

Paskaidrojums par Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam (2019.-2021.)

14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:



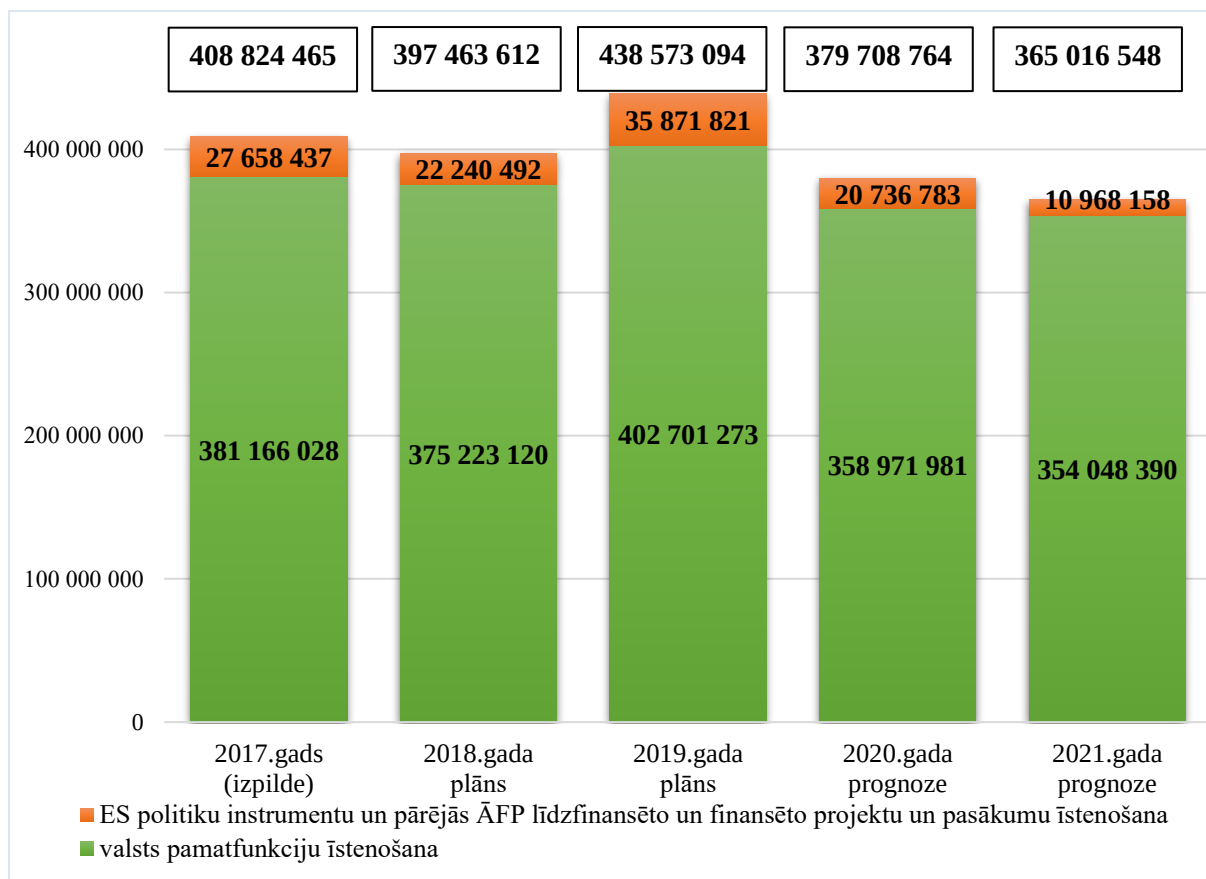
Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

- 1) Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana, novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;
- 2) valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūve un aprikošana, atsavinot privātpersonām piederošo zemi valsts robežas joslā un izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
- 3) konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK 09.01.2019. rīkojums Nr.7) paredzētā risinājuma īstenošana, nodrošinot valsts ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas pasākumu pilnveidošanu, brīvprātīgo ugunsdzēsēju

organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstību, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomas regulēšanu;

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

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



Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

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

Politikas un resursu vadības kartes

1. Valsts policijas darbība

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

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	150 608 763	151 518 739	173 513 378	152 312 887	149 110 744
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	7833	7856	7863	7869	7869
06.01.00 Valsts policija	147 931 948	150 651 779	171 903 444	151 685 695	149 080 213
	7833	7856	7863	7869	7869
06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana	856	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	13 031	289 037	633 406	102 579	5426
	-	-	-	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)	-	143 331	329 168	110 540	7592
	-	-	-	-	-
70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	27 023	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	157 650	37 049	3987	-	-
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	2 292 195	174 075	43 305	-	-
	-	-	-	-	-
70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana	18 286	22 325	49 250	50 599	17 513
	-	-	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	85 503	201 143	542 718	363 474	-
	-	-	-	-	-
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	9900	-	669	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	7431	-	-

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā	-	-	-	-	-
73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana	36 091	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	36 280	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Studiju vietas (vidējais skaits gadā)	553	547	553	553	553
Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)	1572	1572	1525	1541	1558
Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)	1/5	1/5	1/9	1/9	1/9
Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)	23	23	22	22	22
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)	11 506	12 500	11 000	10 500	10 000
Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)	14 307	13 500	13 550	13 600	13 600
Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)	346 947	350 000	270 000	270 000	270 000
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)	3 698	3 000	3 500	3 500	3 500
Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)	250 300	270 000	247 000	246 000	245 000
Kvalitātes rādītāji					
Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur "1" - "ļoti slikti" – "5" - "teicami")))	3,60	3,80	4,00	4,00	4,00
Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)	72 000	73 000	77 000	79 000	80 000

