14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. 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 struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienuviet, veidojot administratīvos centrus. Ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību;
3. jaunu standartizēto Valsts policijas ēku projektu izstrāde. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas standartizēto ēku projektu realizācijas uzsākšana;
4. ES robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana;
5. darbs pie “E-lietas” ieviešanas, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus;
6. strukturālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, tai skaitā EK Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana. Stratēģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot stratēģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot, pierādījumos balstītu, SMART mērķu noteikšanas pieeju stratēģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā;
7. iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošana;
8. iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
9. pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas *“Moneyval”* rekomendācijas;
10. Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem;
11. Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde un pasākumu ieviešana;
12. pasākumu īstenošana Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidei, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā;
13. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana;
14. Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros saņemtā finansējuma apguve un paredzēto projektu īstenošana digitālās pārejas un infrastruktūras sakārtošanas jomās;
15. Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2022. – 2024. gadam izstrāde.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 186 | 15 245,5 | 15 2801 | 15 270 | 15 255 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 84 | 86 | 43 | 43 | 43 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 15 158 | 15 215 | 15 254 | 15 244 | 15 244 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 84 | 86 | 432 | 43 | 43 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 28 | 30,5 | 26 | 26 | 11 |

Piezīmes.

1 34,5 amata vietu palielinājums, salīdzinot ar 2021. gadu, tajā skaitā:

* 43 amata vietu palielinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu);
* 4 amata vietu palielinājums Finanšu izlūkošanas dienestam saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra protokola Nr. 59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra protokola Nr. 56 51. § “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam””;
* 8 amata vietu samazinājums saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumā Nr.701 apstiprināto “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredzēto amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijā likvidētas 8 amata vietas;
* 4,5 amata vietu samazinājums saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanas pabeigšanu. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. septembrim tika ieviestas 6 amata vietas (terminētas).

2 43 pedagogu amata vietu samazinājums sakarā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

**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 2020. – 2022. gadam, Iekšējās drošības biroja likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)* *(Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *2 047* | *2 180* |
| *Atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits) (Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *20 125* | *19 600* |
| *Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *75,7* | *82,0* |
| *Iekšējās drošības biroja atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *137* | *90* |
| *Iekšējās drošības biroja reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *77* | *70* |
| *Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *5,0* | *3,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *16.4., 180.4., 191.2., 191.3., 191.5., 191.8., 192.1., 192.2., 192.3., 193.2., 193.3., 193.4., 198.1., 199.4., 200.1., 116.7., 176.3. 177.1., 177.7.,194.1.,* *16.4; 16.5; 191.7; 199.4.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **167 871 368** | **169 683 229** | **178 653 559** | **173 493 947** | **193 102 172** |
| **7 920** | **7 948** | **7 913** | **7 903** | **7 903** |
| 06.01.00 Valsts policija | 156 458 116 | 156 615 212 | 166 873 862 | 164 669 720 | 184 285 132 |
| 7 761 | 7 783 | 7 743 | 7 743 | 7 743 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 59 761 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 3 899 406 | 3 980 458 | 3 991 705 | 3 986 949 | 4 292 651 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 4 057 995 | 4 777 766 | 5 799 750 | 4 324 936 | 4 324 936 |
| 61 | 68 | 72 | 62 | 62 |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 23 204 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 297 722 | 5 426 | 9 121 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 243 629 | 58 944 | 141 263 | 4 705 |  |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 3 555 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 434 172 | 3 726 095 | 953 444 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 46 636 | 40 901 | 82 338 | 68 500 | 30 684 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 282 434 | 27 340 | 205 942 | 16 738 | 116 925 |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 147 957 | 451 087 | 596 134 | 422 399 | 51 844 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 916 781 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)* | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| *Studiju vietas vidēji gadā (skaits)* | 515 | 540 | 548 | 617 | 621 |
| *Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)* | 1 450 | 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 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)1* | 10 616 | 10 000 | *-* | *-* | *-* |
| *Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)1* | *-* | *-* | 9 800 | 9 700 | 9 500 |
| *Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) (Valsts policija)* | 11 368 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| *Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) (Valsts policija)* | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| *Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)* | 3 949 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| *Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) (Valsts policija)* | 327 143 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| *Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē (skaits)* | - | 1 000 | 1 000 | 950 | 950 |
| *Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits) (Iekšējās drošības birojs)* | - | 11 | 10 | 10 | 10 |
| *Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits) (Iekšējās drošības birojs)* | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
| *Saņemti ziņojumi (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests) 2* | 69 468 | 15 000 | - | - | - |
| *Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)2* | - | - | 15 | 18 | 20 |
| *Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)2* | - | - | 45 | 50 | 55 |
| *Apturētās summas (milj. euro) (Finanšu izlūkošanas dienests) 3* | 429,41 | 70 | - | - | - |
| *Arestēto līdzekļu apjoma attiecība pret naudas līdzekļu summu, kas ir iesaldēti, izdodot rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku (%) (Finanšu izlūkošanas dienests) 3* | - | - | 76,5 | 78,0 | 80,0 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))* | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| *Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits)* | 85 500 | 83 000 | 86 000 | 86 500 | 87 000 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)”.

2 Rādītājs “Saņemto ziņojumu skaits (Finanšu izlūkošanas dienests)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītājiem “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)” un “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) (Finanšu izlūkošanas dienests)”.

3 Rādītājs “Apturētās summas (milj.euro) (Finanšu izlūkošanas dienests)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Arestēto līdzekļu apjoma attiecība pret naudas līdzekļu summu, kas ir iesaldēti, izdodot rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku (%) (Finanšu izlūkošanas dienests)”.

**2. Valsts robežas drošība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām** */Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *337* | *85*1 |
| *Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Krievijas robežu no robežas garuma (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *81,0* | *81,0* |
| *Ierīkota valsts robežas josla gar Latvijas-Baltkrievijas robežu no robežas garuma (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *10,0* | *35,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *192.2., 197.1* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **63 897 303** | **67 530 417** | **72 200 494** | **83 346 449** | **73 758 971** |
| **2 697,5** | **2 697,5** | **2 696,5** | **2 696,5** | **2 696,5** |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 51 041 015 | 54 508 296 | 61 512 245 | 59 362 588 | 65 702 260 |
| 2 697,5 | 2 697,5 | 2 696,5 | 2 696,5 | 2 696,5 |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu | 139 866 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| - | - | - | - | - |
| 67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana | 1 965 | - | 19 976 | 15 990 278 | 63 128 |
| - | - | - | - | - |
| 67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana | 6 317 983 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 11 667 | 582 020 | 154 867 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | - | - | 75 560 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 7 820 | 4 835 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 5 276 360 | 4 287 882 | 2 444 263 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana | 36 376 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 274 987 | 151 061 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā | - | 2 740 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 789 264 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | | |
| *Personāls (skaits):* | | | | | | |
| *robežkontrolē* | 1510 | 1707 | | 1707 | 1707 | 1707 |
| *imigrācijas kontrolē* | 127 | 205 | | 205 | 205 | 205 |
| *Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:* | | | | | | |
| *robežjoslas ierīkošana (km)* | 363 | 363 | | 363 | 380 | 420 |
| *robežjoslas uzturēšana (km)* | 1388 | 1388 | | 1388 | 1388 | 1388 |
| *Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)* | 559 | 1327 | | 1327 | 1327 | 1327 |
| *Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Daugavpils” (skaits)* | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | | |
| *Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)* | 30 | 60 | 60 | | 60 | 60 |
| *Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai („zaļā” robeža) (skaits)* | 26 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| *Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)* | 1644 | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 |
| *Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)1* | - | 480 | - | | - | - |
| *Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)1* | ~~-~~ | - | 85 | | 86 | 86 |
| *Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits)* | - | 30 | 30 | | 30 | 30 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | | |
| *Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)* | 1,5 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| *No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)* | 2 | 130 | 130 | | 130 | 130 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)”.

