330 | 154 330 |
| Vienreizēji pasākumi | 372 463 | 40 113 | -332 350 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 14.07.2022. rīk. Nr.506 3.2.p.)* | 29 590 | - | -29 590 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 23.05.2023 rīk. Nr.292)* | - | 29 590 | 29 590 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 17.01.2023. rīk. Nr.28.)* | - | 10 523 | 10 523 |
| *Samazināti izdevumi, Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) (MK 01.03.2022. rīk. Nr.139 4.2.p.)* | 10 525 | - | -10 525 |
| *Samazināti izdevumi daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 332 348 | - | -332 348 |
| Citas izmaiņas | 808 339 | 8 219 101 | 7 410 762 |
| *Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)* | 319 952 | 7 086 982 | 6 767 030 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | 72 062 | 198 570 | 126 508 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | - | -3 500 | -3 500 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 379 725 | 506 300 | 126 575 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 5 339 | 7 119 | 1 780 |
| *Samazināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Atlīdzības nodrošināšana amatpersonām (darbiniekiem) saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 31 261 | - | -31 261 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 423 630 | 423 630 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 2018. – 2020. gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 26.p.)* | - | 423 630 | 423 630 |

**11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas | | | | | |
| Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | 54 548 | 99 000 | 56 000 | 62 000 | 66 000 |
| Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | 19 191 | 49 484 | 18 132 | 19 945 | 21 940 |
| Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits) | 622 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits) | 349 | 250 | 100 | - | - |
| Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits) | 340 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Izsniegti personu apliecinoši dokumenti | | | | | |
| Izsniegtas pases (skaits) | 318 679 | 510 512 | 375 835 | 302 023 | 267 185 |
| Izsniegtas personas apliecības (skaits) | 518 312 | 450 772 | 360 800 | 83 166 | 92 804 |
| Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits) | 1 611 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas | | | | | |
| Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) | 6 391 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits) | 1 843 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Veikta iedzīvotāju uzskaite | | | | | |
| Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) | 2 678 770 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Elektroniski tiešsaistē deklarēta vai norādīta dzīvesvietas adrese (skaits) | - | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu un to apakšsistēmu lietotāji (skaits) | - | - | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi | | | | | |
| Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits) | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 |
| Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana | | | | | |
| Apmācīti nodarbinātie (skaits) | 591 | 323 | 439 | 362 | 333 |
| Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei | | | | | |
| Personāla mainība (%) | 20,16 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 20 367 880 | 30 758 790 | 29 613 713 | 25 935 221 | 23 293 302 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 10 390 910 | -1 145 077 | -3 678 492 | -2 641 919 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 51 | -3,7 | -12,4 | -10,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 10 231 965 | 15 371 620 | 15 954 162 | 15 035 406 | 13 609 264 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 591 | 689 | 690,51 | 639 | 591 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 442 | 1 859 | 1 925 | 1 961 | 1 919 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 730 | - | - | - | - |

Piezīme.

11,5 amatu vietu palielinājums, tai skaitā:

* 3 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra kapacitāti un darbības nepārtrauktību Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā un turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā, pamatojoties uz MK 13.06.2023. prot. Nr.32. 63. § 11. un 12.p.
* 1,5 amatu vietu pārdale Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra kapacitāti un darbības nepārtrauktību Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā un turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā, pamatojoties uz MK 13.06.2023. prot. Nr.32. 63. § 11. un 12.p.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **15 486 299** | **14 341 222** | **-1 145 077** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 113 256 | 113 256 |
| *Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā (ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā par reģistrētu partnerību un konstatētajām ģimenes tiesiskajām attiecībām) (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. )* | - | 113 256 | 113 256 |
| Vienreizēji pasākumi | 168 011 | 305 902 | 137 891 |
| *Samazināti izdevumi IT risinājumu izstrādei, ar kuru paredzēts nodrošināt datu apmaiņu starp Fizisko personu reģistru un VIIS* | 8 809 | - | -8 809 |
| *Samazināti izdevumi finansējumam daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 145 976 | - | -145 976 |
| *Samazināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Atlīdzības nodrošināšana amatpersonām (darbiniekiem) saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 13 226 | - | -13 226 |
| *Palielināti izdevumi Eiroparlamenta vēlēšanu norises 2024. gadā nodrošināšanai (Vēlētāju reģistra drošības risku attīstībai un pilnveidošanai un tehniskā atbalsta nodrošināšanai)* | - | 103 818 | 103 818 |
| *Palielināti izdevumu Eiroparlamenta vēlēšanu norises 2024. gadā nodrošināšanai* | - | 202 084 | 202 084 |
| Ilgtermiņa saistības | 11 827 332 | 9 943 496 | -1 883 836 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 59 632 | 59 632 | - |
| *Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai* | *25 318* | *25 318* | - |
| *Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā* | *34 314* | *34 314* | - |
| *ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347)* | 11 767 700 | 9 883 864 | -1 883 836 |
| Citas izmaiņas | 3 490 956 | 3 978 568 | 487 612 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 1 645 273 | 2 193 697 | 548 424 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršana Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri apliecinājuši valsts valodas prasmes” (MK 13.01.2023 sēdes protokola Nr.2 1.§ 2.p.)* | 1 837 116 | 1 751 088 | -86 028 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saskaņā ar MK 12.09.2023 sēdes prot. Nr.44 11.§ “Noteikumu projekts “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"” 3. punktā noteikto* | - | 23 921 | 23 921 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam.* | 1 780 | 9 862 | 8 082 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 5 037 | - | -5 037 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” nomas maksas un papildu maksājumu izmaiņu veikšanai, pamatojoties uz MK 20.02.2018. not. Nr.97 69.p.* | 5 037 | - | -5 037 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas | | | | | |
| Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (*euro*) | 328,69 | 288,26 | 518,40 | 518,40 | 518,40 |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (skaits) | 8 596 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Izmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas vidējais apmērs (*euro*) | 239,27 | 193,34 | 492,94 | 492,94 | 492,94 |
| Obligātās veselības pārbaudes amatpersonām (skaits) | 13 939 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Obligātās veselības pārbaudes dienesta kandidātiem (skaits) | 759 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Amatpersonām izmaksāti pabalsti (skaits) | 352 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām | | | | | |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits) | 626 | 700 | 640 | 700 | 720 |
| Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) | 4 839 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība | | | | | |
| Fiziskās sagatavotības pārbaudes (skaits)1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sporta sacensības (skaits) | 20 | 23 | 23 | 25 | 27 |
| Nodrošināts valsts labāko sportistu atbalsts saskaņā ar Sporta likuma 6.panta otro daļu | | | | | |
| Profesionālo sportistu amata vietas (skaits)² | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |

Piezīmes.

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

2 Atbilstoši Sporta likuma 6. panta otrajā daļā noteiktajam, Iekšlietu ministrija atbalsta valsts labāko sportistu Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku treniņu un sacensību iespējas, kā arī atbalsta atsevišķus sporta veidus Iekšlietu ministrijas iestādēs pēc Nacionālās sporta padomes ieteikuma. Rādītājs atspoguļo atbalstīto profesionālo sportistu skaitu.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 874 709 | 6 005 649 | 8 689 027 | 8 737 020 | 8 791 094 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 130 940 | 2 683 378 | 47 993 | 54 074 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,2 | 44,7 | 0,6 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 784 572 | 3 909 434 | 6 645 107 | 6 693 100 | 6 747 174 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 89,5 | 90 | 911 | 91 | 91 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 275 | 1 513 | 1 639 | 1 683 | 1 732 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piezīme.