2. Valsts robežsardzes darbība

Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2017)	Plānotā vērtība (2019)
Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam	287	450

<i>Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	<i>44 /2</i>	<i>71 /28</i>
--	---	--------------	---------------

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	71 761 409	63 873 839	76 438 850	62 133 236	51 789 637
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	2711,5	2697,5	2697,5	2697,5	2697,5
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība	57 926 318	59 144 714	65 948 100	55 394 951	47 616 380
	2711,5	2697,5	2697,5	2697,5	2697,5
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	395 570	300 000	750 390	300 000	300 000
	-	-	-	-	-
67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	65 493	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana	2 227 951	-	1 799 398	615 549	-
	-	-	-	-	-
67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana	6 705 631	3 752 957	4 319 882	3 752 957	3 752 957
	-	-	-	-	-
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	5266	66 034	794	-	-
	-	-	-	-	-
70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	52 996	1401	14 001	11 706	-
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	2 956 945	555 408	2 370 138	1 693 197	120 300
	-	-	-	-	-
70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana	17 336	34 200	81 303	-	-
	-	-	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	88 055	19 125	1 154 844	364 876	-
	-	-	-	-	-
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā	2000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi	17 381	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	1 300 467	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Personāls (skaits):</i>					
<i>robežkontrolē</i>	1687	1706	1706	1706	1706
<i>imigrācijas kontrolē</i>	199	205	205	205	205
<i>Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:</i>					
<i>robežjoslas ierīkošana (km)</i>	168	363	300	380	420
<i>robežjoslas uzturēšana (km)</i>	1380	1380	1388	1388	1388

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
<i>Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)</i>	1116	1135	1297	1297	1297
<i>Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)</i>	1	1	1	1	1
Raksturojošie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)</i>	111/41	150/20	120/15	100/20	100/20
<i>Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)</i>	1919	2000	2000	2000	2000
<i>Amatpersonu daļība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)</i>	287	262	450	262	262
Kvalitātes rādītāji					
<i>Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)</i>	2	2	2	2	2
<i>No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)</i>	130	130	130	130	130

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība

Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums", Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017 – 2019.gadam

Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2017)	Plānotā vērtība (2019)
<i>1.Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam</i>	4,1	4,9
<i>2.Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam</i>	5,65	-0,8

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	69 067 803	67 031 263	58 878 685	50 499 595	52 113 897
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3136	3136	3136	3136	3136
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība	65 427 621	62 144 254	56 661 772	50 107 126	52 113 897
	3136	3136	3136	3136	3136
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	47 718	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.08.00 Programmas "Eiropas civilā aizsardzība" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	18 564	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	79 774	1 599 465	1 145 879	229 482	-

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognose	2021. gada prognose
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	-	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)	-	868 028	936 152	155 348	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	3 454 995	2 408 356	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	-	-	-
73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti	-	-	94 815	-	-
Citi ieguldījumi					
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)	92	92	92	92	92
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)	782	787	798	798	798
Raksturojošākie darbības rezultātie rādītāji					
Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)	-	7450	7400	7400	7400
Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)	-	2700	2650	2650	2650
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)	9152	-	-	-	-
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits) ¹	-	7200/600	7500/700	7500/700	7500/700
Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos	-	22	25	25	25
Speciālisti, kuri ieguvuši I. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" (skaits)	35	47	43	43	43
Kvalitātes rādītāji					
Facebook sekotāji (skaits) ²	6315	4358	5058	4408	4408
Twitter konta sekotāji (skaits) ³	14 297	14 200	14 300	14 400	14 400

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

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

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

4. Iekšējās drošības biroja darbība

Politikas mērķis: Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei/ Iekšējās drošības biroja likums /Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam			
Politikas rezultātie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2019)

<i>Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	40	28
<i>Pret nodarbinātajiem, atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei, ierosināto kriminālvajāšanas skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	45	0
<i>Saņemto iesniegumu un materiālu (atbilstoši Iekšējās drošības biroja kompetencei) skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	4	0

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

5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība

Politikas mērķis: <i>Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu./ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2017)	Plānotā vērtība (gads)
<i>Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam</i>	-7808	1000 (2020)
<i>Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	+22	+10 (2019)
<i>Izskatīto patvēruma meklētāju iesniegumu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	+13	+62 (2019)

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	18 537 016	19 692 857	23 336 680	20 708 984	21 146 609
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	642	638	612	612	603,6
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde	17 552 174	18 801 266	19 605 291	17 487 079	20 241 741
	638	634	602	602	602
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	1 953 200	2 356 935	904 868
	-	-	6	6	1,5
	255 452	255 735	275 261	275 195	-

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana	4	4	4	4	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	729 390	635 856	1 502 928	589 775	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs	1	1	1	1	1
Personalizācijas centrs	1	1	1	1	1
Uzturēto klientu apkalpošanas struktūrvienību skaits	30	30	30	30	30
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)	236 802/ 200 321	191 673/ 303 317	148 779/ 353 468	113 998/ 352 377	102 155/ 369 132
Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)	41 038	38 000	45 000	45 000	45 000
Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)	397	400	300	300	300
Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)	227	150	250	250	250
Kvalitātes rādītāji					
1 Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)	5,62	5,49	5,5	5,51	5,51
PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)	49,2	-	-	-	-
PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100) ¹	-	2. līmenis, procentos no 45 līdz 55	2. līmenis, procentos no 45 līdz 55	2. līmenis, procentos no 45 līdz 55	2. līmenis, procentos no 55 līdz 60