**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 /** *Ministru kabineta 2010 .gada 27. aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020 – 2022.gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Vidēji ugunsgrēkos bojāgājušie cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju (skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *4,4* | *3,8* |
| *Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *8,4* | *9* |
| **Valdības rīcības plāns** | *191.2; 191.4; 191.8; 192.2; 193.3; 196.1; 196.2.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **54 258 238** | **60 271 232** | **75 445 671** | **58 687 270** | **64 958 111** |
| **3 174** | **3 216** | **3 253** | **3 253** | **3 253** |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 53 462 587 | 59 196 352 | 75 091 172 | 58 687 270 | 64 958 111 |
| 3 174 | 3 216 | 3 253 | 3 253 | 3 253 |
| 69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 393 836 | 731 743 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 220 684 | 218 627 | 269 950 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana | 17 072 | 62 861 | 21 849 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 72 394 | 61 649 | 62 700 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu valdības finansētie projekti | 12 190 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 79 475 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)* | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| *Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)* | 788 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)* | 5 591 | 7 200 | 7 150 | 7 100 | 7 050 |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)* | 5 130 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| *Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (skaits)* | 875 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| *Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)* | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| *Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)* | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Facebook sekotāji (skaits)* | 16 556 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
| *Twitter konta sekotāji (skaits)* | 16 400 | 15 100 | 15 300 | 15 500 | 15 700 |

**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 ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *-43,0* | *10,0* |
| *Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *89,0* | *96,0* |
| *Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *64,0* | *72,0* |
| *E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *46,0* | *51,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *198.2., 198.3., 12.2.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **20 936 393** | **24 289 220** | **20 921 572** | **18 751 047** | **12 827 153** |
| **580** | **598,5** | **595** | **595** | **595** |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 17 348 806 | 21 960 197 | 19 895 939 | 18 458 547 | 12 534 653 |
| 571 | 590 | 591 | 591 | 591 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 939 359 | 1 022 166 | - | - | - |
| 5 | 4,5 | - | - | - |
| 70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana | 218 356 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 237 759 | 1 014 357 | 733 133 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 192 113 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Personalizācijas centrs (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Uzturētas klientu apkalpošanas nodaļas (skaits)* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izsniegtas pases (skaits)* | 93 629 | 102 155 | 147 461 | 243 737 | 336 858 |
| *Izsniegtas personas apliecības (skaits)* | 192 147 | 369 132 | 420 500 | 265 850 | 170 206 |
| *Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)* | - | 13 624 | 14 986 | 16 484 | 18 132 |
| *Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)* | - | 2 110 | 2 045 | 2 000 | 2 000 |
| *Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)* | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)* | - | 25 | 11 | 5 | 4 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)* | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| *PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)* | -1 | no 45 līdz 55 | 55 | 58 | 62 |

Piezīmes.

1 2020. gadā e-indeksa mērījums PMLP nav veikts.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām /** *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)* | *Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *73,0* | *70,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *191.8., 192.1., 192.4* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **22 299 135** | **30 578 344** | **29 294 257** | **16 340 001** | **16 136 968** |
| **311** | **310** | **305** | **305** | **305** |
| 02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | 18 264 584 | 18 909 751 | 22 990 000 | 16 333 919 | 16 136 968 |
| 311 | 310 | 305 | 305 | 305 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 813 633 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 079 249 | 1 669 825 | 2 009 825 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 2 022 731 | 9 998 768 | 4 260 222 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 2 067 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | 34 210 | 6 082 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 116 871 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Uzturētas informācijas sistēmas (skaits)* | - | 110 | 110 | 110 | 110 |
| *Citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)* | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)* | 4 085 | 5 329 | 5 579 | 5 829 | 5 950 |
| *IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)* | 6 558 | 8 954 | 6 550 | 6 600 | 6 650 |
| *Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)* | 8 882 | 8 500 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)* | 97,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus** / *Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.943” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums”/ Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita (%)* | *Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *11,8* | *16,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *136.1., 137.2., 192.2* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **5 298 205** | **5 657 665** | **5 706 753** | **5 706 753** | **5 706 753** |
| **89,5** | **88,5** | **89,5** | **89,5** | **89,5** |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | 5 298 205 | 5 657 665 | 5 706 753 | 5 706 753 | 5 706 753 |
| 89,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| **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) (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)* | 279,20 | 247,98 | 288,26 | 288,26 | 288,26 |
| *Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)* | 349 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| *Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)* | 4 354 | 5 000 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| *Fiziskās sagatavotības pārbaužu (skaits)* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas)(optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)* | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Amatpersonu skaits, kas veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk (%)* | - | 86,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| *Amatpersonu skaits, kas psiholoģiskā atbalsta kursa pakalpojuma sniegšanas kvalitāti novērtē ar labi vai augstāk (%)* | - | 84,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |

**7. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte**1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: darba vides pilnveidošana, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus** / *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai Iekšlietu ministrija valdījumā esošajās ēkās (ēku skaits)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *10* | *14* |
| *Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura) (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *6,5* | *3,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | 191.4., 196.1, 197.1 | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **37 565 628** | **38 385 707** | **55 303 238** | **38 407 325** | **42 675 420** |
| **352** | **323** | **321** | **321** | **321** |
| 06.01.00 Valsts policija | 7 123 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.01.00 Administrēšana | 5 450 300 | 5 494 937 | 5 949 837 | 5 949 837 | 5 949 837 |
| 352 | 323 | 321 | 321 | 321 |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 29 801 539 | 31 520 801 | 44 038 930 | 31 483 041 | 30 983 411 |
| - | - | - | - | - |
| 40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta | 1 021 939 | 1 164 371 | 863 037 | 863 037 | 863 037 |
| - | - | - | - | - |
| 40.04.00 Valsts materiālās rezerves | 102 553 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| - | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 84 267 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 570 858 | - | 2 523 411 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 96 922 | 108 802 | 347 979 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 1 341 | 55 325 | 1 538 573 | 69 939 | 4 837 664 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 428 786 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti (skaits)* | - | 265 | 273 | 275 | 272 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Saņemti tehniskie atzinumi (%)* | - | 35,0 | 5,0 | - | - |
| *Saņemti energosertifikāti (%)* | - | 35,0 | 33,0 | - | - |
| *Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)* | 8 517 | 14 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

Piezīmes.

1 Jomas nosaukums mainīts saskaņā ar aktuālo Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam, līdz 2021. gadam “Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā”.

**8. Valsts drošības dienesta darbība**

|  |  |
| --- | --- |
| **Politikas mērķis:** **īstenot valsts politiku valsts drošības jomā** / *MK 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr.823 “Valsts drošības dienesta nolikums”* | |
| **Valdības rīcības plāns** | *191.6.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **18 129 216** | **19 148 748** | **20 676 863** | **25 380 888** | **22 116 589** |
| - | - | - | - | - |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 17 606 863 | 18 028 619 | 20 676 863 | 25 380 888 | 22 116 589 |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 522 353 | 1 120 129 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

**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 ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Plānotajā termiņā īstenotie Iekšlietu ministrijas ikgadējo darba plāna pasākumi (%)* | *Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *36,9* | *80,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *180.4, 191.1, 191.2, 191.4, 191.5, 191.6, 191.8, 191.9, 192.1, 192.2, 192.3, 192.4, 193.2, 194.1, 195.2, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.2, 198.3, 200.1* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **10 597 210** | **14 006 966** | **17 132 928** | **15 524 312** | **8 030 781** |
| **146** | **149** | **148** | **148** | **133** |
| 09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība | 400 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | 51 236 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība | 31 417 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 9 874 | 62 728 | 57 196 | 56 205 | 56 309 |
| - | - | - | - | - |
| 70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 568 282 | 606 796 | 563 298 | 450 019 | - |
| 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020) | 6 009 314 | 9 157 216 | 12 087 427 | 10 602 099 | 3 523 033 |
| - | - | - | - | - |
| 70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 30 983 | 16 029 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | 109 886 | 254 181 | 251 000 | 261 000 | 271 000 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem | 645 | 12 904 | 925 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana | 13 651 | 24 822 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 3 771 494 | 3 872 290 | 4 173 082 | 4 154 989 | 4 180 439 |
| 128 | 128 | 127 | 127 | 127 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 28 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāji (skaits)* | 9 358 | 9 100 | 10 000 | 10 100 | 10 200 |