11 amata vietas pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 ‘Valsts policija”, lai no 2023. gada 1. septembra nodrošinātu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā profesionālā sportista amata vietas izveidi.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **300 646** | **2 984 024** | **2 683 378** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 2 650 269 | 2 650 269 |
| *Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 2 580 156 | 2 580 156 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 70 113 | 70 113 |
| Vienreizēji pasākumi | 67 320 | - | -67 320 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 67 320 | - | -67 320 |
| Citas izmaiņas | 233 326 | 333 755 | 100 429 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 63 005 | 84 011 | 21 006 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 168 571 | 224 761 | 56 190 |
| *Izdevumu samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | - | 7 415 | 7 415 |
| *Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saskaņā ar 2023. gada grozījumiem MK 03.10.2017. not. Nr. 600* | - | 3 352 | 3 352 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 14 216 | 14 216 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu vienas profesionālā sportista amata vietas uzturēšanu IeM veselības un sporta centrā 2024. gadā un turpmāk ik gadu* | - | 14 216 | 14 216 |

**40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 66 656 320 | 106 159 397 | 70 281 026 | 45 095 936 | 39 340 408 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 39 539 077 | -35 878 371 | -25 185 090 | -5 755 528 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 59,3 | -33,8 | -35,8 | -12,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 815 443 | 6 776 668 | 6 779 903 | 6 779 903 | 6 779 903 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 315 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 530 | 1 825 | 1 823 | 1 823 | 1 823 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 33 089 | 30 724 | 43 257 | 43 257 | 43 257 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veidot augsti kvalificētu un uz attīstību orientētu personālu | | | | | |
| Resursu pārvaldes, Iepirkumu pārvaldes, Bruņojuma nodaļas nodarbināto īpatsvars, kuri gada ietvaros ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%) | - | - | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
| Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta un Infrastruktūras attīstības departamenta nodarbināto īpatsvars, kuri gada ietvaros paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%) | - | - | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
| Izņemto lietu pārvaldes nodarbināto īpatsvars, kas gada ietvaros ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%) | - | - | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
| Īstenot BIM sistēmas ieviešanu aģentūrā | | | | | |
| Apmācītā aģentūras personāla īpatsvras (sākot ar prioritārajiem lietotājiem) (%) | - | - | 100,0 | - | - |
| Nodrošināta nepieciešamā programmatūra, uzstādījumi un tehniskais nodrošinājums (%) | - | - | 100,0 | - | - |
| Iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pirmreizējā rīkotajā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā. | | | | | |
| Iepirkumu un iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pirmo reizi izsludinot iepirkumu vai iepirkuma procedūru (%)1 | - | - | 80,0 | 83,0 | 85,0 |
| Nodrošināta efektīva un kvalitatīva centralizēto iepirkumu īstenošana (ieskaitot bruņojumu) | | | | | |
| Iekšlietu iestāžu apmierinātība ar centralizēto iepirkumu īstenošanu (%)2 | - | - | 55,0 | 60,0 | 65,0 |

Piezīmes.

1 Procentuālais īpatsvars no kopējā iepirkumu skaita konkrētajā gadā. Procentuālais aprēķins = sākotnēji veiksmīgo iepirkumu un iepirkuma procedūru (t.i. tādas, kurās pirmreizējā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā visās iepirkuma priekšmeta daļās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības)/kopējo iepirkuma un iepirkuma procedūru skaitu konkrētajā gadā.

2 Tiks veikta Iekšlietu iestāžu anketēšana.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 872 732 | 6 834 074 | 6 835 559 | 6 835 559 | 6 835 559 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 961 342 | 1 485 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | 16,4 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 815 443 | 6 776 668 | 6 779 903 | 6 779 903 | 6 779 903 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 315 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 530 | 1 825 | 1 823 | 1 823 | 1 823 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 33 089 | 30 724 | 43 257 | 43 257 | 43 257 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **497 036** | **498 521** | **1 485** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 143 111 | - | -143 111 |
| *Samazināti izdevumi iepirkumu un projektu vadības administratīvās kapacitātes stiprināšanai (MK 28.02.2023 sēdes prot. Nr. 12 59. §)* | 143 111 | - | -143 111 |
| Citas izmaiņas | 353 925 | 498 521 | 144 596 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 321 223 | 428 297 | 107 074 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam* | 30 952 | 70 224 | 39 272 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)* | 1 750 | - | -1 750 |