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

6. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība

Politikas mērķis: <i>Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam</i>			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2017)	Plānotā vērtība (2019)
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. -2020. gadam.</i>	62,69	65

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	21 153 864	16 267 900	19 092 650	18 579 711	14 082 334
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	316	322	322	322	322
	16 997 050	15 679 577	14 744 497	14 558 141	14 082 334

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība	316	322	322	322	322
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	69 500	3 428 229	3 971 744	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	3937	-	-	-	-
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	752 965	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	1 140 724	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	2 259 188	518 823	918 724	49 826	-
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	-	-	1200	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Uzturētas informācijas sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)</i>	109/68	109/70	110/70	110/70	110/70
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)</i>	15,92	48	48	48	48
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)</i>	1826	1450	1450	1450	1450
<i>IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)</i>	6451	6364	6364	6364	6364
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)</i>	9767	7500	8000	8000	8000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)</i>	95,3	95	95	95	95

7. Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe

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

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

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

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

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					

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

9. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

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

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

10. Valsts drošības dienesta darbība

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

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

11. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: *Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*

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

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	7 168 339	14 052 101	15 581 083	9 631 221	9 750 864
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	145,5	145	148	149	149
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 783 414	3 774 617	3 832 092	3 895 859	3 891 362
	128,5	129,5	128	128	128
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	62 481	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	8465	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognose	2021. gada prognose
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)	1 950 442	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	62 764	62 728	62 728	62 728	62 728
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	479 761	453 310	2 443 127	556 545	556 545
	16	15,5	15	15	15
70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)	764 430	9 756 692	8 929 438	4 838 772	4 970 019
	-	-	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	35 465	20 650	16 029
	-	-	-	-	-
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	19 263	-	245 994	255 881	254 181
	1	-	5	6	6
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	-	4754	-	786	-
	-	-	-	-	-
73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana	37 319	-	9676	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	-	-	22 563	-	-
	-	-	-	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits*</i>	7041	7000	7300	7400	7500

*informācija pieejama: https://twitter.com/IeM_gov_lv

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2019. gadā	Ietekme uz 2020. gada bāzi*	Ietekme uz 2021. gada bāzi*	
1.	<i>Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana</i>	3 787 154	1 853 140	1 853 140	Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts
	Tiks nodrošināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas stiprināšana, veicot biroja tehnikas iegādi Valsts policijas GKrPP ENAP	6685	-	-	
	<i>02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība</i>				
	<i>Tiks novērsta iespēja izmantot Latvijas finanšu un nefinanšu sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, nodrošinot uz risku balstītu pieeju, kas paredz preventīvo, uzraudzības un kontroles pasākumu ieviešanu</i>	463 084	444 591	444 591	

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

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

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

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

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

- 11) koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

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

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība					
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)	70 168 782	70 500 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
No Sodū reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)	17 784	14 000	17 000	17 000	17 000
Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)	23	23	23	23	23
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)	15,92	48	48	48	48
Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana¹					
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)	24 580	28 000	28 000	28 000	28 000
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība					
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits	6193	7000	7000	7000	7000
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)	1826	1450	1450	1450	1450
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)	6451	6364	6364	6364	6364
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)	9767	7500	8000	8000	8000

¹ Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam "Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)"

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 999 892	1 064 812	-935 080
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	6685	6685
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai</i>	-	6685	6685
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	182 205	273 578	91 373

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)	163 894	-	-163 894
Samazināti izdevumi modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā	18 311	-	-18 311
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu speciālo veidlapu (izziņām) iegādi	-	104	104
Palielināti ieņēmumi transfera saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)	-	14 868	14 868
Palielināti ieņēmumi transfera saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Aizgādības informācijas sistēmas izveidi (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 27.3.p.) (transferts no Labklājības ministrijas)	-	158 000	158 000
Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.4.p. noteikto pasākumu apmaksu	-	100 606	100 606
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>225 899</u>	<u>211 136</u>	<u>-14 763</u>
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana	171 063	171 063	0
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana	54 836	40 073	-14 763
<u>Citas izmaiņas</u>	<u>1 591 788</u>	<u>573 413</u>	<u>-1 018 375</u>
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai	3843	-	-3843
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai	100 000	-	-100 000
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Pārņesājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai	60 000	-	-60 000
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma" īstenošanai	30 000	-	-30 000
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālā laikā" īstenošanai	304 644	-	-304 644
Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināti atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu	-	17 623	17 623
Samazināti izdevumi 2017.gadā uzsāktā pasākuma "Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana likumprojekta "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" ieviešanas nodrošināšana" īstenošanai	663 171	-	-663 171
Samazināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un palielināti uzturēšanas izdevumi (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem	137 705	28 651	-109 054
Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)	17 942	17 928	-14
Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai	266 942	403 231	136 289
Izdevumu palielinājums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas	-	43 748	43 748

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>modernizācija un elementu remonts/modernizācija” ietvaros pilnveidotās Jūras novērošanas sistēmas, izveidoto datu plūsmas kanālu un videonovērošanas pieslēguma punktu uzturēšanai</i>			
<i>Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai</i>	-	27 167	27 167
<i>Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai</i>	-	30 492	30 492
<i>Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.</i>	74	-	-74
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	7467	4573	-2894
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai”” sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	7467	4573	-2894

06.00.00 Valsts policijas darbība

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

06.01.00 Valsts policija

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	147 931 948	150 651 779	171 903 444	151 685 695	149 080 213
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 719 831	21 251 665	-20 217 749	-2 605 482
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,8	14,1	-11,8	-1,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	119 741 293	120 986 787	140 553 462	122 338 389	122 393 143
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	7788	7811	7818*	7824	7824
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	1276	1283	1492	1297	1297
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	6865	14 349	6837	15 044	15 044
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	35	35	35	35	35
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	990	1402	1157	1157	1157
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	45	45	45	45	45
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	951	1370	1126	1126	1126