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. gadā | | 2023. gadā | 2024. gadā |
| 1. | **Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana)** | **20 735 004** | | **20 735 004** | **20 735 004** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta izmeklētāju mēnešalgas atbilstība rajona prokuroru mēnešalgai*** | ***6 918 562*** | | ***6 918 562*** | ***6 918 562*** |
| Vakanto amata vietu skaita samazinājums | | | | |
| *Vakanto amata vietu skaita samazinājums procentos pret 2020. gada rādītājiem (%)* | *5,0* | | *7,0* | *10,0* |
| Atklāti smagi un sevišķi smagi noziegumi | | | | |
| *Atklāto smago un sevišķi smago noziegumu skaita palielinājums procentos pret 2020. gada rādītājiem (%)* | *2,0* | | *5,0* | *9,0* |
| 06.01.00 Valsts policija | 6 408 479 | | 6 408 479 | 6 408 479 |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 480 147 | | 480 147 | 480 147 |
| 42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība | 29 936 | | 29 936 | 29 936 |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta mēnešalgu izlīdzināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm*** | ***8 077 006*** | | ***8 077 006*** | ***8 077 006*** |
| 06.01.00 Valsts policija | 196 487 | | 196 487 | 196 487 |
| Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | | | | |
| *Palielināts atlīdzības apmērs (euro vidēji mēnesī)* | *137* | | *137* | *137* |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | 4 599 224 | | 4 599 224 | 4 599 224 |
| Pilnveidota darba samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm | | | | |
| *Palielināts atlīdzības apmērs (euro vidēji mēnesī)* | *145* | | *145* | *145* |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 3 281 295 | | 3 281 295 | 3 281 295 |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta speciālā piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu*** | ***5 739 436*** | | ***5 739 436*** | ***5 739 436*** |
| Izmaksāta speciālā piemaksa | | | | |
| *Piemaksas izmaksas gadījumu (skaits)* | *16 776* | | *16 776* | *16 776* |
| Palielināts nokomplektēto amata vietu īpatsvars amatpersonām | | | | |
| *Nokomplektējums amatpersonu amata vietām (%)* | *90,5* | | *91,3* | *92,0* |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | | | | |
| 2. | **Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)** | **2 990 682** | | **1 762 922** | **1 921 233** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| 2.1. | ***Pasākuma ietvaros nodrošināta datortehnikas iegāde un programmatūras uzturēšana*** | ***20 000*** | | ***10 000*** | ***2 000*** |
| Nodrošināts kvalitatīvs apmācības process | | | | |
| *Apmācību centra nodrošinājums ar datortehniku (%)* | *100,0* | | *100,0* | *100,0* |
| 02.03.00 Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība | | | | |
| 2.2. | ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta izmeklētāju apmācības centra izveide Valsts policijas koledžā*** | ***909 756*** | | ***801 256*** | ***766 256*** |
| Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes celšana | | | | |
| *Izglītojamie (skaits gadā)* | *1 500* | | *1 500* | *1 500* |
| 06.01.00 Valsts policija | | | | |
| 2.3. | ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta augstākās izglītības programmu apguves nodrošināšana amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Rīgas Stradiņa universitātē*** | ***760 926*** | | ***951 666*** | ***1 152 977*** |
| Īstenota II līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Policijas darbs". Sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls | | | | |
| *Vidēji studiju vietas gadā (skaits)* | *173,3* | | *200,0* | *238,3* |
| Īstenota profesionālās maģistrantūras programma “Tiesību zinātne”. Sagatavots augsti profesionāls, atbildīgs un kompetents personāls | | | | |
| *Vidēji studiju vietas gadā (skaits)* | *18,3* | | *38,3* | *40,0* |  |
| 06.01.00 Valsts policija | | | | |  |
| 2.4. | ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta kriminālistikas un operatīvās darbības poligona, krimināltiesību poligona būvdarbi*** | ***1 300 000*** | - | | - |  |
| Labiekārtotas un pielāgotas mācību telpas | | | | |  |
| *Kriminālistikas un operatīvās darbības poligons (skaits)* | *1* | | - | - |  |
| *Krimināltiesību poligons (skaits)* | *1* | | - | - |  |
| 40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums | | | | |  |
| 3. | **Valsts policijas nodrošinājums ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem** | **1 149 767** | | **2 779 240** | **2 779 240** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts policija ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem*** | ***1 149 767*** | | ***2 779 240*** | ***2 779 240*** |
| Valsts policijai noteikto uzdevumu un funkciju kvalitatīva izpilde un operatīva reaģētspēja | | | | |
| *Valsts policijas autoparka atjaunošana un transportlīdzekļu redzamības un atpazīstamības uzlabošana (%)* | *25,0* | | *25,0* | *25,0* |
| 06.01.00 Valsts policija | | | | |
| 4. | **Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana** *(informācija klasificēta)* | **2 631 650** | | **3 071 871** | **3 039 810** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| 09.00.00 Valsts drošības dienests | | | | |
| 5. | **Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde** | **11 998 002** | | **-** | **-** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana*** | ***11 998 002*** | | **-** | **-** |
| Iegādāto ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu skaits | | | | |
| *Iegādāti ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļi (skaits)* | *38* | | - | - |
| 07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība | | | | |  |
| 6. | **Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi** | **568 787** | | **-** | **-** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Vēlētāju reģistra izmantošanas ieviešana Saeimas vēlēšanās*** | ***50 215*** | | **-** | **-** |
| Veikta programmnodrošinājuma iegāde | | | | |
| *Jauns elektroniskais risinājums (skaits)* | *1* | | - | - |
| 02.03.00 Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība | | | | |
| ***Pasākuma ietvaros tiks ieviesta Vēlētāju reģistra izmantošana Saeimas vēlēšanās, nodrošinot vēlētājam tiesības piedalīties 2022.gada Saeimas vēlēšanās, ja tā rīcībā vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība (turpmāk – eID karte)*** | ***518 572*** | | **-** | **-** |
| Vēlētāju reģistra funkcionalitātes uzlabojumi, radot iespēju piedalīties vēlēšanās ar eID karti | | | | |
| *Vēlēšanu komisijām elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pieejami Saeimas vēlētāju dati un ir iespēja veikt atzīmi par vēlētāja nobalsošanu (balsstiesīgo iedzīvotāju skaits, kuriem ir tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās)* | *1 500 000* | | - | - |
| Izstrādāti jauni vai pilnveidoti tehniskie risinājumi iedzīvotāju uzskaites jomā | | | | |
| *Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)* | *1* | | - | - |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | | | | |  |
| 7. | **Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana** | **44 393** | | **44 393** | **44 393** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām*** | ***44 393*** | | ***44 393*** | ***44 393*** |
| Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām | | | | |
| *Ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksas pieaugums( %)* | *4,4* | | *4,4* | *4,4* |
| *Ārstniecības un pacientu aprūpes personu darba samaksas pieaugums (%)* | *4,7* | | *4,7* | *4,7* |
| 06.01.00 Valsts policija | 5 965 | | 5 965 | 5 965 |
| 10.00.00 Valsts robežsardzes darbība | 3 636 | | 3 636 | 3 636 |
| 38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība | 34 792 | | 34 792 | 34 792 |
| 8. | **Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm** | **35 235** | | **-** | **-** | MK 2021. gada 24. septembra  sēdes protokola Nr.63 1.§ 1.punkts |
| ***Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta jauna tīmekļa pakalpe (serviss) datu par daudzbērnu ģimenēm atlasei un nodošanai tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra uz Valsts izglītības informācijas sistēmu*** | ***35 235*** | | **-** | **-** |
| Datu apmaiņas risinājumu izstrāde un ieviešana | | | | |
| *Izstrādāts Fizisko personu reģistra serviss (asinhrons, masveida datu pieprasīšanai) (skaits)* | *1* | | - | - |
| 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | | | | |  |
| **Kopā** | | **40 153 520** | | **28 393 430** | **28 519 680** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izveidota apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;*
2. *izslēgta apakšprogramma 70.17.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”;*
3. *izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”;*
4. *izslēgta apakšprogramma 73.08.00 “Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”.*

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
4. nodrošināt iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošanu, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība | | | | | |
| Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) | 101 365 337 | 120 000 000 | 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) | 14 694 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēti e-pakalpojumi) (skaits) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana | | | | | |
| Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) | 30 971 | 33 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība | | | | | |
| Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits) | 10 447 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) | 4 085 | 5 329 | 5 579 | 5 829 | 5 950 |
| IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) | 6 558 | 8 954 | 6 550 | 6 600 | 6 650 |
| Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) | 8 882 | 8 500 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 264 584 | 18 909 751 | 22 990 000 | 16 333 919 | 16 136 968 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 645 167 | 4 080 249 | -6 656 081 | -196 951 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3,5 | 21,6 | -29,0 | -1,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 214 383 | 7 244 458 | 7 244 458 | 7 244 458 | 7 244 458 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 311 | 310 | 3051 | 305 | 305 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 665 | 1 947 | 1 979 | 1 979 | 1 979 |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijs Informācijas centrā likvidētas 5 amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 129 638** | **8 209 887** | **4 080 249** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 70 215 | 70 215 |
| *Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 20 000 | 20 000 |
| *Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 50 215 | 50 215 |
| Vienreizēji pasākumi | 1 452 220 | 4 936 334 | 3 484 114 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīga attīstība Iekšlietu ministrijas resorā” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | 1 419 913 | - | -1 419 913 |
| *Samazināti izdevumi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)* | 32 307 | - | -32 307 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 18 446 | 18 446 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 2 601 518 | 2 601 518 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) attīstībai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 2 316 370 | 2 316 370 |
| Ilgtermiņa saistības | 1 487 111 | 1 907 002 | 419 891 |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana* | 180 143 | 182 776 | 2 633 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 40 073 | 40 073 | 0 |
| *Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana* | 1 266 895 | 1 684 153 | 417 258 |
| Citas izmaiņas | 1 190 307 | 1 296 336 | 106 029 |
| *Samazināti izdevumi pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | 28 520 | - | -28 520 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta “Loģiski vienotais datu centrs” ietvaros izveidoto Iekšlietu ministrijas datu centru programmatūras un infrastruktūras uzturēšanai* | - | 501 750 | 501 750 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda projekta „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros izveidotās ABC vārtu sistēmas uzturēšanai ministrijas datu centru programmatūras un infrastruktūras uzturēšanai* | - | 154 617 | 154 617 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas iekārtu eID karšu un aplokšņu skanēšanai nomaiņai* | - | 1 200 | 1 200 |
| *Finansējuma pārdale no SM saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 21.09.2021. sēdes prot. Nr.62 13.§) un saskaņā ar uzdoto izdevumu pārskatīšanas ietvaros (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.p.).* | - | 26 260 | 26 260 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 161 787 | 612 509 | -549 278 |
| *Iekšējās līdzekļu pārdales apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošanai, izmaiņas (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)* | 1 161 787 | 612 509 | -549 278 |