**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. iekļaut Aģentūras grāmatvedības uzskaitē mežaudzes robežas joslā, izbūvēto robežu un veikt sagatavošanās darbus nākamo robežas būvniecības uzsākšanai;
3. apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
4. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
5. nodrošināt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju demarkāciju;
6. veikt Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pierobežas ceļu un valsts robežas joslas zemes īpašumtiesību sakārtošanu;
7. nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar bruņojumu un ekipējumu;
8. veikt centralizētos iepirkumus iestāžu vajadzībām.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026.gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekšlietu ministrijas un padotībā esošo iestāžu (VP, VRS, VDD, IDB) nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo bruņojumu, veicot bruņojuma modernizāciju – attīstīšanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām bruņojuma apgādes normām un piešķirtajam finansējumam | | | | | |
| Amatperosonas, kuras nodrošināts ar ieročiem (skaits) | - | - | 120 | 20 | 100 |
| Nodrošināšana ar speciāliem līdzekļiem, pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām (skaits) | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Nodrošināšana ar munīciju (skaits) | - | - | 1 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Nodrošināšana ar speciālām ierīcēm un aprīkojumu (skaits) | - | - | 500 | 200 | 200 |
| Iekļaut aģentūras grāmatvedības uzskaitē mežaudzes robežas joslā, izbūvēto robežu un veikt sagatavošanās darbus nākamo robežas būvniecības uzsākšanai | | | | | |
| Aģentūras grāmatvedības uzskaitē iekļautas mežaudzes gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu (%) | - | - | - | 15,0 | 40,0 |
| Aģentūras grāmatvedības uzskaitē iekļautas mežaudzes gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (%) | - | - | - | 15,0 | 40,0 |
| Aģentūras grāmatvedības uzskaitē iekļauta izbūvētā Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robeža (%) | - | - | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| Aģentūras grāmatvedības uzskaitē iekļauta izbūvētā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robeža (%) | - | - | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| Nodrošināt labu un funkcionāli lietderīgu valsts nekustamo īpašumu pārvaldību | | | | | |
| Pārvaldībā esošo ēku jumtu atjaunošana (%) | - | - | 60,0 | 20,0 | 20,0 |
| Pārvaldībā esošo īpašumu ugunsdrošības prasību nodrošināšanas pasākumi (%) | - | - | 100,0 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 59 618 089 | 98 300 815 | 62 420 959 | 37 235 869 | 31 480 341 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 38 682 726 | -35 879 856 | -25 185 090 | -5 755 528 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 64,9 | -36,5 | -40,3 | -15,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **80 710 779** | **44 830 923** | **-35 879 856** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 7 442 761 | 1 286 968 | -6 155 793 |
| *Izdevumu izmaiņas vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 03.05.2022. sēdes prot. Nr.25, 30.§ 2.p.)* | 689 048 | 1 286 968 | 597 920 |
| *Izdevumu samazinājums daļējai energoresursu izdevumu pieauguma kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § 6. p.)* | 6 753 713 | - | -6 753 713 |
| Ilgtermiņa saistības | 13 557 861 | 13 481 861 | -76 000 |
| *Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa (MK 20.11.2013. rīk. Nr. 550)* | 483 490 | 483 490 | - |
| *Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa (MK 20.11.2013. rīk. Nr. 550)* | 1 380 671 | 1 380 671 | - |
| *Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa (MK 30.10.2009. rīk. Nr. 747)* | 1 880 272 | 1 880 272 | - |
| *Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Rīgā, Čiekurkalna nomas maksa (MK 06.11.2019. rīk. Nr. 558)* | 9 335 578 | 9 335 578 | - |
| *Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa (MK 05.06.2015. rīk. Nr. 299)* | 401 850 | 401 850 | - |
| *Transportlīdzekļu noma* | 76 000 | - | -76 000 |
| Citas izmaiņas | 59 710 157 | 30 062 094 | -29 648 063 |
| *Izdevumu izmaiņas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšana ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu E. Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C, un 21D, Rīgā (MK 13.01.2023 prot. Nr. 2 1 .§, 18.3. p.)*  *Finansējuma avots – ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem* | 332 065 | 299 155 | -32 910 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.02.2022. prot. Nr. 9 53. § “Informatīvais ziņojums “Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu””* | 24 380 342 | 952 407 | -23 427 935 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu IeM finansējumu izdevumu, kas saistīti ar prioritāri ierīkojamo posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību, segšanai (MK 17.03.2022. prot. Nr. 16 1. § 5. p.)* | 11 821 102 | 386 918 | -11 434 184 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu valsts robežas prioritāri ierīkojamo posmu 63,93 km garumā (2. kārta) izbūves turpināšanu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (MK 14.06.2022. prot. Nr. 32 52. § 3.2.1. p.)* | 22 576 292 | 21 802 557 | -773 735 |
| *Ieņēmumu transferta no FM un atbilstošu izdevumu palielinājums, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu Nodrošinājuma valsts aģentūrai finansējumu servera telpas izbūvei objektā Blaževiča ielā 2B, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā* | - | 24 227 | 24 227 |
| *Izdevumu izmaiņas Iekšējās drošības biroja transportlīdzekļu nomai (finansēšanas avots ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52, 5. § 39.3. p.)* | 106 656 | 159 984 | 53 328 |
| *Palielināti izdevumi Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra izveidei (MK 20.06.2023. prot. Nr. 33 38. § 8. p.)* | - | 400 000 | 400 000 |
| *Palielināti izdevumi (2024. un 2025. gadā pārdale no 74.resora 18.00.00 programmas), lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku infrastruktūras izbūves un saistīto pakalpojumu (3. kārtas 2.posms) izdevumu segšanu, kā arī valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanu (2.kārta) (MK 29.08.2023. prot. Nr. 42 7. § 2. p.)* | - | 6 036 846 | 6 036 846 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 493 700 | - | -493 700 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu RVS “Horizon” uzturēšanas maksas sadārdzinājuma segšanu* | 67 829 | - | -67 829 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” nomas maksas un papildu maksājumu izmaiņu veikšanai, pamatojoties uz MK 20.02.2018. not. Nr. 97 69. p.* | 2 241 | - | -2 241 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018. gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”(MK 24.08.2021. prot.Nr. 57 52. § 26. p.)* | 423 630 | - | -423 630 |

**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 2022. līdz 2026.gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva rīcība krimināllietu un administratīvo lietu lēmumu izpildē | | | | | |
| Izpildīto procesa virzītāju lēmumu par virtuālās valūtas realizāciju skaits (%) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Mantas (tai skaitā sankcionētās mantas) realizācijas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi (*euro*) | - | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 023 499 | 983 037 | 983 037 | 983 037 | 983 037 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -40 462 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,0 | - | - | - |

**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, Valsts policija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026.gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 142 000 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100 529 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -70,8 | - | - | - |

**42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība**

Programmas mērķis:

nodrošināt tiesisku un objektīvu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, 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, vai ja tie izdarīti ar mērķi gūt pretlikumīgu mantisku labumu, 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noziedzīgo nodarījumu novēršana | | | | | |
| Veikti preventīvie pasākumi (skaits) | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana | | | | | |
| Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits) | ~~-~~ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekritības) (%) | - | 65,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| Iesniegumu, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, īpatsvars iesniegumu kopskaitā (%) | - | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 023 050 | 4 620 433 | 5 304 130 | 4 929 534 | 4 966 818 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 597 383 | 683 697 | -374 596 | 37 284 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,8 | 14,8 | -7,1 | 0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 121 074 | 3 452 263 | 4 137 710 | 3 761 364 | 3 798 648 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 709 | 2 997 | 3 592 | 3 265 | 3 297 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 618** | **695 315** | **683 697** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 267 630 | 267 630 |
| *Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas sistēmas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam (MK 26.09.2023 sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts )* | - | 267 630 | 267 630 |
| Citas izmaiņas | 11 618 | 427 685 | 416 067 |
| *Palielināti izdevumi pabalstam 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)* | - | 414 529 | 414 529 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 9 868 | 13 156 | 3 288 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr. 40 43. § 52. p.)* | 1 750 | - | -1 750 |

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sniegta informācija tiesībaizsadzības iestādēm | | | | | |
| Lietas, kurām veikta finanšu analīze un tās rezultātā informācija nodota tiesībaizsardzības iestādēm (skaits) | - | 330 | 363 | 399 | 439 |
| Padziļināti analizētas un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītas īpaši sarežģītas un apjomīgas augstas prioritātes lietas (skaits) | - | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Efektīva un lietderīga finanšu izlūkdatu izmantošana | | | | | |
| Izstrādāti publiski pieejami stratēģiskās analīzes pētījumi vai materiāli attiecībā uz NILL/TF/PF tendencēm un tipoloģijām, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes (skaits) | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ieviesti mašīmācīšanās / mākslīga intelekta risinājumi, ar kuru palīdzību samazināts manuālu, rutīnas darbu apjoms un ir augšupejoša tendence jaunu riska indikatoru (*red-flags*) identificēšanai (skaits) | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Izveidota viena centralizētā iestāde sankciju izpildes jautājumos | | | | | |
| Centralizētas ar sankciju izpildes saistītas informācijas aprites valstī īpatsvars, kas nodrošina vienveidīgu un konsekventu sankciju izpildi un lēmumu pieņemšanu, lēmumu apstrīdēšanas iespēju un divpusēju sadarbību ar politikas veidotājiem sankciju jomāno jautājumiem, kas tiek izskatīti centrālajā sankciju izpildes iestādē (%) | - | - | 90,0 | 95,0 | 100,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 497 742 | 4 836 378 | 7 041 291 | 6 912 661 | 6 912 661 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret  iepriekšējo gadu | × | -661 364 | 2 204 913 | -128 630 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo  gadu | × | -12,0 | 45,6 | -1,8 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 866 291 | 3 055 224 | 4 558 449 | 4 558 449 | 4 558 449 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 72 | 72 | 911 | 91 | 91 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 317 | 3 530 | 4 136 | 4 147 | 4 172 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 853 | 5 236 | 41 662 | 29 660 | 2 472 |

Piezīme.