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

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	12 569 106	33 820 771	21 251 665
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	463 084	463 084
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 14 (vidēji gadā 8) amata vietu ieviešanai</i>	-	463 084	463 084
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	160 800	851 736	690 936
<i>Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādei</i>	152 500	-	-152 500
<i>Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2017. rīk. Nr.92 3.2.p.)</i>	8300	-	-8300
<i>Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai un papīra iegādei</i>	-	2097	2097
<i>Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)</i>	-	8 944	8 944
<i>Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 21.02.2018. rīk. Nr.62 3.2.p.)</i>	-	8 320	8 320
<i>Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu</i>	-	183 700	183 700
<i>Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 10.03.2017. prot. noteikto pasākumu apmaksu</i>	-	22 500	22 500
<i>Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri daļējai tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas</i>	-	726	726

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai</i>			
<i>Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu finansējumu Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē atbalstīto IeM pasākumu īstenošanai</i>	-	625 449	625 449
Ilgtermiņa saistības	8 919 374	9 732 400	813 026
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	32 530	41 042	8 512
<i>Iemaksas ICPO-INTERPOL</i>	21 280	29 792	8 512
<i>Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)</i>	3750	3750	0
<i>Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)</i>	2500	2500	0
<i>Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)</i>	5000	5000	0
<i>Transportlīdzekļu noma</i>	5 643 403	5 644 480	1 077
<i>Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai</i>	643 960	653 799	9 839
<i>Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana</i>	2 599 481	3 287 929	688 448
<i>Twinning Proposal projekts "Nozieguma vietas izmeklēšanas kapacitātes turpmākā attīstība"</i>	-	105 150	105 150
Citas izmaiņas	3 488 932	22 773 551	19 284 619
<i>Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai</i>	118 461	-	-118 461
<i>Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440 – autobusa, transportlīdzekļa piekabes vilkšanai un piekabes zirgu pārvadāšanai iegādei un palielināti izdevumi transportlīdzekļa suņu pārvadāšanai iegādei</i>	151 337	35 435	-115 902
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" ietvaros renovēto un aprīkoto Valsts policijas objektu noslēguma nosacījumu izpildes prasību nodrošināšanai</i>	6678	8658	1980
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai un palielināti trafareto mikroautobusu, mērinstrumentu un tehnisko līdzekļu ceļu satiksmes uzraudzībai, tehnisko iekāru iegādei un izdevumu CSDD protokolu-lēmumu un paziņojumu nosūtīšanai</i>	1 316 998	1 014 053	-302 945
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	468 373	468 025	-348
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. oktobra sēdē nolemtu (prot. Nr.50 4.§) – Valsts policijas esošo transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai</i>	14 202	8027	-6175
<i>Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernetiskā drošības jomā" īstenošanai</i>	525 342	239 279	-286 063
<i>Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai</i>	150 000	-	-150 000
<i>Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai</i>	2983	19 725	16 742
<i>Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai</i>	150 000	-	-150 000
<i>Palielināti izdevumi tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai</i>	-	508 580	508 580
<i>Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas</i>	-	26 322	26 322

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
ieviešanas finansējums" atbildības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)			
Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam	-	10 153	10 153
Izdevumu samazinājums komandējumu, kas saistīti ar personu konvojēšanu, izdevumu segšanai	125 037	-	-125 037
Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas saskaņā ar grozījumiem MK 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 - izslēgti divi maksas pakalpojumu veidi, kā arī precizēts sniegto maksas pakalpojumu izcenojums un iekļauti jauni maksas pakalpojumi	168 088	149 968	-18 120
Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.	5616	-	-5616
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un izdevumu palielinājums atbilstoši MK 2018.gada 3.maija noteikumos Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" aktualizētajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem	-	9750	9750
Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katrām piecām nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atbildības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)	-	20 054 253	20 054 253
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	285 817	221 323	-64 494
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481	35 370	41 616	6246
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu	220 033	179 707	-40 326
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā	21 238	-	-21 238
Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu pēc atbrīvošanas	9176	-	-9176

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram. Lai to īstenotu tiks pārstrādāts iekšējais regulējums valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā;
- 2) piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
- 3) vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
- 4) organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
- 5) pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti;
- 6) īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
- 7) sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamās avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
- 8) turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
- 9) uzsākt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
- 10) pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
- 11) uzsākt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
- 12) izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
- 13) atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
- 14) nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
- 15) vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
- 16) nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

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

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

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana					
Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)	-	7450	7400	7400	7400
Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)	-	2700	2650	2650	2650
Glābšanas darbi (skaits)	-	6500	6500	6500	6500
Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole					
Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)	67	50	50	50	50
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)	9152	-	-	-	-

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits) ¹	-	7200/ (600)	7500/ (700)	7500/ (700)	7500/ (700)
Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)	11	11	8	8	8
Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)	-	15	14	14	14
Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos					
Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)	-	22	25	25	25
Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)	4				
Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits) ²	-	4	5	5	5
Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā					
Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)	35	47	43	43	43
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)	242	157	157	157	157
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)	619	290	340	340	340

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

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)”