**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. novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
2. meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
3. nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
4. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;
5. veikt prevencijas darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus;
6. apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas;
7. apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus;
8. kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;
9. kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu;
10. veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai;
11. nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes | | | | | |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)1 | 10 616 | 10 000 | - | - | - |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)1 | - | - | 9 800 | 9 700 | 9 500 |
| Valsts policijā pārskata periodā uzsāktie kriminālprocesi, kuri nosūtīti kriminālvajāšanai (skaits) | - | - | 6 800 | 6 650 | 6 500 |
| Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu (skaits) | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits) | 36 144 | 37 250 | 35 000 | 34 000 | 33 000 |
| Uzsākti kriminālprocesi (skaits) 2 | 34 776 | 33 000 | - | - | - |
| Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi (skaits)2 | - | - | 32 000 | 31 000 | 30 000 |
| Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits) 3 | 67 106 | 69 000 | - | - | - |
| Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Valsts policijā (skaits)3 | - | - | 68 000 | 67 000 | 66 000 |
| Izpildītas ekspertīzes (skaits) | 10 567 | 12 000 | 11 100 | 11 000 | 11 000 |
| Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi | | | | | |
| Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits) | 11 368 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits) | 2 487 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar Valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvie protokoli) (skaits) | 83 714 | 72 700 | 70 140 | 63 130 | 62 490 |
| Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits) | 53 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Preventējamo personu skaits valstī (policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību) (skaits) | 46 729 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits) | 2248 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits) | 37 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits) | 2 196 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā (izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits) | 901 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits) | 327 143 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas | | | | | |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits) | 3 949 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” (skaits) | 109 | 118 | 135 | 163 | 227 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” (skaits) | 145 | 130 | 79 | 40 | 40 |
| Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (skaits) | 40 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits) | 2 039 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits) | 29 | 39 | 32 | 79 | 44 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi Valsts policijā (skaits)”.

2 Rādītājs “Uzsākti kriminālprocesi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi (skaits)”.

3 Rādītājs “Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu Valsts policijā (skaits)”.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 156 465 239 | 156 615 212 | 166 873 862 | 164 669 720 | 184 285 132 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 149 973 | 10 258 650 | -2 204 142 | 19 615 412 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 0,1 | 6,6 | -1,3 | 11,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 127 338 216/ 126 557 2551 | 128 014 151/ 127 212 4041 | 133 797 470/ 133 039 3251 | 133 703 549/ 133 003 6131 | 152 326 508/ 133 003 6131 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 7 717 | 7 738 | 7 7072 | 7 707 | 7 707 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 375/1 3673 | 1 372/1 3633 | 1 441/1 4333 | 1 441/1 4323 | 1 642/1 4323 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 9 455 | 6 807 | 5 709 | 5 709 | 5 709 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 193 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 44 | 45 | 364 | 36 | 36 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 193 | 1 214 | 1 264 | 1 264 | 1 264 |

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 31 amata vietas samazinājums, tajā skaitā:

* 9 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu);
* vidēji 38 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar 2020.gada 12.maijā noslēgto vienošanos starp Valsts policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu tiek pārdalītas Valsts policijas ilgstoši vakanto amatu vietas no 2021.gada 1.jūlija – 25 amatu vietas (vidēji 13 amata vietas) no 2022.gada 1.janvāra - 25 amatu vietas (bez finansējuma), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas;
* 2 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 40.01.00 “Administrēšana”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā.

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

4 9 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 168 431** | **22 427 081** | **10 258 650** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 9 431 380 | 9 431 380 |
| *Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 6 604 966 | 6 604 966 |
| *Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 1 670 682 | 1 670 682 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 5 965 | 5 965 |
| *Valsts policijas nodrošinājums ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 1 149 767 | 1 149 767 |
| Vienreizēji pasākumi | 747 022 | 2 204 274 | 1 457 252 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)* | 52 934 | - | -52 934 |
| *Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)* | 44 088 | - | -44 088 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.03.2021. rīk. Nr.183 4.2.p.)* | - | 44 058 | 44 058 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 09.04.2021. rīk. Nr.228 3.2.p.)* | - | 12 792 | 12 792 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 96 400 | 96 400 |
| *Samazināti izdevumi nomāto transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām* | 650 000 | - | -650 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros investīcijām operatīvā darba un speciālo izmeklēšanas darbību kapacitātes stiprināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 1 300 000 | 1 300 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros investīcijām sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un uzraudzības kapacitātes stiprināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 534 447 | 534 447 |
| *Palielināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām (finansējuma avots - ieņēmumu palielinājums no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē) (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 28.p.)* | - | 216 577 | 216 577 |
| Ilgtermiņa saistības | 7 285 350 | 3 157 123 | -4 128 227 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 60 157 | 61 430 | 1 273 |
| *Iemaksas ICPO-INTERPOL* | 48 907 | 50 180 | 1 273 |
| *Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)* | 3 750 | 3 750 | - |
| *Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)* | 2 500 | 2 500 | - |
| *Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)* | 5 000 | 5 000 | - |
| *Transportlīdzekļu noma* | 4 178 789 | 1 083 883 | -3 094 906 |
| *Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai* | 666 000 | 118 220 | -547 780 |
| *Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana* | 2 380 404 | 1 893 590 | -486 814 |
| Citas izmaiņas | 4 136 059 | 7 634 304 | 3 498 245 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | 1 063 241 | 2 711 945 | 1 648 704 |
| *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)* | 834 850 | 776 083 | -58 767 |
| *Palielināti izdevumi transportlīdzekļu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei vai nomai un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai* | - | 66 247 | 66 247 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 512 506 | 513 453 | 947 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | 961 192 | 934 696 | -26 496 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros iegādāto inteliģento video novērošanas iekārtu uzturēšanai* | - | 17 784 | 17 784 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros iegādāto specializēti aprīkoto transportlīdzekļu uzturēšanai* | - | 9 360 | 9 360 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas nodrošinājumam ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (finansējuma avots - ieņēmumu palielinājums no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē) (MK 24.09.2021. prot.Nr.63)* | - | 1 550 000 | 1 550 000 |
| *Palielināti izdevumi Valsts policijas nodrošināšanai ar funkciju izpildei nepieciešamajiem transportlīdzekļiem (MK 06.07.2021. prot. Nr.51. 96.§)(finansējuma avots - ilgtermiņa saistību pasākums “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai”)* | - | 481 533 | 481 533 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 764 270 | 573 203 | -191 067 |
| *Iekšējās līdzekļu pārdales programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam izmaiņas* | 764 270 | 573 203 | -191 067 |

**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 2020. līdz 2024.gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana | | | | | |
| Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits) | 5591 | 7200 | 7150 | 7100 | 7050 |
| Glābšanas darbi (skaits) | 8142 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits) | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits) | 5130 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzīvokļu dzīvojamās mājās (skaits) | 875 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits) | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos | | | | | |
| Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā | | | | | |
| Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits) | 131 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits) | 1398 | 340 | 340 | 340 | 340 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 53 462 587 | 59 196 352 | | 75 091 172 | 58 687 270 | 64 958 111 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 733 765 | | 15 894 820 | -16 403 902 | 6 270 841 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,7 | | 26,9 | -21,8 | 10,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 49 373 098/ 4 898 82941 | 49 666 314/ 49 117 1901 | | 55 064 369/ 54 563 7441 | 55 071 371/ 54 563 7461 | 61 342 212/ 54 561 6921 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 159 | 3 201 | | 3 2472 | 3 247 | 3 247 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 294/1 2843 | 1 284/1 2703 | | 1 410/1 3973 | 1 410/1 3973 | 1 571/1 3973 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 16 743 | 23 299 | | 21 057 | 21 057 | 21 057 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 277 | 1 496 | | 1 516 | 1 516 | 1 516 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 15 | 15 | | 64 | 6 | 6 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 737 | 1 811 | | 1 516 | 1 516 | 1 516 |

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 46 amata vietu palielinājums, tajā skaitā:

* vidēji 37 amata vietu palielinājums saistībā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2021. gada 1. jūlija - 25 amata vietas (vidēji 12 amata vietas) un no 2022. gada 1. janvāra - 25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas;
* 9 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

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

4 9 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 265 497** | **23 160 317** | **15 894 820** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 16 597 226 | 16 597 226 |
| *Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 4 599 224 | 4 599 224 |
| *Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 11 998 002 | 11 998 002 |
| Vienreizēji pasākumi | 2 800 000 | 1 061 750 | -1 738 250 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | 2 800 000 | - | -2 800 000 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 15 750 | 15 750 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros VUGD mācību poligona aprīkošanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 1 046 000 | 1 046 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 1 309 760 | 3 360 655 | 2 050 895 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā:* | 6 474 | 6 474 | - |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)* | 800 | 800 | - |
| *Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)* | 550 | 550 | - |
| *Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā* | 4 024 | 4 024 | - |
| *Iemaksas Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā* | 1 100 | 1 100 | - |
| *Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde* | 1 303 286 | 3 354 181 | 2 050 895 |
| Citas izmaiņas | 3 155 737 | 2 140 686 | -1 015 051 |
| *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)* | 549 124 | 502 650 | -46 474 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta "CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas-Lietuvas pierobežā" ietvaros iegādātā dozimetra kalibrēšanai* | - | 12 721 | 12 721 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros iegādāto specializēto transportlīdzekļu un bezpilota gaisa kuģu uzturēšanai* | - | 2 692 | 2 692 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 204 115 | 200 882 | -3 233 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 2 402 498 | 1 421 741 | -980 757 |
| *Iekšējās līdzekļu pārdales no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam, izmaiņas* | 573 203 | 764 270 | 191 067 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” ugunsdzēsības depo Ādažos personāla resursam* | - | 657 471 | 657 471 |
| *Samazināti izdevumi ugunsdrošības depo izveidei Ādažos un veikta iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums* *neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”* | 1 829 295 | - | -1 829 295 |

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 607 263 | 18 028 619 | 20 676 863 | 25 380 888 | 22 116 589 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 421 356 | 2 648 244 | 4 704 025 | -3 264 299 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,4 | 14,7 | 22,8 | -12,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **388 723** | **3 036 967** | **2 648 244** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 2 631 650 | 2 631 650 |
| *Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 2 631 650 | 2 631 650 |
| Citas izmaiņas | 388 723 | 405 317 | 16 594 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | 110 836 | 157 681 | 46 845 |
| *Izdevumu izmaiņas 2021.gada prioritārā pasākuma “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana”īstenošanai* | 277 887 | 247 636 | -30 251 |

**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. piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
6. īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020.gada (izpilde) | 2021.gada  plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiktas robežpārbaudes | | | | | |
| Personu robežpārbaudes (skaits) | 1 599 130 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 150 000 |
| Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 606 548 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Vilcienu robežpārbaudes (skaits) | 12 306 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits) | 10 957 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits) | 154 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits) | 638 | 1 900 | 1 900 | 1 950 | 2000 |
| Veikta robežuzraudzība | | | | | |
| Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits) | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits) | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Realizēta imigrācijas kontrole | | | | | |
| Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits) | 1644 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits) | 23 639 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem, ostās un lidostās (skaits) | 161 430 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem | | | | | |
| Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits) | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 |
| Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits) | 38 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits) | 869 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Novērsta pārrobežu noziedzība | | | | | |
| Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits) | 377 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits) | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dalība Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) operacionālajos pasākumus | | | | | |
| Tehniskā aprīkojuma dalība kopīgajās operācijās ES dalībvalstis un trešajās valstīs (dalības reizes) | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Tehniskais aprīkojums FRONTEX uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā (skaits) | ~~-~~ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes | | | | | |
| Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits) | 196 | 250 | 270 | 150 | 200 |
| Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits) | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā | | | | | |
| Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits) | 104 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits) | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu “Robežapsardze” (skaits) | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 44 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu “Robežapsardze” (skaits) | 12 | 15 | 15 | 14 | 19 |
| Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management (skaits) | 0 | 2 | 0 | - | - |
| Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju | | | | | |
| Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits) | 913 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās | | | | | |
| Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)1 | - | 480 | - | - | - |
| Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)1 | - | - | 85 | 86 | 86 |
| Nodrošināta FRONTEX vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc FRONTEX pieprasījuma (amatpersonu skaits) | - | 30 | 30 | 30 | 30 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem (amatpersonu skaits)” no 2022. gada tiks aizsāts ar rādītāju “Nodrošināta personāla dalība FRONTEX kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem (amatpersonu skaits)”.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 51 041 015 | 54 508 296 | 61 512 245 | 59 362 588 | 65 702 260 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 467 281 | 7 003 949 | -2 149 657 | 6 339 672 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,8 | 12,8 | -3,5 | 10,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 42 331 822/ 42 087 1171 | 42 275 113/ 41 808 9781 | 51 651 984/ 51 651 3931 | 51 671 948/ 51 671 3571 | 57 587 990/ 57 587 3991 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 2 672,5 | 2 671,5 | 2 695,52 | 2 695,5 | 2 695,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 304/1 2963 | 1 304/1 2923 | 1 597/1 5873 | 1 597/1 5873 | 1 780/1 5873 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 663 | 9 054 | 11 184 | 11 184 | 11 184 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 746 | 1 474 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 25 | 26 | 14 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 746 | 1 474 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |

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 24 amata vietu palielinājums, tajā skaitā:

* 1 profesionālā sportista amata vietas pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru nodrošinātu profesionālā sportista nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā;
* 25 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

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

4 25 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 797 765** | **12 801 714** | **7 003 949** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 9 504 514 | 9 504 514 |
| *Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 9 500 878 | 9 500 878 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 3 636 | 3 636 |
| Vienreizēji pasākumi | 3 242 244 | 63 748 | -3 178 496 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 26.08.2020. rīk. Nr.461 4.2.p.)* | 33 632 | - | -33 632 |
| *Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 25.03.2020. rīk. Nr.126 4.2.p.)* | 8 612 | - | -8 612 |
| *Samazināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | 3 200 000 | - | -3 200 000 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 55 072 | 55 072 |
| *Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.03.2021. rīk. Nr.183 4.2.p.)* | - | 8 676 | 8 676 |
| Ilgtermiņa saistības | 645 671 | 2 072 400 | 1 426 729 |
| *Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu* | 645 671 | 2 072 400 | 1 426 729 |
| Citas izmaiņas | 1 909 850 | 1 161 052 | -748 798 |
| *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)* | 466 135 | 373 448 | -92 687 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)* | 857 663 | 467 825 | -389 838 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 170 467 | 170 841 | 374 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar Aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemto dāvinājumu – trīs jaunu bezpilota gaisa kuģu uzturēšanai* | - | 36 210 | 36 210 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonds - kopienas darbība projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” ietvaros izveidotā Valsts Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma (BSIEG 2) uzturēšanai* | - | 37 768 | 37 768 |
| *Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda projekta „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros izveidotās ABC vārtu sistēmas uzturēšanai* | - | 74 960 | 74 960 |
| *Finansējuma pārdale no 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība” Būvniecības valsts kontroles birojam jaunas funkcijas izpildei (MK 17.08.2021. prot.Nr.56 37.§ 4.2.p.)* | 70 814 | - | -70 814 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 344 771 | - | -344 771 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanai (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.4.p.)* | 633 | - | -633 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)* | 329 922 | - | -329 922 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" profesionālo sportistu nodarbinātībai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā* | 14 216 | - | -14 216 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas | | | | | |
| Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | 42 166 | 45 700 | 45 700 | 45 700 | 47 350 |
| Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits) | - | 13 624 | 14 986 | 16 484 | 18 132 |
| Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1 | 180 | - | - | - | - |
| Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)1 | - | 300 | 500 | 300 | 300 |
| Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits) | - | - | 250 | 250 | 250 |
| Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits) | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Izsniegti personu apliecinoši dokumenti | | | | | |
| Izsniegtas pases (skaits) | 93 629 | 102 155 | 147 461 | 243 737 | 336 858 |
| Izsniegtas personas apliecības (skaits) | 192 147 | 369 132 | 420 500 | 265 850 | 170 206 |
| Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits) | - | 4810 | 12 026 | 9 621 | 3200 |
| Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas | | | | | |
| Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits) | 5 661 | 5 500 | 5 000 | 5000 | 5000 |
| Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits) | - | 2110 | 2045 | 2000 | 2000 |
| Veikta iedzīvotāju uzskaite | | | | | |
| Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2 | 1 416 669 | 1 900 000 | - | - | - |
| Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)2 | - | - | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits) | 141 651 | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 12 000 |
| Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu lietotāji (skaits) | - | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 15 000 |
| Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi | | | | | |
| Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits) | - | 25 | 11 | 5 | 4 |
| Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana | | | | | |
| Apmācīti nodarbinātie (skaits) | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei | | | | | |
| Personāla mainība (%) | - | 10 | 10 | 10 | 10 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)”, kura redakcija precizēta atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģijai 2020.-2022. gadam.

2 Rādītājs “Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits) ” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītāju “Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)”.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 348 806 | 21 960 197 | 19 895 939 | 18 458 547 | 12 534 653 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 611 391 | -2 064 258 | -1 437 392 | -5 923 894 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 26,6 | -9,4 | -7,2 | -32,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 382 986 | 9 390 195 | 9 440 886 | 9 439 810 | 9 440 886 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 571 | 590 | 5911 | 591 | 591 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 369 | 1 326 | 1 331 | 1 331 | 1 331 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 715 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 1 amata vietas pārdale no budžeta apakšprogrammas 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014. – 2020)” īstenotā projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” (amata vieta tika pārdalīta uz projekta īstenošanas laiku). Uzsākot projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" īstenošanu 2018.gada 3.martā, 1 amata vieta tika pārdalīta no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz budžeta apakšprogrammu 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)", pēc projekta īstenošanas pabeigšanas amata vieta tika atgriezta.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 777 163** | **7 712 905** | **-2 064 258** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 553 807 | 553 807 |
| *Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 518 572 | 518 572 |
| *Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 35 235 | 35 235 |
| Vienreizēji pasākumi | 34 606 | 39 252 | 4 646 |
| *Samazināti izdevumi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)* | 34 606 | - | -34 606 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 39 252 | 39 252 |
| Ilgtermiņa saistības | 9 656 042 | 6 990 676 | -2 665 366 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 59 632 | 59 632 | 0 |
| *Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai* | 25 318 | 25 318 | 0 |
| *Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā* | 34 314 | 34 314 | 0 |
| *Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana* | 9 596 410 | 6 931 044 | -2 665 366 |
| Citas izmaiņas | 86 515 | 129 170 | 42 655 |
| *Izdevumu izmaiņas 2021.gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai* | 62 920 | - | -62 920 |
| *Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas transferta saņemšanai no EM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai (MK 20.03.2018. prot. Nr.16 29.§ 4.p.)* | 23 595 | - | -23 595 |
| *Palielināti izdevumi Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai 2022.gadā* | - | 78 519 | 78 519 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas iekārtu eID karšu un aplokšņu skanēšanai nomaiņai* | - | 50 651 | 50 651 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas | | | | | |
| Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (*euro*) | 279,20 | 247,98 | 288,26 | 288,26 | 288,26 |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) | 8 948 | 10 000 | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| Izmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas vidējais apmērs (*euro*) | 216,70 | 182,40 | 193,34 | 193,34 | 193,34 |
| Obligāto veselības pārbaužu amatpersonām (skaits) | 13 475 | 14 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Obligāto veselības pārbaužu dienesta kandidātiem (skaits) | 1 255 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits) | 349 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām | | | | | |
| Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits) | 444 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) | 4 354 | 5 000 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība | | | | | |
| Fiziskās sagatavotības pārbaužu (skaits)1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sporta sacensības (skaits) | 12 | 23 | 21 | 21 | 21 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 298 205 | 5 657 665 | 5 706 753 | 5 706 753 | 5 706 753 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 359 460 | 49 088 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,8 | 0,9 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 621 890 | 3 696 488 | 3 715 120 | 3 715 120 | 3 715 120 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 89,5 | 88,5 | 89,51 | 89,5 | 89,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 182 | 1 329 | 1 341 | 1 341 | 1 341 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 788 | 30 849 | 30 724 | 30 724 | 30 724 |

Piezīmes.

1 1 profesionālā sportista amata vietas pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru nodrošinātu profesionālā sportista nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **49 088** | **49 088** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 34 792 | 34 792 |
| *Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 34 792 | 34 792 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 80 | 80 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 80 | 80 |
| Citas izmaiņas | - | 14 216 | 14 216 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 14 216 | 14 216 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu profesionālo sportistu nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā* | - | 14 216 | 14 216 |

**40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums**

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 37 300 961 | 38 221 580 | 50 893 275 | 38 337 386 | 37 837 756 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 920 619 | 12 671 695 | -12 555 889 | -499 630 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,5 | 33,2 | -24,7 | -1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 393 036 | 5 437 815 | 5 892 431 | 5 892 431 | 5 892 431 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 352 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 271 | 1 395 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 788 | 30 849 | 30 724 | 30 724 | 30 724 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem | | | | | |
| Apmācīto nodarbināto īpatsvars (%) | - | 70,0 | 66,0 | 68,0 | 69,0 |
| Inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana | | | | | |
| Inovatīvu metožu (konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs u.tml.) īpatsvars (%) | - | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūrā | | | | | |
| Iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (%) | - | 72,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 450 300 | 5 494 937 | 5 949 837 | 5 949 837 | 5 949 837 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 44 637 | 454 900 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,8 | 8,3 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 393 036 | 5 437 815 | 5 892 431 | 5 892 431 | 5 892 431 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 352 | 323 | 3231 | 323 | 323 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 271 | 1 395 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 788 | 30 849 | 30 724 | 30 724 | 30 724 |

Piezīmes.

1 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 2 amata vietas un veikta 2 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personāla resursu kapacitāti valsts robežas infrastruktūras izbūves laikā.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **454 900** | **454 900** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 284 | 284 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 284 | 284 |
| Citas izmaiņas | - | 454 616 | 454 616 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 454 616 | 454 616 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.)* | - | 153 224 | 153 224 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.03.00 “Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.2.p.)* | - | 301 392 | 301 392 |

**40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta pamata portfelī ietilpstošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšana Būvniecības valsts kontroles birojam | | | | | |
| Saņemti tehniskie atzinumi (%)1 | - | 35,0 | 5,0 | - | - |
| Veikti pamata portfelī ietilpstošo būvju, kuru kopējā platība pārsniedz 250 m2, energoauditi | | | | | |
| Saņemti energosertifikāti (%)2 | - | 35,0 | 33,0 | - | - |

Piezīmes.

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

2 Procentuālais īpatsvars gada ietvarā attiecībā pret kopējo pamata portfelī ietilpstošo ēku skaitu, kurām veicams energoaudits.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 30 726 169 | 31 520 801 | 44 038 930 | 31 483 041 | 30 983 411 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 794 632 | 12 518 129 | -12 555 889 | -499 630 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,6 | 39,7 | -28,5 | -1,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **17 591 836** | **30 109 965** | **12 518 129** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 300 000 | 1 300 000 |
| *Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 11 329 755 | 11 329 755 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 398 | 398 |
| *Palielināti izdevumi ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai - VUGD depo būvniecībai (MK 07.07.2021. rīk.Nr.497; MK 10.08.2021. rīk.Nr.533)* | - | 9 189 882 | 9 189 882 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tipveida būvprojektu izstrādei dažādas kategorijas Valsts policijas pārvalžu un iecirkņu telpām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 100 000 | 100 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros tehniskās izpētes un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei ēkai Gaujas ielā 15, Rīgā, lai veiktu pārbūvi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vajadzībām (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 145 000 | 145 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros ēkas fasādes un pamatu siltināšanai Lielā iela 45, Daugavpilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 420 000 | 420 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros inženiertīklu pārbūvei ēkai Jelgavas ielā 9, Saldū (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 140 000 | 140 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros fasādes atjaunošanai ēkai Ostas ielā 33, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 110 000 | 110 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanai (Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10B, Ezermalas ielā 10 un Ezermalas ielā 10C, Rīgā) (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 1 094 475 | 1 094 475 |
| *Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros jumta pārbūvei VRS ēkai Fabrikas ielā 12A, Ventspilī (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)* | - | 130 000 | 130 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 13 578 101 | 13 578 101 | - |
| *Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa* | 483 490 | 483 490 | - |
| *Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa* | 1 380 671 | 1 380 671 | - |
| *Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa* | 1 880 272 | 1 880 272 | - |
| *Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Rīgā, Čiekurkalnā nomas maksa* | 9 335 578 | 9 335 578 | - |
| *Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa* | 401 850 | 401 850 | - |
| *Transportlīdzekļu noma* | 96 240 | 96 240 | - |
| Citas izmaiņas | 4 013 735 | 3 902 109 | -111 626 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu sadārdzinājums” īstenošanai* | 461 236 | 543 220 | 81 984 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros iegādāto specializēti aprīkoto transportlīdzekļu OCTA polišu iegādei* | - | 800 | 800 |
| *Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros iegādāto specializēto transportlīdzekļu un bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei* | - | 349 | 349 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar Aizsardzības departamenta īstenotās ASV valdības Eiropas Drošības atbalsta fonda (ESAF) FY15 programmas un IeM un ASV valdības noslēgtā līguma LG – B – UCV ietvaros saņemto dāvinājumu – trīs jaunu bezpilota gaisa kuģu OCTA polišu iegādei.* | - | 600 | 600 |
| *Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi atbilstoši MK 2021.gada 28.janvāra noteikumos Nr.56 „Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” aktualizētajiem maksas pakalpojumiem un izcenojumiem* | - | 35 503 | 35 503 |
| *Samazināti izdevumi pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”* | 1 829 295 | - | -1 829 295 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 723 204 | 3 321 637 | 1 598 433 |
| *Iekšējās līdzekļu pārdales no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”, izmaiņas (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)* | 612 509 | 1 161 787 | 549 278 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”* | - | 1 829 295 | 1 829 295 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” ugunsdzēsības depo Ādažos personāla resursam* | 657 471 | - | -657 471 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.01.00 “Administrēšana” piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.1.p.)* | 153 224 | - | -153 224 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.3.p.)* | 300 000 | - | -300 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanu (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.4.p.)* | - | 633 | 633 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" , lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)* | - | 329 922 | 329 922 |

**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 2020. līdz 2024.gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte | | | | | |
| Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits) | 8 517 | 14 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu vidējais glabāšanas ilgums (diennaktis) | - | 14,30 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 021 939 | 1 164 371 | 863 037 | 863 037 | 863 037 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 142 432 | -301 334 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,9 | -25,9 | 0,0 | 0,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **301 392** | **58** | **-301 334** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 58 | 58 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 58 | 58 |
| Citas izmaiņas | 301 392 | - | -301 392 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 301 392 | - | -301 392 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.01.00 “Administrēšana” piemaksas nodrošināšanai darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.2.p.)* | 301 392 | - | -301 392 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 102 553 | 41 471 | 41 471 | 41 471 | 41 471 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -61 082 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -59,6 | - | - | - |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noziedzīgo nodarījumu novēršana | | | | | |
| Saņemto (izņemot anonīmo) iesniegumu skaits, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē (skaits) | - | 1000 | 1000 | 950 | 950 |
| Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana | | | | | |
| Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu (skaits) | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību un izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā (skaits) | - | 11 | 10 | 10 | 10 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 899 406 | 3 980 458 | 3 991 705 | 3 986 949 | 4 292 651 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81 052 | 11 247 | -4 756 | 305 702 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,1 | 0,3 | -0,1 | 7,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 910 814/ 2 884 7701 | 3 076 476/ 3 004 9221 | 3 084 521/ 3 034 9461 | 3 079 765/ 3 034 9651 | 3 385 467/ 3 034 9651 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 501/2 4782 | 2 643/2 5812 | 2 650/2 6072 | 2 645/2 6072 | 2 908/2 6072 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*3 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piezīmes.

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

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

3 Autoratlīdzības līgums.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **83 224** | **94 471** | **11 247** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 29 936 | 29 936 |
| *Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)* | - | 29 936 | 29 936 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 3 202 | 3 202 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 3 202 | 3 202 |
| Citas izmaiņas | 83 224 | 61 333 | -21 891 |
| *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)* | 71 554 | 49 575 | -21 979 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 11 670 | 11 758 | 88 |

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizēti saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem | | | | | |
| Saņemto ziņojumu skaits1 | 69 468 | 15 000 | - | - | - |
| Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1 | - | - | 71,5 | 73,0 | 75,0 |
| Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1 | - | - | 56,5 | 58,0 | 60,0 |
| Sniegta informācija tiesībaizsadzības iestādēm | | | | | |
| Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)2 | 622 | 250 | - | - | - |
| Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) 2 | - | - | 15 | 18 | 20 |
| Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) 2 | - | - | 15 | 18 | 20 |
| Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) 2 | - | - | 45 | 50 | 55 |
| Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) 2 | - | - | 18 | 24 | 30 |
| Apturēti naudas līdzekļi | | | | | |
| Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)3 | 440 | 150 | - | - | - |
| Apturētās summas (milj. *euro*)3 | 429,41 | 70 | - | - | - |
| Izdoto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku darījumu summas attiecība pret arestēto līdzekļu summu (%)3 | - | - | 76,5 | 78,0 | 80,0 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Saņemto ziņojumu skaits” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītājiem: “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)” un “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)”.

2 Rādītājs “Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītājiem: “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits)”, “Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits)”, “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits)” un “Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits)”.

3 Rādītāji “Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)” un “Apturētās summas (milj. euro)” no 2022. gada tiks aizstāti ar rādītāju: “Izdoto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku darījumu summas attiecība pret arestēto līdzekļu summu (%)”.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 173 679 | 4 777 766 | 5 799 750 | 4 324 936 | 4 324 936 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 604 087 | 1 021 984 | -1 474 814 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,5 | 21,4 | -25,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 176 341 | 2 849 632 | 3 044 208 | 2 708 746 | 2 708 746 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 61 | 68 | 721 | 62 | 62 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 968 | 3 483 | 3 517 | 3 634 | 3 634 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 424 | 7 168 | 5 236 | 5 236 | 5 236 |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra protokola Nr.59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra protokola Nr.56 51.§ “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” 2022. gadā – papildu 4 amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 180 178** | **3 202 162** | **1 021 984** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 25 890 | 25 890 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 25 890 | 25 890 |
| Ilgtermiņa saistības | 8 000 | 8 000 | - |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 8 000 | 8 000 | - |
| *Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)* | *8 000* | *8 000* | *-* |
| Citas izmaiņas | 2 172 178 | 3 168 272 | 996 094 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)* | 1 922 621 | 1 978 085 | 55 464 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)* | 238 598 | 1 180 016 | 941 418 |
| *Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 10 959 | 10 171 | -788 |

**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 Eiropas Savienības 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. administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 771 494 | 3 872 290 | 4 173 082 | 4 154 989 | 4 180 439 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 100 796 | 300 792 | -18 093 | 25 450 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,7 | 7,8 | -0,4 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 455 261/ 3 450 2871 | 3 473 367 | 3 775 132 | 3 775 132 | 3 800 582/ 3 775 1321 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 128 | 128 | 1272 | 127 | 127 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 250/2 2463 | 2 261 | 2 477 | 2 477 | 2 494/2 4773 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 169 | 1 241 | - | - | - |

Piezīmes.

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

2 Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijā likvidēta 1 amata vieta.

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **45 179** | **345 971** | **300 792** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 14 776 | 14 776 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 14 776 | 14 776 |
| Ilgtermiņa saistības | 11 337 | 11 337 | - |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:* | 11 337 | 11 337 | - |
| *Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā* | *11 337* | *11 337* | - |
| Citas izmaiņas | 33 842 | 319 858 | 286 016 |
| *Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma “1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija” īstenošanai* | 33 842 | 18 093 | -15 749 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai* | - | 1 765 | 1 765 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 300 000 | 300 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 25.3.p.)* | - | 300 000 | 300 000 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem;
2. nodrošināt ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros paredzēto projektu īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 589 466 | 2 691 991 | 4 533 236 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -897 475 | 1 841 245 | -4 533 236 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -25,0 | 68,4 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 149 534 | 65 458 | 56 898 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 4,5 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 069 | 1 212 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 691 991** | **4 533 236** | **1 841 245** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 691 991 | 4 533 236 | 1 841 245 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai* | 1 022 166 | - | -1 022 166 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” īstenošanai* | 1 669 825 | 2 009 825 | 340 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanai* | - | 250 000 | 250 000 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti” īstenošanai* | - | 2 238 411 | 2 238 411 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” īstenošanai* | - | 35 000 | 35 000 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 483 018 | 7 993 583 | 8 013 559 | 23 983 861 | 8 056 711 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 510 565 | 19 976 | 15 970 302 | -15 927 150 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,3 | 0,2 | 199,3 | -66,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 424 811 | 206 195 | 221 394 | 225 550 | 221 395 |

**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 izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 139 866 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 160 134 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 114,5 | - | - | - |

**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.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1965 | 0 | 19 976 | 15 990 278 | 63 128 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 965 | 19 976 | 15 970 302 | -15 927 150 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100 | - | 79 947,4 | -99,6 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 15 199 | 19 355 | 15 200 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **19 976** | **19 976** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 19 976 | 19 976 |
| *Palielināti izdevumi projekta „Robežu pārvaldības Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” īstenošanai* | - | 19 976 | 19 976 |

**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.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 341 187 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 352 396 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 21,3 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 424 811 | 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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 167 538 | 1 596 760 | 650 761 | 4 705 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 429 222 | -945 999 | -646 056 | -4 705 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 36,8 | -59,2 | -99,3 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 19 111 | 16 680 | 15 589 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 883 | - | - | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai, un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 703 225 | 1 319 189 | 163 988 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 615 964 | -1 155 201 | -163 988 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 87,6 | -87,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 19 111 | 16 680 | 15 589 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 883 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 319 189** | **163 988** | **-1 155 201** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 319 189 | 163 988 | -1 155 201 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai* | 5 426 | - | -5 426 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” īstenošanai* | 249 662 | - | -249 662 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” īstenošanai* | 482 081 | - | -482 081 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” īstenošanai* | 582 020 | 154 867 | -427 153 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē” īstenošanai* | - | 3 990 | 3 990 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai* | - | 5 131 | 5 131 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 464 313 | 277 571 | 486 773 | 4 705 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -186 742 | 209 202 | -482 068 | -4 705 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -40,2 | 75,4 | -99,0 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **277 571** | **486 773** | **209 202** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 277 571 | 486 773 | 209 202 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 5 760 | - | -5 760 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 68 682 | - | -68 682 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 53 184 | 73 935 | 20 751 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 149 945 | 269 950 | 120 005 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 67 328 | 67 328 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 75 560 | 75 560 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 170 447 | 30 739 949 | 22 112 291 | 11 486 061 | 4 019 451 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 569 502 | -8 627 658 | -10 626 230 | -7 466 610 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 69,2 | -28,1 | -48,1 | -65,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 367 421 | 1 326 295 | 1 453 683 | 501 744 | 110 959 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 0021 | 2 2111 | 2 5181 | 1 9381 | 1 8551 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 165 571 | 87 565 | 125 480 | 12 977 | 12 977 |

Piezīmes.

1Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauta pasākuma „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 388 478 *euro,* plānotie izdevumi 2021. gadā – 415 000 *euro*, 2022. gadā – 485 000 *euro*, 2023. gadā – 352 760 *euro*, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas, kā arī pasākuma “Eiropas migrācijas tīkls” ietvaros 4 amata vietu uzturēšanai izdevumi – atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 77 952 *euro*, plānotie izdevumi 2021. gadā – 89 048 *euro*, 2022. gadā – 89 048 *euro*, 2023. gadā – 89 048 *euro*, 2024. gadā – 89 048 *euro.*

**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.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 218 356 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 74 144 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34,0 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 97 355 | 102 025 | 102 025 | 102 025 | 102 025 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 16241 | 18551 | 18551 | 18551 | 18551 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 646 | 4 370 | 12 977 | 12 977 | 12 977 |

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav iekļautas piemaksas par atbilžu uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā, līdz ar to aprēķinā iekļauta atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 77 952 *euro*, 2021. gadā – 89 048 *euro*, 2022. gadā – 89 048 *euro*, 2023. gadā – 89 048 *euro,* 2024. gadā – 89 048 *euro*.

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 874 | 62 728 | 57 196 | 56 205 | 56 309 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52 854 | -5 532 | -991 | 104 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 535,3 | -8,8 | -1,7 | 0,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **62 728** | **57 196** | **-5 532** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 62 728 | 57 196 | -5 532 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai* | 62 728 | 57 196 | -5 532 |

**70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 158 579 | 20 862 829 | 9 302 339 | 450 019 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 704 250 | -11 560 490 | -8 852 320 | -450 019 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 87,0 | -55,4 | -95,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 131 975 | 1 167 243 | 1 261 014 | 352 760 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 1581 | 2 3061 | 2 6941 | 1 9601 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 146 862 | 80 261 | 112 503 | - | - |

Piezīmes.

1Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība*”* atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 388 478 *euro,* 2021. gadā – 415 000 *euro*, 2022. gadā – 485 000 *euro*, 2023. gadā – 352 760 *euro*, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas*.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **20 862 829** | **9 302 339** | **-11 560 490** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 20 862 829 | 9 302 339 | -11 560 490 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai* | 120 300 | 39 300 | -81 000 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai* | 159 796 | - | -159 796 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai* | 464 653 | - | -464 653 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai* | 613 045 | 418 976 | -194 069 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai* | 4 414 561 | 916 907 | -3 497 654 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai* | 2 349 910 | 1 343 895 | -1 006 015 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai* | 1 133 443 | - | -1 133 443 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai* | 80 954 | - | -80 954 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai* | 139 783 | - | -139 783 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai* | 1 581 410 | 718 034 | -863 376 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai* | 1 288 103 | - | -1 288 103 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai* | 899 401 | - | -899 401 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai* | 6 127 873 | 2 546 538 | -3 581 335 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošanai* | 141 415 | - | -141 415 |
| *Izdevumu izmaiņas pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai* | 447 000 | 563 298 | 116 298 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai* | 117 236 | 117 497 | 261 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai* | 84 095 | 88 807 | 4 712 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai* | 507 457 | 1 769 679 | 1 262 222 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai* | 192 394 | 245 176 | 52 782 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā” īstenošanai* | - | 126 596 | 126 596 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai* | - | 77 684 | 77 684 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Patvēruma meklētāju centrs” Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” īstenošanai* | - | 329 952 | 329 952 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 100 084 | 103 762 | 104 187 | 68 500 | 30 684 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 678 | 425 | -35 687 | -37 816 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,7 | 0,4 | -34,3 | -55,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 45 053 | 36 262 | 40 464 | 36 437 | 8 934 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 305 | 2 934 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **103 762** | **104 187** | **425** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 103 762 | 104 187 | 425 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai* | 7 215 | 12 275 | 5 060 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai* | 10 298 | 12 338 | 2 040 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta "Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)" īstenošanai* | 14 797 | 13 950 | -847 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)” īstenošanai* | 8 591 | 7 695 | -896 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE)” īstenošanai* | 62 861 | 21 849 | -41 012 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Cīņa pret kibernoziedzību – tiesībaizsardzības iestāžu kibernoziedzības apkarošanas speciālistu tīkls (CYCLOPES)” īstenošanai* | - | 6 450 | 6 450 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai (CounteR)” īstenošanai* | - | 29 630 | 29 630 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 009 314 | 9 157 216 | 12 087 427 | 10 602 099 | 3 523 033 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 147 902 | 2 930 211 | -1 485 328 | -7 079 066 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52,4 | 32,0 | -12,3 | -66,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 157 216** | **12 087 427** | **2 930 211** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 9 157 216 | 12 087 427 | 2 930 211 |
| *Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem* | 9 157 216 | 12 087 427 | 2 930 211 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Eiropas tiesiskuma jomas attīstību, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos. Sekmēt gan tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, maksātnespējas procesos, ģimenes lietās, mantošanas tiesībās, krimināllietās, gan juridisko apmācību, tostarp valodu (juridiskās terminoloģijas) apmācību, lai veicinātu kopēju tiesisko kultūru, gan efektīvu tiesas pieejamību Eiropā, tostarp noziegumos cietušo tiesības un procesuālās tiesības kriminālprocesā, kā arī veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 662 865 | 256 079 | 268 642 | 16 738 | 116 925 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -406 786 | 12 563 | -251 904 | 100 187 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -61,4 | 4,9 | -93,8 | 598,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 86 827 | 17 655 | 50 180 | 10 522 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 12 758 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **256 079** | **268 642** | **12 563** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 256 079 | 268 642 | 12 563 |
| *CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:* | 61 649 | 62 700 | 1 051 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” īstenošanai* | 28 500 | - | -28 500 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā” īstenošanai* | 28 500 | - | -28 500 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat uzlabošana” īstenošanai* | 4 649 | - | -4 649 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Priekšizpēte par labākas prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 62 700 | 62 700 |
| *CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | 194 430 | 197 602 | 3 172 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai* | 16 029 | - | -16 029 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Darbības mehānisms nelikumīgas atkritumu tirdzniecības apkarošanai” īstenošanai* | 19 887 | 9 514 | -10 373 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesībaizsardzības aģentūru Tīklā (A.TH.E.N.A.2)” īstenošanai un veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 7 453 | 62 717 | 55 264 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” īstenošanai* | 151 061 | - | -151 061 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Inovatīvu proaktīvu instrumentu izstrāde un pielietošana, apkarojot narkotiku kontrabandas organizācijas ES Dalībvalstīs (FIDR)” īstenošanai* |  | 125 371 | 125 371 |
| *CESPI/IEM/044 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:* | - | 8 340 | 8 340 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)” īstenošanai* | - | 8 340 | 8 340 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot Valsts policijas struktūrvienību infrastruktūru un tehnisko kapacitāti, kā arī ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prasmes un profesionālās zināšanas, līdz ar to nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un cietušo noskaidrošanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu tiesai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 259 184 | 760 593 | 2 419 917 | 759 420 | 5 160 508 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 501 409 | 1 659 324 | -1 660 497 | 4 401 088 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 193,5 | 218,2 | -68,6 | 579,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 144 612 | 304 912 | 342 165 | 284 184 | 242  818 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 013 | 3 630 | 4 073 | 3 383 | 2 891 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **760 593** | **2 419 917** | **1 659 324** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 760 593 | 2 419 917 | 1 659 324 |
| *Izdevumu izmaiņas “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošanai* | 254 181 | 251 000 | -3 181 |
| *Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai* | 506  412 | 2 168 917 | 1 662 505 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 645 | 12 904 | 925 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 259 | -11 979 | -925 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1900,6 | -92,8 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 904** | **925** | **-11 979** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 12 904 | 925 | -11 979 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | 12 904 | - | -12 904 |
| *Palielināti izdevumi projekta “Ceļā uz pārdomātu, informētu un empātisku žurnālistiku jautājumos par cilvēku tirdzniecību (THALIA)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā* | - | 925 | 925 |