1 19 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu ar MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p. atbalstītā 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā” īstenošanu.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **511 442** | **2 716 355** | **2 204 913** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārais pasākums | - | 1 547 164 | 1 547 164 |
| *Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā, tai skaitā 19 jaunu amata vietu izveidošana (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p.)* | - | 1 547 164 | 1 547 164 |
| Citas izmaiņas | 511 442 | 1 169 191 | 657 749 |
| *Samazināti izdevumi 2023. gada prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā” (MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § 2. p.)* | 62 964 | - | -62 964 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam īstenošanai (MK 13.12.2022. prot. Nr. 64 72. §)* | 448 478 | 995 644 | 547 166 |
| *Palielināti izdevumi (pārdale no 74.resora 10.00.00 programmas), lai nodrošinātu finansējumu Finanšu izlūkošanas dienesta telpu nomas maksas izdevumu pieauguma segšanai (MK 29.08.2023. prot. Nr. 42 57.§)* | - | 173 547 | 173 547 |

**44.00.00 Iekšējās drošības akadēmija**

Programmas mērķis:

izveidot mūsdienīgu, tiesībaizsardzības iestāžu prasībām, sabiedrības interesēm un mūžizglītības interesēm atbilstošu pēctecīgu izglītības modeli, kura ietvaros tiktu īstenota zinātnē un izcilībā balstītu studiju īstenošana augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā iekšējās drošības un noziedzības apkarošanas jomā.

Galvenās aktivitātes:

1. izstrādāt un sertificēt izglītības programmas “Policijas darbs”, “Pirmstiesas izmeklēšana” un “Ekonomiskā drošība”;
2. nodrošināt speciālistu sagatavošanu tiesībaizsardzības iestādēm.

Programmas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Iekšējās drošības birojs, Valsts robežsardze.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālistu sagatavošana tiesībaizsardzības iestādēm | | | | | |
| Konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” augstākās izglītības programmu ietvaros speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestādēs nodrošinātas studiju vietas (skaits) | - | 120 | 422 | 667 | 884 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gada (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024.gada projekts | 2025.gada prognoze | 2026.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 1 130 066 | 2 073 429 | 3 101 598 | 3 945 503 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 130 066 | 943 363 | 1 028 169 | 843 905 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 83,5 | 49,6 | 27,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 130 066** | **2 073 429** | **943 363** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārais pasākums | - | 658 784 | 658 784 |
| *Kvalitatīvas izglītības ieguves nodrošināšana tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām (MK 26.09.2023. prot. Nr. 47, 43. § 2. p.)* | - | 658 784 | 658 784 |
| Citas izmaiņas | 1 130 066 | 1 331 377 | 284 579 |
| *Izdevumu izmaiņas 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)”* | 1 130 066 | 1 331 377 | 201 311 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pedagogu zemākās likmes pieaugumu (MK 18.04.2023 rīk. Nr. 226)* | - | 83 268 | 83 268 |

**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 kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
5. sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
6. īstenot plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pasākumus, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “*Moneyval*” rekomendācijas;
7. savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās;
8. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
9. veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
10. nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
12. informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
13. veikt ES politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu atbildīgās iestādes vai apsaimniekotajā funkcijas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 508 721 | 5 156 563 | 5 328 834 | 5 291 246 | 5 411 246 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 647 842 | 172 271 | -37 588 | 120 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,4 | 3,3 | -0,7 | 2,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 010 061/  4 004 4991 | 4 746 826 | 4 841 862/ 4 804 2741 | 4 804 274 | 4 924 274 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 129 | 129 | 1242 | 124 | 124 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 590/25863 | 3 006 | 3 254/3 2293 | 3 229 | 3 309 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 800 | - | - | - | - |

Piezīmes.

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

2 5 amata vietu samazinājums sakarā ar ilgstoši vakanto amata vietu likvidēšanu ar 2023. gada 1. jūliju.

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **198 635** | **370 906** | **172 271** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 11 337 | 12 533 | 1 196 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 11 337 | 12 533 | 1 196 |
| *Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā* | 11 337 | 12 533 | 1 196 |
| Citas izmaiņas | 187 298 | 358 373 | 171 075 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023.* – *2025. gada prioritārajam pasākumam “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1. § 2.p.)* | 107 349 | 143 131 | 35 782 |
| *Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § 2.p.)* | 78 199 | 104 265 | 26 066 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā notiektajam* | - | 5 560 | 5 560 |
| *Palielināti izdevumi pabalstam 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)* | - | 37 588 | 37 588 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr. 40 43. § 52. p.)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 67 829 | 67 829 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu RVS “Horizon” uzturēšanas maksas sadārdzinājuma segšanu* | - | 67 829 | 67 829 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 406  339 | 23 983 861 | 8 116 551 | 8 054 701 | 10 176 238 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 577 522 | -15 867 310 | -61 850 | 2 121 537 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 185,3 | -66,2 | -0,8 | 26,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 86 045 | 225 550 | 238 395 | 219 386 | 206 195 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 562 | 300 000 | 329 920 | 300 000 | 300 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 283 438 | 29 920 | -29 920 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1711,4 | 10,0 | -9,1 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **29 920** | **29 920** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 29 920 | 29 920 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 29 920 | 29 920 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt robežu drošības situāciju Centrālāzijā un Afganistānā, sniedzot atbalstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. konsorcija dalībnieku aktivitāšu koordinēšana Eiropas Savienības līmenī programmā BOMCA 10 atbilstoši tās nosacījumiem;
2. starptautisko drošības standartu pieņemšana, labākās prakses integrēšana integrētās robežu pārvaldības (IBM) modeļos;
3. atklāšanas, koordinācijas un izmeklēšanas efektivitātes uzlabošana Centrālāzijā (CA) un starp CA valstīm un Afganistānu;
4. institucionālās, tehniskās un normatīvās prakses saskaņošana saistībā ar likumīgu cilvēku un kravas plūsmu atvieglošanu pāri robežām;
5. nepieciešamo ekspertu atlase un iesaiste apmācības kursa organizēšanā Centrālāzijas valstu robežapsardzības iestāžu kinologiem un suņiem Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 42 770 | 15 990 278 | 93 048 | 61 118 | 2 182 655 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 947 508 | -15 897 230 | -31 930 | 2 121 537 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 37 286,7 | -99,4 | -34,3 | 3471,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 300 | 19 355 | 32 200 | 13 191 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **15 990 278** | **93 048** | **-15 897 230** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 15 990 278 | 93 048 | -15 897 230 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta „Robežu pārvaldības Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” īstenošanai* | 15 990 278 | 93 048 | -15 897 230 |

**67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

Valsts robežsardzes dalības nodrošināšana Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās, iesaistot kuteri, helikopteri, apvidus patruļmašīnas, nomāto lidmašīnu CESSNA 404, mobilo videonovērošanas kompleksu (MVNK), kā arī Valsts robežsardzes ekspertus.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 347 007 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -653 424 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,8 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 78 745 | 206 195 | 206 195 | 206 195 | 206 195 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 848 707 | 121 064 | 1 288 181 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -727 643 | 1 167 117 | -1 288 181 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -85,7 | 964,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 20 766 | - | - | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt maksājuma veikšanu Lietuvas Robežsardzes dienestam par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 427 054 | - | 280 634 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -427 054 | 280 634 | -280 634 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 20 766 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **280 634** | **280 634** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 280 634 | 280 634 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” īstenošanai, lai nodrošinātu maksājuma veikšanu Lietuvas Robežsardzes dienestam* | - | 280 634 | 280 634 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu ietvaros īstenotajiem projektiem vai pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 421 653 | 121 064 | 1 007 547 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -300 589 | 886 483 | -1 007 547 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -71,3 | 732,2 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **121 064** | **1 007 547** | **886 483** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 121 064 | 1 007 547 | 886 483 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 4 705 | - | -4 705 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 116 359 | 1 007 547 | 891 188 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 20 976 671 | 27 213 736 | 37 942 226 | 34 008 960 | 12 166 984 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 237 065 | 10 728 490 | -3 933 266 | -21 841 976 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 29,7 | 39,4 | -10,4 | -64,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 952 080 | 2 355 312 | 2 752 441 | 2 073 038 | 1 282 116 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 20 | 21 | 83 | 60,5 | 24 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 2771 | 2 3411 | 2 3091 | 2 5781 | 4 4121 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 333 869 | 502 079 | 7 671 | 7 671 | 7 671 |

Piezīme.