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	65 427 621	62 144 254	56 661 772	50 107 126	52 113 897
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3 283 367	-5 482 482	-6 554 646	2 006 771
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5,0	-8,8	-11,6	4,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	50 129 041	47 336 444	52 915 185	46 567 910	46 745 386
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	3121	3121	3121	3121	3121
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	1340*/1227	1255	1404**/1214	1235**/1223	1240**/1223
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	53 054	45 274	46 685	27 575	27 575
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	7	8	7	7	7
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	982	1258	1330	1330	1330
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	15	15	15	15	15
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1095	1520	1667	1667	1667

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

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

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

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	13 741 415	8 258 933	-5 482 482

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	50 000	-	-50 000
<i>Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transfers no Kultūras ministrijas)</i>	50 000	-	-50 000
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	10 679 608	6474	-10 673 134
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	6474	6474	0
<i>Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)</i>	800	800	0
<i>Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)</i>	500	500	0
<i>Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā</i>	5174	5174	0
<i>Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde</i>	10 673 134	-	-10 673 134
<u>Citas izmaiņas</u>	3 011 807	8 252 459	5 240 652
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	175 767	175 636	-131
<i>Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai</i>	455 450	475 817	20 367
<i>Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai</i>	1734	6229	4495
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai</i>	470 000	-	-470 000
<i>Izdevumu palielinājums ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2017.gadā iegādāto piecu ugunsdzēsības autokāpņu, glābšanas automobiļu ar konteineru un 24 ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai</i>	-	44 989	44 989
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas, jo samazinājušies ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par telpu nomu saistībā ar deklarēto personu un iznomātāju skaita samazināšanos, kā arī palielinājies pieprasījums pēc vairākiem maksas pakalpojumu veidiem</i>	2068	1068	-1000
<i>Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katrām pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)</i>	-	7 085 245	7 085 245
<i>Virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu izdienas pabalstu izmaksu (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 15.p.)</i>	1 500 000	-	-1 500 000
<i>Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu</i>	-	67 820	67 820
<i>Palielināts finansējums izdevumu, kas saistīti ar virsstundu darba samaksas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.oktobra sēdes protokollēmuma "Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (prot.Nr.55, 15.§) 3.3.punktu</i>	-	367 575	367 575
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	406 788	28 080	-378 708
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai</i>	395 655	28 080	-367 575
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā</i>	11 133	-	-11 133

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbībaProgrammas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

Informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 206 703	3 215 880	2 009 177
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	339 706	339 706
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai</i>	-	49 874	49 874
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana" īstenošanai</i>	-	289 832	289 832
<u>Citas izmaiņas</u>	1 206 703	2 876 174	1 669 471
<i>Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai</i>	826 976	751 826	-75 150
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	48 483	48 448	-35
<i>Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai</i>	331 244	333 230	1986
<i>Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katrām pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)</i>	-	1 658 742	1 658 742
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	83 928	83 928
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām</i>	-	83 928	83 928

10.00.00 Valsts robežsardzes darbībaProgrammas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

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

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Veiktas robežpārbaudes					
Personu robežpārbaudes (skaits)	4 552 631	3 900 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000
Automašīnu robežpārbaudes (skaits)	1191277	-	-	-	-
Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits) ¹	-	1 200 000	1250000	1250000	1 300 000
Vilcienu robežpārbaudes (skaits)	23 241	30 000	27000	28 000	29 000
Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)	10960	-	-	-	-
Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits) ²	-	11000	11 100	11000	11 000
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)	67	80	130	140	150
Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda iecelšanas nosacījumus (skaits)	1064	800	1800	1850	1900
Veikta robežuzraudzība					
Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai (skaits)	111/41	150/20	150/20	150/20	150/20
Realizēta imigrācijas kontrole					
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)	55 692	30 000	54 000	30 000	30 000
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzītelkiem, ostās un lidostās (skaits)	156 135	150 000	150 000	150 000	150 000
Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)	1919	2000	2000	2000	2000
Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem					
Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)	397	300	180	180	180
Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)	272	300	180	180	180
Izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)	954	800	1200	1250	1300
Novērsta pārrobežu noziedzība					
Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)	520	130	500	500	500
Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)	80	120	90	100	100
Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes					
Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)	324	250	200	250	250
Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)	13	20	10	10	10
Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā					
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)	93	105	90	85	85
Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)	29	22	22	22	22
Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā					
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglības programmu „Robežapsardze” (skaits)	140	100	100	100	100

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)	41	34	40	40	40
Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)	14	14	14	15	15
Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “ <i>European Joint Masters in Strategic Border Management</i> ” (skaits)	-	-	3	3	3
Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā.					
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)	1185	1700	1700	1700	1700
Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)					
Amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās (skaits)	287	262	450	400	400

¹ Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Automašīnu robežpārbaudes (skaits)”;

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)”;

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	15 477 093	22 280 479	6 803 386
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>228 176</u>	<u>122 006</u>	<u>-106 170</u>
Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai	151 000	-	-151 000
Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 14.06.2017. rīk. Nr.313 3.2.p.; MK 04.07.2017. rīk. Nr.340 3.2.p.)	57 176	-	-57 176
Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā	-	14 003	14 003

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 22.02.2018. rīk. Nr.68 4.2.p.)</i>			
<i>Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai</i>	-	7429	7429
<i>Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 23.05.2018. rīk. Nr.222 3.2.p.)</i>	-	23 817	23 817
<i>Palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) nodrošināšanai (MK 12.09.2018. rīk. Nr.429 3.2.p.)</i>	-	33 631	33 631
<i>Palielināti ieņēmumi transforta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonām apmācības un citus profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumus (transferts no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”)</i>	20 000	32 000	12 000
<i>Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.3.p. noteikto pasākumu apmaksu</i>	-	11 126	11 126
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>9 262 122</u>	<u>11 815 476</u>	<u>2 553 354</u>
<i>Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu</i>	8 569 537	4 157 475	-4 412 062
<i>Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu</i>	692 585	1 515 307	822 722
<i>Gaisa kuģu parka atjaunošana,</i>	-	6 142 694	6 142 694
<i> tai skaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 3.maija rīkojuma Nr.201 1.2.apakšpunktu veikta iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujammieročiem”.</i>	-	2 890 650	2 890 650
<u>Citas izmaiņas</u>	<u>5 986 795</u>	<u>10 342 997</u>	<u>4 356 202</u>
<i>Palielināti izdevumi 2 985 552 euro 2018.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” īstenošanai, tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale 140 000 euro apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistematiskai uzturēšanai (sakopšana, attīrīšana u.c.)</i>	1 658 061	2 845 552 -140 000	1 187 491
<i>Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem” īstenošanai</i>	302 248	151 124	-151 124
<i>Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas “Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība” īstenošanai</i>	2 890 650	-	-2 890 650
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Valsts robežsardzes videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošana” īstenošanai</i>	300 000	-	-300 000
<i>Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana” īstenošanai</i>	-	361 871	361 871
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana” īstenošanai</i>	469 325	-	-469 325
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	147 246	147 136	-110
<i>Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu</i>	-	1109	1109

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)</i>	-	10 437	10 437
<i>Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem" ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla nevienādīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai</i>	-	5543	5543
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma un transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu Eiropas patvēruma atbalsta biroja aktivitātēs iesaistītajiem ekspertiem</i>	-	120 000	120 000
<i>Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.</i>	500	-	-500
<i>Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)</i>	-	6 474 455	6 474 455
<i>Veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam</i>	-	9555	9555
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	218 765	216 215	-2550
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	4573	7467	2894
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	41 616	35 370	-6246
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	144 499	173 378	28 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā</i>	28 077	-	-28 077

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
- 2) nodrošināt Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšanu un iedzīvotāju uzskaiti;
- 3) nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
- 4) izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus;
- 5) nodrošināt efektīvu Latvijas Republikas pilsonības iegūšanas procesu pārvaldību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

*2019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 26 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)".

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 989 119	7 793 144	804 025
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	0	83 056	83 056
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Diasporas atbalsta nodrošināšana" īstenošanai</i>	-	83 056	83 056
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	0	53 318	53 318
<i>Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri piemaksas par virsstundu darbu un prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu izmaksu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam</i>	-	53 318	53 318
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	4 776 520	6 488 754	1 712 234
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	59 632	59 632	0
<i>Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai</i>	25 318	25 318	0
<i>Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktoriņā</i>	34 314	34 314	0
<i>Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana</i>	4 716 888	6 401 857	1 684 969
<i>Twinning proposal projekts "Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē"</i>	-	27 265	27 265
<u>Citas izmaiņas</u>	2 212 599	1 168 016	-1 044 583
<i>Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitlīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai</i>	85 372	-	-85 372
<i>Samazināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai)</i>	1 115 215	-	-1 115 215
<i>Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (transferts no Ekonomikas ministrijas)</i>	40 203	80 768	40 565
<i>Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem</i>	57 286	-	-57 286
<i>Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu</i>	-	48 227	48 227
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	31 930	31 906	-24
<i>Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID)</i>	847 036	-	-847 036
<i>Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar līgumu VRAA Nr.13-6/17/94 nodrošinātu E-pakalpojuma EP02 „Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” un „Pakalpe GetPreviousPersonCode-v1-0” turpmāku uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)</i>	-	5165	5165
<i>Izdevumu palielinājums 953 805 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 2019.gadā (paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana vēlētajiem, vēlēšanu sarakstu drukāšana, Vēlētāju reģistra sagatavošana) (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 1.p.), tai skaitā līdzekļu pārdale 169 952 euro Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta budžeta programmai 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas", lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētajiem, iepriekš</i>	-	783 853	783 853

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās jebkurā vēlēšanu iecirknī</i>			
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, jo palielināties sniegtā maksas pakalpojuma "Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana" pieprasījums</i>	-	105 591	105 591
<i>Palielināti ieņēmumi transfertu saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Audžuģimeņu reģistra izveidi (transferts no Labklājības ministrijas)</i>	-	14 472	14 472
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kuri iesaistīti darba grupās un palīdzības sniegšanas misijās</i>	-	91 356	91 356
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	35 557	6678	-28 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē" budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	35 557	6678	-28 879

38.00.00 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

*2019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 4 amata vietas.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	88 212	233 695	145 483
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	88 212	233 695	145 483
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	4245	4241	-4
<i>Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)</i>	-	101 617	101 617
<i>Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.</i>	39	-	-39
<i>Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu</i>	-	1918	1918

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam</i>	-	65 471	65 471
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	83 928	60 448	-23 480
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām</i>	83 928	-	-83 928
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā</i>	-	21 238	21 238
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā</i>	-	11 133	11 133
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā</i>	-	28 077	28 077

40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

40.01.00 Administrēšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

- 1) veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- 2) sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- 3) nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- 4) nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- 5) sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

*2019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 16 amata vietas.

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

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

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) organizēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;

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

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	24 185 181	22 409 772	-1 775 409
t. sk.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>0</u>	<u>143 909</u>	<u>143 909</u>
<i>Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai, tai skaitā pasākuma ietvaros veikta iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" Nodrošinājuma valsts aģentūras īpašumā esošo pierobežas ceļu sistemātiskai uzturēšanai (sakopšana, attīrīšana u.c.)</i>	-	140 000	140 000
<i>Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri</i>	-	3609	3609

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
remontdarbu izdevumu segšanai iznomātajos objektos, inventāra remontam un tehniskajai apkalpošanai			
Ilgtermiņa saistības	16 635 806	14 496 462	-2 139 344
Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa	9 178 172	9 178 172	0
Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa	1 229 669	1 229 669	0
Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa	494 530	494 530	0
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa	1 428 476	1 428 476	0
Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa	1 880 272	1 880 272	0
Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija	2 240 426	-	-2 240 426
Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa	184 261	184 261	0
Transportlīdzekļu noma	-	101 082	101 082
Citas izmaiņas	7 549 375	7 769 701	220 326
Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai	750 000	-	-750 000
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai	578 686	587 826	9 140
Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai	64 030	-	-64 030
Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai	300 000	-	-300 000
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai	386 892	-	-386 892
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana" īstenošanai	270 859	-	-270 859
Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos" īstenošanai	589 926	-	-589 926
Samazināti izdevumi pasākuma "Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā" īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam	68 842	-	-68 842
Samazināti izdevumi pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" (14_12_P) īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam	84 140	-	-84 140
Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanas uz funkciju izpildei piemērotām telpām, izdevumu segšanai	240 280	47 458	-192 822
Samazināti izdevumi pasākuma "Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām" (14_40_P) īstenošanai	271 442	-	-271 442
Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizācijai, nodrošinot Valsts robežsardzes pārābruņošanu (transferts no Aizsardzības ministrijas)	98 785	-	-98 785
Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai	-	3 013 277	3 013 277
Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi) un Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, nodrošināšanai	-	1 467 575	1 467 575
Palielināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)	-	1 100 000	1 100 000
Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem,	-	138 724	138 724

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu</i>			
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas preterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai</i>	250 000	-	-250 000
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 8a, Rīgā Sporta kompleksa un laukuma atjaunošana" īstenošanai</i>	132 000	-	-132 000
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu palielinājums saistībā ar jauna pakalpojuma par telpu nomu dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8a, Rīgā ieviešanu</i>	-	90 823	90 823
<i>Izdevumu palielinājums ilgtermiņa saistību pasākuma "Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija" ietvaros uzbūvēto un renovēto četru VUGD depo ēku - Apē, Smiltēnē, Ērgļos, Skrundā uzturēšanai</i>	-	149 890	149 890
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	3 463 493	1 174 128	-2 289 365
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei</i>	185 000	306 000	121 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu</i>	28 080	395 655	367 575
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu</i>	179 707	220 033	40 326
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" neatliekamā pasākuma "16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	6678	35 557	28 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai"" nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	173 378	144 499	-28 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā</i>	-	51 938	51 938
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai saskaņā ar 2018.gada 7.februārī noslēgto vienošanos Nr.1-52/11 (2018) nodrošinātu vienkāršotu saimniecības inventāra uzskaiti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu saimniecības inventāra un kancelejas piederumu iegādi</i>	-	11 270	11 270
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākuma "Gaisa kuģu parka atjaunošana" īstenošanai (MK 03.05.2018. rīk. Nr.201 1.2.p.)</i>	2 890 650	-	-2 890 650

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā rezervētu un atbilstoši VP darbinieku vajadzībām nodrošinātu 27 gultasvietas, gultas veļas maiņu un istabu uzkopšanu</i>	-	9 176	9 176

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

- 1) glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
- 2) glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

Euro

40.04.00 Valsts materiālās rezervesApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
- 2) realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

Programmas mērķis:

nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu;
- 2) balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu kompetencē esošos nodarījumus, kā arī par šādu pasākumu prioritātēm;
- 3) nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu attiecīgajām iestādēm, konstatēto trūkumu novēršanai.

Programmas izpildītājs: Iekšējās drošības birojs.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	309 057	378 747	69 690
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>101 082</u>	-	<u>-101 082</u>
<i>Transportlīdzekļu noma</i>	101 082	-	-101 082
<u>Citas izmaiņas</u>	<u>207 975</u>	<u>378 747</u>	<u>170 772</u>
<i>Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu</i>	-	74 667	74 667
<i>Izdevumu palielinājums pabalsta pēc katrām pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)</i>	-	294 782	294 782
<i>Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)</i>	9305	9298	-7
<i>Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.</i>	80	-	-80
<i>Samazināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.653</i>	146 652	-	-146 652
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	51 938	-	-51 938
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai saskaņā ar Iekšējās drošības biroja un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra vienošanos 8-V Nr.83 nodrošinātu tehniskās apsardzes pakalpojumus Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā</i>	51 938	-	-51 938

43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītāji: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

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

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošanaProgrammas 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 uzņēmēj sabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
- 5) sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;
- 6) īstenot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanai;
- 7) izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai jaunajam plānošanas ciklam;
- 8) savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
- 9) valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
- 10) veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
- 11) nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
- 12) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
- 13) informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē;
- 14) administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 783 414	3 774 617	3 832 092	3 895 859	3 891 362
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-8797	57 475	63 767	-4497
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-0,2	1,5	1,7	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 306 822	3 290 601	3 375 606	3 512 179	3 507 682
Vidējais amata vietu skaits gadā	128,5	129,5	128*	128	128
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2152	2116	2197	2286	2283
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1086	1766	620	620	620

*2019.gadā 3,5 amata vietas pārdalītas uz apakšprogrammu 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" un 2 amata vietas pārdalītas no FM budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saskaņā ar MK 25.09.2018. sēdes prot. Nr.44, 53§

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

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	133 911	191 386	57 475	
<i>t. sk.:</i>				

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

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

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

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	1 344 808	-	22 563	-	-

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

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

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

*2019.gadā no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" pārdalītas 6 amata vietas.

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

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

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	1 799 398	1 799 398	
				<i>t. sk.:</i>
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 799 398	1 799 398	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)" īstenošanai</i>	-	1 799 398	1 799 398	

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	3 752 957	4 319 882	566 925	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>3 752 957</u>	<u>4 319 882</u>	<u>566 925</u>	
<i>Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana</i>	3 752 957	4 319 882	566 925	

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	15 878 430	15 147 386	18 575 168	8 884 982	5 743 134
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-731 044	3 427 782	-9 690 186	- 4 041 848
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,6	22,6	-52,2	-45,5
Atlīdzība, euro	1 076 714	776 141	982 981	623 388	375 973
Vidējais amata vietu skaits gadā	19,5	19,5	19	19	15
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1809	1769	1967	1967	1960

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	160 126	92 446	138 337	63 970	3445

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	255 735	275 261	19 526
Ilgtermiņa saistības	255 735	275 261	19 526
<i>Palielināti izdevumi pasākuma "Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana" īstenošanai</i>	255 735	275 261	19 526

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	62 728	62 728	-
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	62 728	62 728	-
<i>Izdevumi pasākuma "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošanai</i>	62 728	62 728	-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	38 450	17 988	-20 462
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	38 450	17 988	-20 462
<i>Samazināti izdevumi projekta "PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)" īstenošanai</i>	4141	-	-4141
<i>Samazināti izdevumi projekta "Stratēģiskā partnerība profesionālās izglītības sektorā" īstenošanai</i>	31 507	-	-31 507
<i>Samazināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm" īstenošanai</i>	1401	-	-1401

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi projekta "Valsts policijas koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm" īstenošanai	1401	-	-1401
Palielināti izdevumi projekta "Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā" īstenošanai	-	3987	3987
Palielināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes personāla mobilitāte starp programmas valstīm" īstenošanai	-	4970	4970
Palielināti izdevumi projekta "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai" īstenošanai	-	9031	9031

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

*2019. gadā 0,5 amata vietas pārdalītas uz budžeta apakšprogrammu 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti".

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Euro Izmaiņas
Izdevumi - kopā	4 745 828	7 298 366	2 552 538
Ilgtermiņa saistības	4 745 828	7 298 366	2 552 538
Samazināti izdevumi projekta "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana" īstenošanai	2 408 356	-	-2 408 356
Samazināti izdevumi projekta "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)" īstenošanai	647 750	584 530	-63 220
Palielināti izdevumi projekta "Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms)" īstenošanai	241 951	428 491	186 540
Samazināti izdevumi pasākuma "Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība" īstenošanai	453 310	396 749	-56 561

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi projekta "Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām" īstenošanai</i>	258 709	481 408	222 699
<i>Samazināti izdevumi projekta "Aizturēto ārzemnieku uzturēšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)" īstenošanai</i>	100 000	-	-100 000
<i>Palielināti izdevumi projekta "Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)" īstenošanai</i>	100 000	237 353	137 353
<i>Palielināti izdevumi projekta "Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)" īstenošanai</i>	367 067	1 874 386	1 507 319
<i>Palielināti izdevumi projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde" īstenošanai</i>	27 246	43 305	16 059
<i>Samazināti izdevumi projekta "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" īstenošanai</i>	141 439	-	-141 439
<i>Palielināti izdevumi projekta "Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2016-2018.gads" īstenošanai</i>	-	39 950	39 950
<i>Palielināti izdevumi projekta "Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība" īstenošanai</i>	-	596 494	596 494
<i>Palielināti izdevumi projekta "Piekastes patrulēšanas kuteru iegāde" īstenošanai</i>	-	6574	6574
<i>Palielināti izdevumi projekta "Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)" īstenošanai</i>	-	120 300	120 300
<i>Palielināti izdevumi projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)" īstenošanai</i>	-	356 784	356 784
<i>Palielināti izdevumi projekta "ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga" īstenošanai</i>	-	2 000 000	2 000 000
<i>Palielināti izdevumi projekta "Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads" īstenošanai</i>	-	132 042	132 042

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	9 756 692	8 929 438	-827 254
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 756 692	8 929 438	-827 254
<i>Samazināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai</i>	9 756 692	8 929 438	-827 254

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017. gads (izpilde)	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada prognoze	2021. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	19 263	-	245 994	255 881	254 181
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-19 263	245 994	9887	-1700
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100	×	4,0	-0,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	16 649	-	160 357	184 926	184 926
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	-	5*	6	6
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1387	-	2673	2568	2568

*2019. gadā 0,5 amata vietas pārdalītas no budžeta apakšprogrammas 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)", 3,5 amata vietas pārdalītas no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" un 1 amata vieta plānota saskaņā ar projekta „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšanai nepieciešamo amatpersonu skaitu.

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	245 994	245 994
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	245 994	245 994
<i>Palielināti izdevumi projekta "Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana" īstenošanai</i>	-	245 994	245 994

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

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

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību valsts pārvaldes jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	7431	7431
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	7431	7431
<i>Izdevumu palielinājums projekta "Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas" īstenošanai</i>	-	7431	7431

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	9676	9676
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	9676	9676
<i>Izdevumu palielinājums projekta "Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā" īstenošanai</i>	-	9676	9676

73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

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

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

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	94 815	94 815	
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	94 815	94 815	
<i>Izdevumu palielinājums projekta "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes daļas ēkas atjaunošana" īstenošanai</i>	-	94 815	94 815	