1 Izmaiņas amata vietās skaidrotas pie attiecīgās budžeta apakšprogrammas.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. ziņojumu un izpētes darbu par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā sagatavošana (ietverot politikas attīstību un statistikas datus);
2. ekspromtvaicājumu, tai skaitā, ad hoc jautājumi, sagatavošana un atbilžu sniegšana uz saņemtajiem jautājumiem;
3. darbs ekspertu un darba grupās;
4. EMT Latvijas kontaktpunkta sadarbības partneru tīkla uzturēšana un paplašināšana;
5. komunikācija un rezultātu izplatīšana EMT informācijas apmaiņas sistēmā;
6. Darba programmas īstenošanas pārvaldība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 368 483 | 393 079 | 393 079 | 393 079 | 393 079 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 24 596 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,7 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 96 079 | 152 390 | 152 390 | 152 390 | 152 390 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 959 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 027 | 7 671 | 7 671 | 7 671 | 7 671 |

**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 ES Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 67 196 | 56 205 | 56 309 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10 991 | 104 | -56 309 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -16,4 | 0,2 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **56 205** | **56 309** | **104** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 56 205 | 56 309 | 104 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai* | 56 205 | 56 309 | 104 |

**70.17.00 00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu, Valsts policijas koledžas un Valsts robežsardzes koledžas personāla profesionālo pilnveidi, labākās prakses piemēru pārņemšana un inovatīvas pieredzes iegūšana nozares profesionālās jomās Erasmus+ ārvalstu partneriestādēs.

Galvenā aktivitāte:

docēšanas un profesionālās pilnveides mobilitātes uz M.Romeris universitāti Kauņā, Viļņā (Lietuva), Drošības zinātņu akadēmiju Tallinā (Igaunija), Policijas akadēmiju Ščitno (Polija), Iekšlietu ministrijas akadēmiju Sofijā (Bulgārija), “Alexandru Ioan Cuza” Policijas akadēmiju Bukarestē (Rumānija).

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 851 | 18 577 | 19 186 | 4 888 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 726 | 609 | -14 298 | -4 888 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,2 | 3,3 | -74,5 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 505 | 12 510 | 5 574 | 1 664 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **18 577** | **19 186** | **609** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 18 577 | 19 186 | 609 |
| *Samazināti izdevumi projekta „Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte 2021\_2023” īstenošanai* | 1 692 | - | -1 692 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta „Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte 2022\_2024” īstenošanai* | 790 | 1 128 | 338 |
| *Samazināti izdevumi projekta „Valsts robežsardzes koledžas personāla mobilitāte 2021\_2023” īstenošanai* | 1 692 | - | -1 692 |
| *Izdevumu izmaiņas* *projekta „PROTECT - Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai” īstenošanai* | 14 403 | 12 926 | -1 477 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte 2023-2025” augstākās izglītības sektorā” īstenošanai* | - | 1 579 | 1 579 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Valsts robežsardzes koledžas personāla mobilitāte 2023-2025” augstākās izglītības sektorā” īstenošanai* | - | 3 553 | 3 553 |

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

Apakšprogrammas mērķi:

1. 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;
2. izveidot starptautisku tīklu starp akadēmiķiem, tehnoloģiju piegādātājiem un tiesībsargājošām iestādēm, lai identificētu mūsdienu izaicinājumus un vajadzības, kā arī piemeklētu atbilstošākās metodes un tehnoloģiskos risinājumus mūsdienu noziegumu apkarošanā.

Galvenās aktivitātes:

*projekts “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai (CounteR)”:*

1. integrētas situācijas apzināšanās sistēmas izstrādāšana un ieviešana;
2. datu avotu analizēšana (gan reāllaika/dinamiskos, gan statiskos), izmantojot mākslīgo intelektu.

*projekts “Izlūkošanas un drošības speciālistu sadarbības tīkls ar nozares un akadēmisko aprindu dalībniekiem”:*

1. izlūkošanas un drošības jomā pielietoto tehnoloģisko risinājumu izpēte un analīze;
2. tehnoloģiju un pētniecības prasību, vajadzību un ceļvežu izstrāde, lai izveidotu pamatus tehnoloģisko risinājumu izmantošanas uzlabošanai praktiķu vidū.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 103 013 | 72 996 | 35 180 | 13 338 | 13 530 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -30 017 | -37 816 | -21 842 | 192 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -29,1 | -51,8 | -62,1 | 1,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 27 870 | 38 933 | 11 430 | 6 088 | 3 694 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **68 500** | **30 684** | **-37 816** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 68 500 | 30 684 | -37 816 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 6 563 | - | -6 563 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Cīņa pret kibernoziedzību – tiesībaizsardzības iestāžu kibernoziedzības apkarošanas speciālistu tīkls (CYCLOPES)” īstenošanai* | 8 092 | 6 592 | -1 500 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai (CounteR)” īstenošanai* | 53 845 | 13 342 | -40 503 |
| *Palielināti izdevumu projekta “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai (CounteR)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 10 750 | 10 750 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 889 880 | 12 651 261 | 10 453 194 | 5 079 374 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 761 381 | -2 198 067 | -5 373 820 | -5 079 374 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 114,8 | -17,4 | -51,4 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 651 261** | **10 453 194** | **-2 198 067** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 12 651 261 | 10 453 194 | -2 198 067 |
| *Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu (2014-2020)* | 12 651 261 | 10 453 194 | -2 198 067 |

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

Apakšprogrammas mērķi:

1. sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalstu;
2. veicināt ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētības veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības jomā;
3. izveidot civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības ietvaru vairākos līmeņos un veicināt sabiedrības drošības kultūru;
4. izpētīt esošo valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu pārvaldīšanas sistēmu un izstrādāt pieeju resursu plānošanai un pārvaldīšanai;
5. uzlabot meža uguns apsardzības un ugunsdzēsības funkciju nodrošināšanu;
6. uzlabot un stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai nodrošinātu koordinētu reaģēšanu CBRN negadījumos;
7. uzlabot Gruzijas “zaļās” un jūras robežu drošību, stiprināt Gruzijas Robežpolicijas atklāšanas kapacitāti un spējas cīnīties pret cilvēku kontrabandu, kā arī aizsargāt migrantu cilvēktiesības.

Galvenās aktivitātes:

*Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Savienības darbības) Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekts „Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā”:*

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiālo resursu stiprināšana, lai sekmīgāk atbalstītu personas krīzes situācijās visā Latvijas teritorijā;
2. tiks uzlabota darba vide trešo valstu pilsoņu – Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošanā, tai skaitā personu iesniegumu pieņemšana, personu reģistrēšana saistītajās valsts informācijas sistēmās, kā arī personu apliecinošu dokumentu – uzturēšanās atļauju noformēšana un izsniegšana nepieciešamajā apjomā un termiņā;
3. nevalstisko organizāciju darba turpināšana, sniedzot palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā;
4. elektrības pieslēguma izveide nevalstiskajām organizācijām robežšķērsošanas vietās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;
5. sociālā atbalsta un sociālās iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam nodrošināšana. Rīgas valstspilsētas pašvaldība turpinās nodrošināt Ukrainas atbalsta centra darbību, sniedzot sociālo atbalstu un sociālās iekļaušanās aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas uzlabos Ukrainas civiliedzīvotāju ātrāku iekļaušanos darba tirgū.

*Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projekts „Visaptverošas civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības izveide valsts institūcijām, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, augstskolām, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai, kā arī drošības padomu izveide sabiedrībai”:*

1. padziļināta pētījuma par VUGD struktūru un kapacitāti, ietverot finanšu un ilgtspējas analīzi veikšana, tai skaitā VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes izpēte, VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides iespēju izpēte, VUGD prevencijas pasākumu ietekmes un rezultātu novērtējums Latvijas iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju auditorijās izpēte;
2. Operacionālā vadības centra (OVC) uzdevumu un iespēju analīzes veikšana.

*Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projekts „Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai”:*

1. pašreizējās valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu plānošanas un pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēmas analīzes veikšana;
2. stratēģiskas, sistemātiskas un metodiskas pieejas resursu plānošanai un pārvaldīšanai izstrāde, kas balstīta uz riska novērtējumu, lai resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem un paredzēti katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām;
3. normatīvo aktu izvērtēšana, jo resursu veidošanu nosaka dažādi normatīvie akti un plānošanas dokumenti, lai varētu iegūt visaptverošu izpratni, kā nepieciešamie resursi tiek plānoti.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 416 599 | 2 971 494 | 4 939 815 | 2 429 782 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 554 895 | 1 968 321 | -2 510 033 | -2 429 782 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 109,8 | 66,2 | -50,8 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 164 715 | 387 191 | 6 251 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 30 132 | 315 239 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 971 494** | **4 939 815** | **1 968 321** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 971 494 | 4 939 815 | 1 968 321 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumam “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:* | 459 800 | 108 300 | -351 500 |
| *Samazināti izdevumi projekta “VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei” īstenošanai* | 459 800 | - | -459 800 |
| *Palielināti izdevumi projekta “VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, esošās situācijas novērtējums, funkciju un uzdevumu analīze ilgtermiņa attīstības stratēģijas izveidei” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 108 300 | 108 300 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumam “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | 39 362 | 139 383 | 100 021 |
| *Samazināti izdevumi projekta „Pastiprināta sadarbība likuma piemērošanā un mācības par cilvēku tirdzniecību (ELECT THB)” īstenošanai* | 28 150 | - | -28 150 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Pastiprināta sadarbība likuma piemērošanā un mācības par cilvēku tirdzniecību (ELECT THB)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetam* | - | 11 058 | 11 058 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Inovatīvu proaktīvu instrumentu izstrāde un pielietošana, apkarojot narkotiku kontrabandas organizācijas ES Dalībvalstīs (FIDR)” īstenošanai* | 11 212 | 116 925 | 105 713 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Eiropola operatīvās darba grupas grants “BASTAR”” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetam* | - | 11 400 | 11 400 |
| *Samazināti izdevumi pasākumam “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”, tai skaitā* *samazināti izdevumi projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)” īstenošanai* | 5 526 | - | -5 526 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumam “Mobilitātes partnerības mehānisms (Mobility Partnership Facility)”, tai skaitā izdevumu izmaiņas projekta „Gruzijas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana “zaļās” un jūras robežu novērošanai” īstenošanai* | 190 692 | 79 578 | -111 114 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumam “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (Savienības darbības)”, tai skaitā:* | 2 263 888 | 4 397 504 | 2 133 616 |
| *Samazināti izdevumi projekta „Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā” īstenošanai* | 2 263 888 | - | -2 263 888 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 63 491 | 63 491 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanai* | - | 4 334 013 | 4 334 013 |
| *Samazināti izdevumi pasākumam “Atbalsts operatīvajai darbībai un augstas prioritātes mērķu identificēšanai”, tai skaitā samazināti izdevumi projekta „Labdarības iestāžu un NVO izmantošanas mērogu atklāšana un izpēte nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā (CRIMFO)” īstenošanai* | 12 226 | - | -12 226 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam „Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:* | - | 215 050 | 215 050 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Visaptverošas civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas apmācības izveide valsts institūcijām, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, augstskolām, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai, kā arī drošības padomu izveide sabiedrībai” īstenošanai* | - | 119 900 | 119 900 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu veidošana un pārvaldīšana katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai un nozares apdraudējumu pārvarēšanai” īstenošanai* | - | 49 050 | 49 050 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Esošās situācijas izvērtējums un risinājumu izstrāde optimālākā modeļa ieviešanai meža ugunsapsardzības un ugunsdzēsības funkciju tālākai nodrošināšanai valsts un privātajos mežos Latvijā” īstenošanai* | - | 43 055 | 43 055 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma „Eiropas Savienības civilās aizsardzības moduļu mācības FORMATEX 23” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 3 045 | 3 045 |

**70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķi:

1. nodrošināt Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai administrēšanas un atbalsta funkciju izpildi;
2. palielināt Valsts robežsardzes klātbūtni uz Latvijas un Baltkrievijas robežas potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tai skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz ES ārējās robežas;
3. modernizēt esošo datu informācijas apmaiņas sakaru infrastruktūru, kas nodrošinās Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un Valsts robežsardzes kontroles un uzraudzības sistēmas darbību;
4. palielināt Valsts robežsardzes kontroles un reaģēšanas spējas uz Latvijas un Baltkrievijas robežas potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tai skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz ES ārējās robežas;
5. Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana;
6. robežuzraudzības pasākumu veicināšana, modernizējot jūras robežas videonovērošanas infrastruktūru;
7. attīstīt un pilnveidot valsts pārvaldes digitālās saziņas vidi uzturēšanas atļauju jomā, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai, līdz ar to uzlabosies sadarbība ar trešajām valstīm svarīgākos migrācijas pārvaldības aspektos;
8. nodrošināt personām, kuras nelegāli šķērsojušas ES ārējo robežu, uzņemšanu pēc aizturēšanas atbilstoši ES standartiem un prasībām, kā arī veikt trešo valstu valstspiederīgo, kuri nelikumīgi uzturas Latvijā, piespiedu izraidīšanu;
9. sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā, kā arī kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.

Galvenās aktivitātes:

*projekts “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”:*

1. transportlīdzekļu un to aprīkojuma iegāde (vieglie transportlīdzekļi, traktori un aprīkojums, apvidus automobiļi, kravas automašīnas un AVP furgons utt.), līdz ar to uzlabosies Valsts robežsardzes vispārējā mobilitāte, nodrošinot robežapsardzību, preventīvos pasākumus, robežas uzraudzību, nelegālās migrācijas kontroli, patrulēšanu, robežu perimetra saimniekošanu un apkopi (piemēram, traktoru iegāde paredzēta ceļu un pierobežas joslu attīrīšanai);
2. laivas iegāde kontrabandas novēršanai un nelegālās migrācijas mēģinājumu apkarošanai.

*projekts “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija – 2.posms”*

1. valsts austrumu robežas videonovērošanas un uzraudzības nodrošināšana, izmantojot augstas izšķirtspējas videokameras un dažādu sensoru signālus, kā arī tiks nodrošināti moderni balss telefonijas sakari un uzlabota Iekšlietu ministrijas operatīvo radiosakaru sistēmas sakaru kanālu kvalitāte uz austrumu robežas izvietotajās radiosistēmu bāzes stacijās;
2. tiks vismaz pieckāršota datu pārraides kapacitāte Valsts robežsardzes austrumu robežas struktūrvienībām.

*projekts “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām”:*

speciālo aprīkojumu un iekārtu, vasaras telšu, rezerves daļu un apkopes instrumentu iegāde Latvijas – Baltkrievijas robežas uzraudzības vajadzībām.

*projekts „Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana – Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārta 1.posms)”:*

1. Nodrošinājuma valsts aģentūru veiks nepieciešamās teritorijas sagatavošanu ārējās robežas infrastruktūras izbūvei;
2. VAS „Valsts nekustamie īpašumi” organizēs un nodrošinās ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vadīs, īstenos un uzraudzīs visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veiks ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēgs iepirkuma līgumus;
3. uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas Daugavas posmā tiks izbūvēti seši torņi un pievedceļi pie tiem.

*projekts „Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”:*

1. materiālās, medicīniskās, psiholoģiskās un cita veida palīdzības personām, kurām nepieciešama starptautiskā vai pagaidu aizsardzība, sniegšana;
2. kapacitātes celšanas nodrošināšana migrācijas plūsmu pārvaldības jomā - darbinieku dalība mācībās, pieredzes apmaiņas vizītēs, forumos, konferencēs, semināros u.tml.;
3. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos, Ropažu novada labiekārtošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana;
4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kapacitātes stiprināšana, piesaistot papildu personālu patvēruma meklētāju izmitināšanai un pagaidu aizsardzības procedūras nodrošināšanai divos Patvēruma meklētāju izmitināšanas centros;
5. komunikācijas un publicitātes pasākumu īstenošana, lai informētu mērķa grupu un sabiedrību par migrācijas jautājumiem, projektu un tā sasniegtajiem rezultātiem.

*projekts “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana – 2.kārta”:*

paredzēts veikt 8 JVNS tālās darbības dienas/termālo kameru sistēmu un video operatora aprīkojuma nomaiņu, nodrošinot kopējo sistēmas atbilstību mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem un radot priekšnoteikumus Valsts robežsardzes funkciju veikšanas nepārtrauktībai un atvieglošanai neatkarīgi no diennakts laika, kā arī projekta vadību un publicitātes pasākumus.

*projekts „Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)”:*

1. izstrādās un īstenos e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā, kas ietver tehniskās specifikācijas izstrādi iepirkumam par e-pakalpojuma izstrādi un iepirkuma nodrošināšanu;
2. dokumentu digitalizācijas procesu attīstība un pilnveidošana, veicinot pāreju uz digitālu dokumentu apriti;
3. nodrošinās iespēju klientiem, izveidojot informatīvo tālruni, saņemt attālināti atbildes uz interesējošajiem jautājumiem migrācijas jomā.

*projekts “Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)”:*

atbilstoši ES prasībām un standartiem tiks nodrošināta aizturēto ārzemnieku identifikācija, ikdienas un ārkārtas vajadzības aizturēšanas periodā, transportēšana un atgriešana uz mītnes valstīm.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 760 000 | 16 610 088 | 15 964 913 | 1 159 287 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 760 000 | 15 850 088 | -645 175 | -14 805 626 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 2085,5 | -3,9 | -92,7 |
| Atlīdzība, *euro* | - | 379 533 | 2 473 985 | 1 805 445 | 1 012 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 771 | 54,51 | 181 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | - | 2 221 | 2 476 | 4 688 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 179 169 | - | - | - |

Piezīmes.

1Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei:

- palielinājums par 9 amata vietām 2024. gadā un par 4,5 amata vietām 2025. gadā uz projekta "Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)" īstenošanas laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. jūnijam.

- palielinājums par 50 amata vietām 2024. gadā un par 32 amata vietā 2025. gadā uz projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)” īstenošanas laiku no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iekšlietu ministrijai:

- palielinājums par 18 amata vietām no 2024. gada līdz 2026. gadam uz pasākuma “Vadošās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanas laiku.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **760 000** | **16 610 088** | **15 850 088** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 760 000 | 16 610 088 | 15 850 088 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai* | 700 000 | 2 001 055 | 1 301 055 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Eiropas operatīvā komanda” īstenošanai* | 60 000 | - | -60 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma „**Vadošās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai* | - | 850 000 | 850 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)” īstenošanai* | - | 844 967 | 844 967 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana – Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārta 1.posms)” īstenošanai* | - | 1 686 916 | 1 686 916 |
| *Palielināti izdevumi projekta* *“Valsts drošības dienesta (VDD) kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | - | 1 617 000 | 1 617 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta* “*Gaisa kuģu pasažieru reģistra sadarbspējas funkciju attīstība” īstenošanai* | - | 395 000 | 395 000 |
| *Palielināti izdevumi* *projekta “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana – 2.kārta” īstenošanai* | - | 1 179 179 | 1 179 179 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)” īstenošanai* | - | 1 259 846 | 1 259 846 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai* | - | 2 689 581 | 2 689 581 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām” īstenošanai* | - | 1 817 335 | 1 817 335 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija – 2.posms” īstenošanai* | - | 2 269 209 | 2 269 209 |

**70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma tehnisko palīdzību – veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu, iepirkumu pirmspārbaudes, izdevumu pārbaudes un citas ar programmas administrēšanu saistītas aktivitātes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 25 371 | 95 774 | 103 081 | 107 721 | 113 802 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 70 403 | 7 307 | 4 640 | 6 081 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 277,5 | 7,6 | 4,5 | 5,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 25 371 | 92 504 | 102 811 | 107 451 | 113 532 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 114 | 3 854 | 4 284 | 4 477 | 4 731 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **95 774** | **103 081** | **7 307** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 95 774 | 103 081 | 7 307 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākuma* *“Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)” īstenošanai* | 95 774 | 103 081 | 7 307 |

**70.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai finansējumu (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu ietvaros veiktajiem sertificētajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 5 332 294 | 10 015 865 | 10 487 286 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 5 332 294 | 4 683 571 | 471 421 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | 87,8 | 4,7 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **5 332 294** | **5 332 294** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 5 332 294 | 5 332 294 |
| *Palielināti izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai finansējumu (2021–2027)* | - | 5 332 294 | 5 332 294 |

**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 mērķi:

1. nodrošināt EZZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu tehnisko palīdzību – veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu, iepirkumu pirmspārbaudes, izdevumu pārbaudes un citas ar programmas administrēšanu saistītas aktivitātes;
2. uzlabot Valsts policijas struktūrvienību infrastruktūru un tehnisko kapacitāti, kā arī ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prasmes un profesionālās zināšanas, līdz ar to nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un cietušo noskaidrošanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu tiesai;
3. uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu vispārējo institucionālo kapacitāti, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību – tiesībaizsardzības iestādes, un novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

*projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”:*

1. Kriminālistikas pārvaldes infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana;
2. jaunas IT ekspertīzes metodes izstrāde;
3. izpētes vizīte un kapacitātes uzlabošanas apmācības par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu;
4. ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Finanšu izlūkošanas dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 865 590 | 1 760 953 | 2 968 482 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 895 363 | 1 207 529 | -2 968 482 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 103,4 | 68,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 302 276 | 357 087 | 290 003 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 7 | 3,51 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 946 | 3 002 | 6 242 | - | - |

Piezīmes.

1 3,5 amata vietas samazinātas, jo 2024. gadā tiks pabeigta projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” un pasākuma “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošana.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 760 953** | **2 968 482** | **1 207 529** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 760 953 | 2 968 482 | 1 207 529 |
| *Izdevumu izmaiņas “Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana” īstenošanai* | 302 000 | 317 436 | 15 436 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai* | 498 420 | 2 625 896 | 2 127 476 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | 660 110 | 7 284 | -652 826 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanai* | 172 423 | 17 866 | -154 557 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīva „Mērķēts atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā” īstenošanai* | 128 000 | - | -128 000 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 46 276 | 14 043 | 3 245 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -32 233 | -10 798 | -3 245 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -69,7 | -76,9 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 975 | - | - | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 57 | 7 013 | 675 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 956 | -6 338 | -675 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 203,5 | -90,4 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 013** | **675** | **-6 338** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 7 013 | 675 | -6 338 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 6 563 | - | -6 563 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Zināšanu, pieredzes un prakses pārņemšana komunikācijas jomā no Dānijas un Norvēģijas ar iekšlietu jomu saistītām institūcijām, ņemot vērā mūsdienu ģeopolitiskos izaicinājumus pasaulē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 450 | - | -450 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Ārvalstu pieredzes apmaiņa, Islandes un Dānijas labās prakses pārņemšana kriminālistikas, notikuma vietas izmeklēšanas un kvalitātes vadības jomās” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 675 | 675 |

**73.10.00 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija”**

Apakšprogrammas mērķis:

pilnveidot Valsts robežsardzes koledžas studējošo kadetu zināšanas un prasmes robežu pārvaldības jomā Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, iepazīstot labāko praksi robežpārbaudes procedūru piemērošanā Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienībās un Valsts robežsardzes koledžas docētāja profesionālo kompetenci, gūstot pieredzi Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā un uzlabot Valsts robežsardzes koledžas robežsargu studiju kursu.

Galvenā aktivitāte:

*pasākums „Valsts robežsardzes koledžas studējošo un docētāja mobilitāte Igaunijas Republikā”*, kura ietvaros paredzēts, ka trīs Valsts robežsardzes koledžas kadeti un viens docētājs apmeklēs Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju, Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes robežpārbaudes struktūrvienības Tallinas lidostā un Narvas autoceļu robežšķērsošanas vietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardzes koledža.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 5 000 | 2 570 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 000 | -2 430 | -2 570 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -48,6 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 000** | **2 570** | **-2 430** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 000 | 2 570 | -2 430 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Zināšanu, pieredzes un prakses pārņemšana komunikācijas jomā no Dānijas un Norvēģijas ar iekšlietu jomu saistītām institūcijām, ņemot vērā mūsdienu ģeopolitiskos izaicinājumus pasaulē” īstenošanai* | 5 000 | - | -5 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes koledžas studējošo un docētāja mobilitāte Igaunijas Republikā” īstenošanai* | - | 2 570 | 2 570 |

**74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 361 802 | 1 318 053 | 26 887 857 | 16 528 684 | 1 160 654 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 956 251 | 25 569 804 | -10 359 173 | -15 368 030 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 264,3 | 1940,0 | -38,5 | -93,0 |
| Atlīdzība, *euro* | × | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |

**74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi**

Apakšprogrammas mērķi:

1. nodrošināt vienlīdzīgi efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju. Tāpat Investīcijas rezultātā tiks uzlaboti nodarbināto darba apstākļi, tajā skaitā darba drošība, kas pozitīvi ietekmēs nodarbināto apmierinātības līmeni un nodarbināto rekrutēšanu;
2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas identificēšanas spēju stiprināšana. Investīcijas īstenošana sekmēs naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centra izveidi un aprīkošanu, informācijas tehnoloģiju iepirkšanu zināšanu apmaiņai un informācijas aizsardzībai, datu un hipotēžu analīzei;
3. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas, finanšu, ekonomisko noziegumu identificēšanas/atklāšanas un tiesu efektivitātes paaugstināšana, stiprinot specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) iesaisti un profesionalitāti ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, vismaz par 40% palielinot atklāto kriminālprocesu un kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvaru.

Galvenās aktivitātes:

*projekts “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija”:*

1. investīcijas tvērums paredz uzbūvēt 8 katastrofu pārvaldības centrus. Saskaņā ar aprēķiniem būtiski tiks palielināta katastrofu pārvaldības infrastruktūras platība, vienlaikus līdz 77% uzlabojot līdzšinējo līdzvērtīgas platības enerģijas patēriņus apkurei gadā. Kopējais CO2 emisiju samazinājums, nodrošinot 8 katastrofu pārvaldības centru izbūvi, par 20,5% gadā pārsniegs to CO2 samazinājumu, ko varētu iegūt īstenojot tikai energoefektivitātes pasākumus.

*projekts “Finanšu izlūkošanas dienesta investīcijas 6.2.1.1.i.„AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”:*

1. pētniecības, kompetenču attīstības zāles un stratēģiskās un operacionālo komunikāciju telpu izveide un aprīkošana;
2. zināšanu apmaiņas, nodošanas un komunikācijas drošās tehnoloģiski aprīkotās platformas izveide;
3. iesaistīto pušu starpsistēmu tehnoloģisko savienojumu izveide;
4. tehnoloģiski analītiskās platformas izveide hipotēžu analīzei;
5. datu analīzes risinājumu un vadības algoritmu izstrāde, risināmo problēmu definēšana un matemātisko modeļu atlasīšana.

*projekts “Valsts policijas investīcijas 6.2.1.2.i. “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana””:*

1. izstrādāts un apstiprināts Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanas un Valsts policijas attīstības rekomendāciju ieviešanas progresa ziņojums ar Valsts policijas apstiprinātu ieviešanas progresa plānu, kas nodrošinās ilgtermiņa noziedzīgi iegūto līdzekļu izmeklēšanas efektivizāciju, palielinot kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvara pieaugumu un atklāto vides noziegumu kriminālprocesu īpatsvaru par 40% jau līdz 2025. gada sākumam;
2. izmeklētāju vajadzībām nepieciešamā tehniskā aprīkojuma procesuālo darbību veikšanai, mobila un attālināta darba apstākļiem pielāgotu tehnisko līdzekļu (arī reģionālām struktūrvienībām) iegāde, kā arī apmācību ekonomisko un vides noziegumu jomā nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Finanšu izlūkošanas dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 361 802 | 1 284 053 | 26 853 857 | 16 494 684 | 1 126 654 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 922 251 | 25 569 804 | -10 359 173 | -15 368 030 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 254,9 | 1991,3 | -38,6 | -93,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 284 053** | **26 853 857** | **25 569 804** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 284 053 | 26 853 857 | 25 569 804 |
| *Izdevumu* *izmaiņas projekta “Valsts policijas investīcijas 6.2.1.2.i. “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” īstenošanai* | 403 131 | 505 567 | 102 436 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Finanšu izlūkošanas dienesta investīcijas 6.2.1.1.i.„AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai” īstenošanai* | 880 922 | 902 630 | 21 708 |
| *Palielināti izdevumi investīciju* *projekta “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanai* | - | 25 445 660 | 25 445 660 |

**74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES Atveseļošanas un noturības mehānisma tehnisko palīdzību – veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu, iepirkumu pirmspārbaudes un citas ar programmas administrēšanu saistītas aktivitātes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |