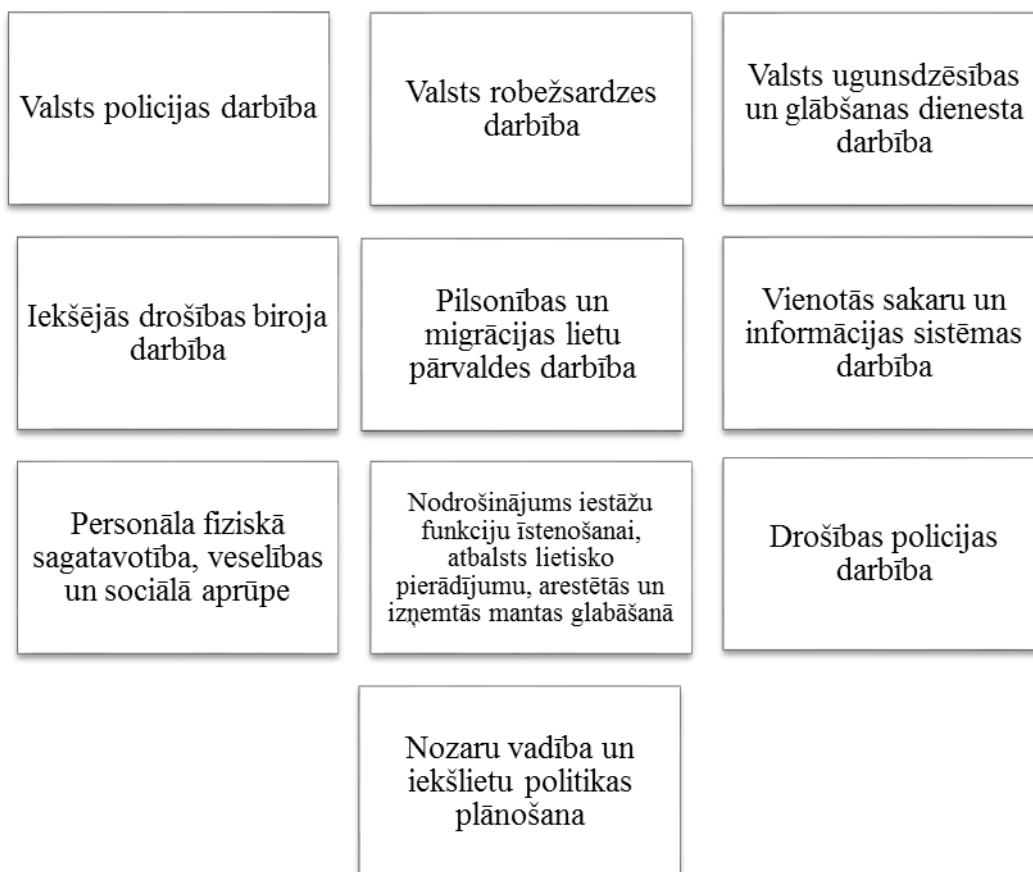


**Paskaidrojums par Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam
termiņam (2018.-2020.)**

14. Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas darbības jomas:



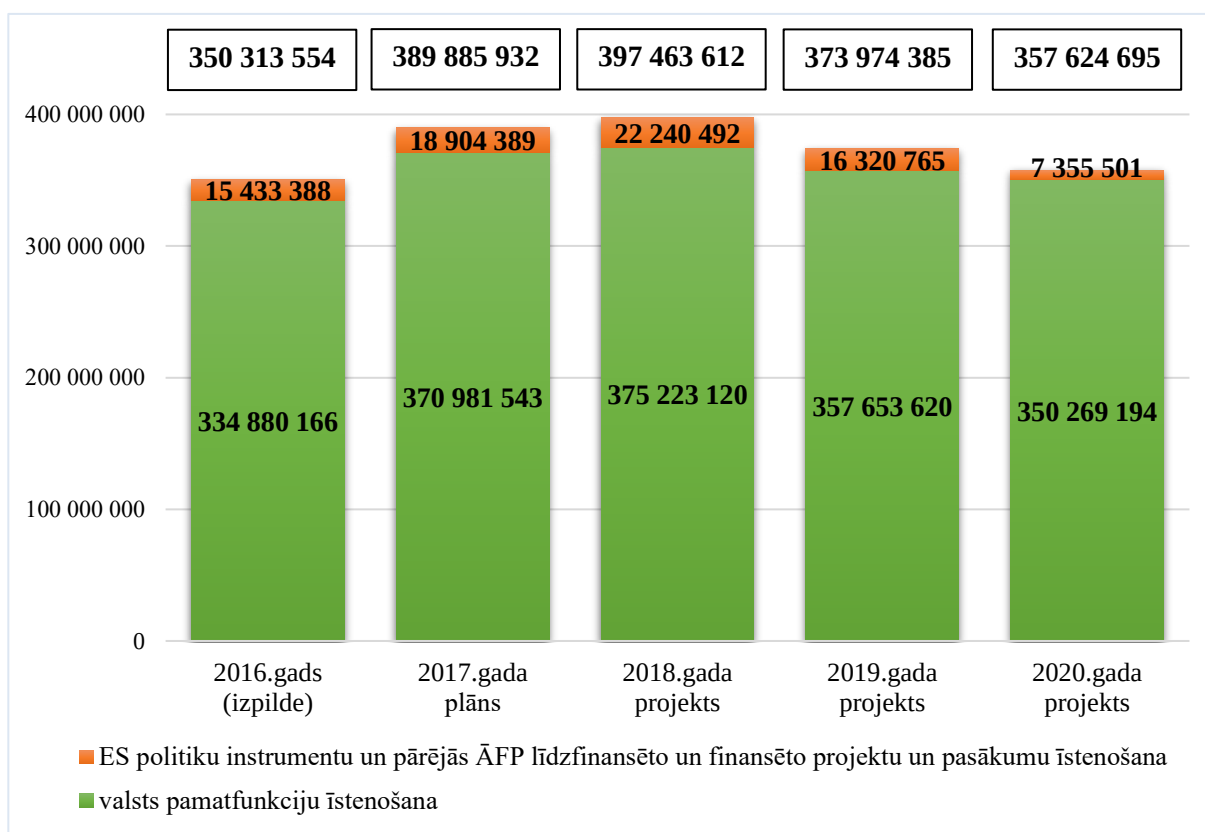
Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

- 1) Valsts policijas attīstības koncepcijā ietvertu pasākumu īstenošana, t.sk. Valsts policijas kapacitātes stiprināšana kibernetizācijas apkarošanas un pretterorisma jomā;
- 2) Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas izbūve un aprīkošana, izveidojot un iekārtojot valsts robežas joslas infrastruktūru;
- 3) pasākumu īstenošana bērnu noziedzības mazināšanai un bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem;
- 4) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājuma ar speciālo tehniku turpināšana, garāžu pārbūve, lai izvietotu no jauna iegādātos transportlīdzekļus, kā arī dienesta personāla nodrošināšana ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem;
- 5) Pasažieru datu reģistra sistēmas pilnveidošana un ieviešana, lai palielinātu gaisa satiksmes drošību un valsts iekšējo drošību, kā arī, lai sekmētu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu;
- 6) Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide un ieviešana tiesībsargāšanas un valsts drošības iestādēs, kas vērsts uz informācijas un zināšanu iegūšanu par

noziedzību ietekmējošiem faktoriem, dinamiku un ietekmi (apdraudējumu), lai savlaicīgi novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu tos izdarījušās personas, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes, kas nākotnē samazinās noziedzības pieaugumu un tās izraisītās sekas kopumā;

- 7) iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana;
- 8) Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija;
- 9) Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā noteikto pasākumu un uzdevumu ieviešana.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

	2016. gads (fakts)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	15 381,5	15 375	15 309	15 309	15 309
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	41	44	44	44	44
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	83	86	86	86	86
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	15 360	15 354,5	15 289,5*	15 289,5	15 289,5
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	41	44	44	44	44
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	83	86	86	86	86

	2016. gads (fakts)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	21,5	20,5	19,5**	19,5	19,5

*No 2018.gada samazinātas 65 amata vietas, tai skaitā 28 amata vietas samazinātas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētajos pasākumos, kā arī likvidētas 37 ilgstoši vakantās amata vietas (bez finansējuma).

**2018.gadā samazināta 1 amata vieta saistībā ar projekta "Programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana" īstenošanas pabeigšanu un attiecīgi budžeta apakšprogrammas 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" izslēgšanu.

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 (2016)	Plānotā vērtība (2019)
<i>Reģistrēti noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotāju</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	2335	2250
<i>Sastādīto administratīvo protokolu skaits uz 100 000 iedzīvotāju</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	15 750	15 000
<i>Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	13 788 / 2050	13 600 / 20400
Valdības rīcības plāns	85.1., 85.2., 85.4.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	129 951 089	149 314 946	151 518 739	150 706 069	150 550 692
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	7838	7856	7856	7856	7856
06.01.00 Valsts policija	127 880 152	149 099 557	150 651 779	150 428 634	150 514 952
	7838	7856	7856	7856	7856
06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana	33 150	36 027	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	149 055	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	480	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.15.00 Iekšējās drošības fonda - kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	13 720	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	289 037	113 296	2 499
	-	-	-	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)	-	-	143 331	57 343	8964
	-	-	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)	-	32 284	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	41 665	13 130	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	89 563	82 599	37 049	-	-
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	8545	5390	174 075	-	-
	-	-	-	-	-
70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana	-	-	22 325	17 404	24 277
	-	-	-	-	-
70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai	27 580	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	201 143	89 392	-
	-	-	-	-	-
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	1 346 782	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	-	9900	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana	18 909	36 059	-	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	341 488	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)</i>	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<i>Studiju vietu (vidējais skaits gadā)</i>	490	553	547	553	553
<i>Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)</i>	1398	1572	1572	1572	1572
<i>Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)</i>	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
<i>Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)</i>	23	23	23	23	22
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)</i>	12 355	12 500	12 500	12 500	12 500
<i>Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)</i>	13 804	12 000	13 500	13 550	13 600
<i>Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)</i>	-	350 000	350 000	350 000	350 000
<i>Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)</i>	3 452	3 500	3 000	3 000	3 000
<i>Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)</i>	-	270 000	270 000	269 000	268 000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums¹(vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur "1" - "ļoti slikti" – "5" - "teicami"))</i>	3,51	3,60	3,80	4,00	4,50

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits) ²	71 000	70 000	73 000	74 000	75 000

¹ Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums, pieejams:

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/petijums_valsts_parvaldes_klientu_apmierinatibas_petijums.pdf

² pieejams: https://twitter.com/Valsts_policija

2. Valsts robežsardzes darbība

Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaumu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
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	240	262
Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam	19/0	71/28
Valdības rīcības plāns	84.2., 84.3., 90.1.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	51 776 227	63 914 833	63 873 839	63 744 586	58 257 515
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	2687	2715,5	2697,5	2697,5	2697,5
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība	49 868 146	55 004 975	59 144 714	57 642 031	54 204 558
	2687	2715,5	2697,5	2697,5	2697,5
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	24 763	346 214	300 000	750 390	300 000
	-	-	-	-	-
67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	686 360	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana	25 726	3 347 848	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana	-	3 752 957	3 752 957	3 752 957	3 752 957
	-	-	-	-	-
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007-2013)	182	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	691	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	66 034	794	-
	-	-	-	-	-
70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	33 012	3733	1401	-	-
	-	-	-	-	-
	762 473	1 412 325	555 408	1 538 364	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	-	-	-
70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana	5453	29 400	34 200	60 050	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	19 125	-	-
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā	2740	-	-	-	-
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	366 681	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Personāls (skaits):</i>					
<i>robežkontrolē</i>	1658	1714	1706	1706	1706
<i>imigrācijas kontrolē</i>	181	195	205	205	205
<i>Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:</i>					
<i>robežjoslas ierīkošana (km)</i>	65	188	363	374	374
<i>robežjoslas uzturēšana (km)</i>	1380	1380	1380	1380	1380
<i>Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)</i>	1015	1118	1135	1297	1297
<i>Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)</i>	1	1	1	1	1
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)</i>	-	400/20	150/20	100/15	100/20
<i>Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)</i>	-	2000	2000	2000	2000
<i>Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)</i>	-	262	262	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>	132	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, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2017.-2019.gadam.

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam.</i>	5	4,9
<i>Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam.</i>	-	-0,8
Valdības rīcības plāns	85.3.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	60 574 677	64 900 058	67 031 263	51 605 941	50 836 336
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3137	3136	3136	3136	3136
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība	55 196 211	61 417 067	62 144 254	50 975 851	50 836 336
	3137	3136	3136	3136	3136
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	-	28 149	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.12.00 Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projektu un pasākumu īstenošana	90 798	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007-2013)	1 106 277	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	202 962	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	1 599 465	208 528	-
	-	-	-	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)	-	-	868 028	407 480	-
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	85 400	3 454 842	2 408 356	-	-
	-	-	-	-	-
70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	11 160	14 082	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	3 893 029	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)</i>	92	92	92	92	92
<i>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)</i>	775	782	787	798	798
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)</i>	-	-	7450	7400	7400
<i>Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)</i>	-	-	2700	2650	2650
<i>Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)</i>	7925	6950	-	-	-
<i>Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā</i>	-	-	7200/600	7500/700	7500/700

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<i>daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)¹</i>					
<i>Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos</i>	-	-	22	25	25
<i>Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" (skaits)</i>	47	41	47	43	43
Kvalitātes rādītāji					
<i>Facebook sekotāji (skaits)²</i>	4258	4308	4358	5058	4408
<i>Twitter konta sekotāji (skaits)³</i>	14 000	14 100	14 200	14 300	14 400

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

² informācija pieejama: <https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/>

³ informācija pieejama: <https://twitter.com/ugunsdzeseji>

4. Iekšējās drošības biroja darbība

Politikas mērķis: <i>Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībsardzības 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</i>			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	24	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>	-	6
<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>	-	3,1

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	3 372 461	4 097 711	4 056 137	3 984 145	3 979 303
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	97	97	97	97	97
42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība	3 372 461	4 097 711	4 056 137	3 984 145	3 979 303
	97	97	97	97	97
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekrišanas) (skaits)</i>	190	115	125	135	135
<i>Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)</i>	886	950	1000	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 rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (gads)
<i>Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam</i>	-12 229	1000 (2020)

<i>Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	-15	10 (2018)
<i>Izskatīto patvēruma meklētāju iesniegumu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	6	-44 (2018)
Valdības rīcības plāns	90.1.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	16 949 753	20 252 027	19 692 857	15 734 221	12 214 325
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	645,5	651	638	638	638
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde	16 287 144	18 294 449	18 801 266	15 478 486	11 958 590
	641,5	647	634	634	634
70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana	209 833	228 838	255 735	255 735	255 735
	4	4	4	4	4
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	452 776	1 728 740	635 856	-	-
	-	-	-	-	-
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					
<i>Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)</i>	274 494/ 206 626	234 874 /251 405	191 673/ 303 317	164 643/ 259 896	168 491/ 283 295
<i>Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)</i>	39 696	38 000	38 000	38 000	38 000
<i>Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)</i>	350	720	400	400	400
<i>Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)</i>	165	150	150	150	150
Kvalitātes rādītāji					
<i>Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)</i>	5,61	5,48	5,49	5,5	5,51
<i>PMLP e-indeks (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)</i>	-	55	56	57	58

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 (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)</i>	<i>Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016-2020.gadam.</i>	56,26	65

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	16 026 148	15 015 331	16 267 900	14 362 901	14 200 147

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	313	316	322	322	322
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība	12 755 144	13 426 454	15 679 577	14 362 901	14 200 147
	313	316	322	322	322
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	69 500	-	-
	-	-	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	3130	4097	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	2 991 495	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	276 021	1 584 780	518 823	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	358	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Uzturētas informācijas sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)</i>	109/68	109/70	109/70	109/70	109/70
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)</i>	-	48	48	48	48
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)</i>	-	1450	1450	1450	1450
<i>TeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)</i>	-	6364	6364	6364	6364
<i>Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošās datortehnikas vienības (skaits)</i>	-	7000	7500	8000	8000
Kvalitātes rādītājs					
<i>Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)¹</i>	96	92	95	95	95

¹ Iekšlietu ministrijas Informācijas centra aptauja par pakalpojumu kvalitāti.

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 / Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	18,5	20,0
<i>Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saņēmušo amatpersonu īpatsvars (%) no kopējā amatpersonu skaita</i>	<i>Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i>	67,3	70,0

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	4 383 891	4 815 019	4 821 578	4 823 492	4 823 492

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	91,0	93,5	93,5	93,5	93,5
38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība	4 383 891	4 815 019	4 821 578	4 823 492	4 823 492
	91,0	93,5	93,5	93,5	93,5
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 tuvciņas 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)	203,98	232,78	232,78	232,78	232,78
Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)	291	328	328	328	328
Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)	5038	4250	4250	4250	4250
Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)	25	25	25	25	25
Kvalitātes rādītāji					
Samazinās vidējais veselības aprūpes izdevumu kompensācijas iesnieguma izskatīšanas laiks (darbdienas) (optimālais iesnieguma izskatīšanas laiks ir 5 darbdienas)	8	8	8	8	5
Uzlabojas klientu apmierinātība ar pakalpojuma sniegšanas kvalitāti (%)	95,2	92	95	95	95

8. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanai, 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 (2016)	Plānotā vērtība (2018)
Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam	12	-14
Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu*	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam	-	-3
*2016. gadā lēmumu izpilde par ceļu satiksmē izņemtiem transportlīdzekļiem 17,6 diennaktis			
Valdības rīcības plāns	56.1., 84.2., 84.3., 84.5., 85.2., 90.1.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	45 230 947	45 813 138	39 463 020	39 670 493	39 623 227
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	507,5	450	410	410	410
40.01.00 Administrēšana	4 530 370	5 136 507	5 195 006	5 196 573	5 196 573
	507,5	450	410	410	410
40.02.00 Nekustamie īpašumi un centralizētais iepirkums	34 266 270	39 379 808	32 611 546	33 168 999	33 121 733
	-	-	-	-	-
40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta	1 589 958	1 246 997	1 246 997	1 263 450	1 263 450
	-	-	-	-	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
40.04.00 Valsts materiālās rezerves	430 229	41 426	409 471	41 471	41 471
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	456 861	8400	-	-	-
	-	-	-	-	-
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	4944	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	3 952 316	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Apsaimniekoti un pārvaldīti nekustamo īpašumu objekti (skaits)	608	603	606	606	605
Ierīkotas jaunas lietisko pierādījumu un arestētās mantas un izņemtās mantas glabāšanas vietas (skaits)	2	1	1	1	1
Iegādātas tehnikas vienības, t.sk., speciālā tehnika, kas iesaistīta lēmumu izpildē (skaits)	8	8	8	8	8
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)	-	9	18	19	16
Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)	-	28	20	20	20
Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)	-	11 218	12 339	13 500	13 946
Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)	-	40	38	35	33

9. Drošības policijas darbība

Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts drošības jomā / Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.934 "Drošības policijas nolikums"

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	12 296 885	15 269 475	16 686 178	16 612 979	16 453 981
Vidējais amata vietu skaits kopā (informācija klasificēta), t.sk.:	x	x	x	x	x
09.00.00 Drošības policijas darbība	12 296 885	15 269 475	16 686 178	16 612 979	16 453 981
	x	x	x	x	x

10. 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 (2016)	Plānotā vērtība (2018)
Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam	94	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>	343	350
Valdības rīcības plāns	84.2., 84.3., 84.5., 85.1., 85.2., 85.3., 85.4., 90.1.		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	9 751 476	6 493 394	14 052 101	12 729 558	6 685 677
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	147	146	145	145	145
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 436 284	3 716 071	3 774 617	3 674 608	3 674 608
	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu	319	63 035	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	224 977	51 938	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)	5 395 388	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	67 273	58 842	62 728	62 728	62 728
	-	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	556 922	499 008	453 310	436 699	396 749
	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)	-	2 065 848	9 756 692	8 555 523	2 551 592
	-	-	-	-	-
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	44 046	10 997	-	-	-
	2	1	-	-	-
73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	9759	525	4754	-	-
	-	-	-	-	-
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā	5619	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana	10 889	27 130	-	-	-
	-	-	-	-	-
Kvalitātes rādītājs					
<i>Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits*</i>	6570	7000	7000	7000	7000

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

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
1.	Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve	3 713 634	3 956 440	8 000 000	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks veikta meliorācija vietējās nozīmes grāvjos (tai skaitā vecupju šķērsošanai, patrulējot gar upēm), iebūvējot atbilstoša diametra plastmasas caurtekas, kā arī četru tērauda konstrukcijas iekārtu sistēmas tiltu izbūve. Paredzēta arī stieplu žogu izbūve, lai nodrošinātu savvaļas dzīvnieku migrācijas iespējas.					
Veikta robežuzraudzība					
<i>Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)</i>		150/20	100/15	100/20	
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība					
2.	Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana	1 658 061	2 985 552	1 841 652	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta valsts ārējās robežas kontrole un aizsardzība, kā arī valsts robežai pieguļošās teritorijas un gaisa telpas apsardze, novērsta bruņotas provokācijas uz valsts robežas, nepieļauta nelikumīga valsts robežas šķērsošana.					
Veikta robežuzraudzība					
<i>Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)</i>		150/20	100/15	100/20	
10.00.00 Valsts robežsardzes darbība					
3.	Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)	826 976	751 826	802 828	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
09.00.00 Drošības policijas darbība					
4.	Valsts policijas pasākumi kibernetizācijas jomā	525 342	239 279	906 779	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks novērsta sadrumstalotā kompetence noziedzīgo nodarījumu apkarošanā augsto tehnoloģiju jomā, nodrošināta noziedzīgās vides kontrole, kā arī vienotas juridiskas un tehniskas prakses veidošana valstī. Tiks izveidota specializēta struktūrvienība, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Valsts policijā					
Izveidota specializēta struktūrvienība, novēršot sadrumstaloto kompetenci					
<i>Ieviestu amata vietu skaits</i>		15	-	-	
Nodrošinātas apmācības kibernetizācijas jomā					
<i>Amatpersonu un izglītojamo skaits</i>		165	155	145	
06.01.00 Valsts policija					
5.	Valsts policijas pretterorisma vienības “OMEGA” nodrošinājums	150 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks uzlabota Valsts policijas tehniskā kapacitāte, lai nodrošinātu kvalitatīvu un specifiskai atbilstošu funkciju izpildi, veikta tiešu organizētās noziedzības un smagās noziedzības apkarošana, operatīvie pasākumi un speciālās operācijas.					
Paaugstināta reaģēšanas spēja krīžu situāciju lokalizēšanas gadījumos					
<i>Paaugstināta tehnisko vienību kapacitāte (%)</i>		10	-	-	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
	<i>06.01.00 Valsts policija</i>				
6.	Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem	302 248	151 124	302 248	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
	Pasākuma ietvaros amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks nodrošinātas ar dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu formas tērpu un speciālo apģērbu.				
	Veikta robežuzraudzība				
	<i>Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)</i>	150/20	100/15	100/20	
	Veiktas robežpārbaudes				
	<i>Personu robežpārbaudes (skaits)</i>	3 900 000	3 900 000	4 100 000	
	<i>Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	<i>10.00.00 Valsts robežsardzes darbība</i>				
7.	Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana	750 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
	Pasākuma ietvaros tiks būtiski uzlabota pamatfunkciju izpildei nepieciešamā infrastruktūra.				
	Nodrošināta publiskās un privātās partnerības dokumentācija investīciju projektu īstenošanai				
	Noslēgts līgums ar privāto partneri par 15 VUGD depo būvniecību un multifunkcionālā centra būvniecību (skaits)	1	-	-	
	<i>40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums</i>				
8.	Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana	186 334	-	186 334	
	Pasākuma ietvaros tiks stiprināti preventīvie pasākumi, lai sekmētu bērnu likumpārkāpumu izdarīšanas apjomu samazinājumu. Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai.	3843	-	3843	
	<i>02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība</i>				
	Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta: - izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem problēmjautājumiem, bērnu aizsardzība pret noziedzīgu nodarījumu; - izglītības iestāžu audzēkņu un personālsastāva izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem; - bērnu vajadzībām atbilstošu telpu ierīkošana, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai	118 461	-	118 461	
	<i>06.01.00 Valsts policija</i>				
	Pasākuma ietvaros plānots veikt kosmētisko remontu Valsts policijas telpās, izveidojot bērnu vajadzībām atbilstošas telpas, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko	64 030	-	64 030	

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	
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā		
	un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai.					
	40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums					
	Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem problēmjautājumiem, bērnu aizsardzību pret noziedzīgu nodarījumu					
	Veikti preventīvi pasākumi (skaits)	1 200	-	1 200		
	Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem					
	Apmācīti izglītības iestāžu audzēkņi (skaits)	20 000	-	20 000		
	Nodrošināta izglītības iestāžu personālsastāva izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem					
	Apmācīts izglītības iestāžu personāls (skaits)	300	-	600		
	Izveidotas bērnu vajadzībām atbilstošas telpas, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā					
	Izveidotas nopratināšanas telpas (skaits)	9	-	9		
9.	Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana	578 686	587 826	587 826	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts	
	Pasākuma ietvaros tiks uzlabots Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu materiāltehniskais nodrošinājums, nodrošinot darbiniekus ar darbam piemērotām telpām.					
	Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana					
	Esošo būvju pārbūve, atjaunošana, skaits	23	25	25		
	40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums					
10.	Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargtērpiem	455 450	475 817	336 302	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts	
	Pasākuma ietvaros tiks veikta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem-ugunsdzēsēja glābēja aizsargcimdiem, aizsargzābakiem, aizsargtērpiem, aizsargķiverēm, kā arī iegādāti ūdenslīdēju hidrotērpu komplekti glābšanai uz ūdens.					
	Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana					
	Ugunsgrēku skaits bez kūlas ugunsgrēkiem	7450	7400	7400		
	Ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās	2700	2650	2650		
	Glābšanas darbu skaits	6500	6500	6500		
	07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība					
11.	Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija	151 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts	
	Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienotas apmācības sistēmas izveide Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā.					
	Veikti sagatavošanās darbi Kinoloģijas centra modernizācijai					
	Veikta būvlaukuma ģeodēziskā izpēte (skaits)	1	-	-		
	Veikta tehniskā projekta izstrāde (skaits)	1	-	-		
	10.00.00 Valsts robežsardzes darbība					
12.	Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem	300 000	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts	
	Pasākuma ietvaros tiks veikta Vālsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūve, lai izvietotu no jauna iegādātos transportlīdzekļus.					
	Nodrošināta ēku atbilstība VUGD funkciju īstenošanai					
	Veikta VUGD depo ēku pārbūve (skaits)	10	-	-		
	40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums					

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
13.	Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks plānveidīgi nomainīta novecojušā datortehnika pret drošības prasībām atbilstošu, nodrošināti izmantotās programmatūras aktuālie drošības jauninājumi, ieviesti informācijas aizsardzību veicinoši drošības rīki un tehnoloģijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu atalgojuma līdzsvarošana ar privātajā sektorā piedāvāto atalgojumu. Datordrošības struktūrvienības izveide, lai koordinētu un nepastarpināti nodrošinātu informācijas un IKT resursu aizsardzību.					
Drošības prasībām atbilstoša galalietotāju datortehnika					
<i>Datortehnikas īpatsvars</i>		50%	60%	70%	
Ieviesti rīki informācijas aizsardzībai un drošības kontrolei					
<i>Iegādāto un ieviesto rīku skaits</i>		-	1	1	
Ieviesta un modernizēta infrastruktūra datortīklu aizsardzībai					
<i>Aizsargāto apakštīklu īpatsvars</i>		20%	40%	65%	
<i>02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība</i>					
14.	Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra “Audžuģimeņu reģistrs” izveide	163 894	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks izveidots Audžuģimeņu reģistrs informācijas ātrākai aprītei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem.					
Pilnveidota Integrētā Iekšlietu informācijas sistēma					
<i>Izveidota informācijas sistēmas apakšsistēma “Audžuģimeņu reģistrs” (skaits)</i>		1	-	-	
<i>02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība</i>					
15.	Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās	4717	25 954	25 954	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 16.punkts
Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts policijas koledžā strādājošo pedagogu darba samaksa atbilstoši pedagogu darba samaksas modeļa principiem, veicinot speciālistu sagatavotības kvalitātes paaugstināšanu.		2983	19 725	19 725	
Valsts policijas koledžas pedagogu darba samaksas palielinājums					
<i>Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret 2017. gadu (%)</i>		0,7	5,03	5,03	
<i>06.01.00 Valsts policija</i>					
Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā strādājošo pedagogu darba samaksa atbilstoši pedagogu darba samaksas modeļa principiem, veicinot speciālistu sagatavotības kvalitātes paaugstināšanu.		1734	6229	6229	
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogu darba samaksas palielinājums					
<i>Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret 2017. gadu (%)</i>		1,7	6,1	6,1	
<i>07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība</i>					
16.	Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai	85 372	-	-	Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts
Pasākuma ietvaros tiks veikta Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana, lai nodrošinātu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanu.					
Pilnveidota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra IS programmatūra					
<i>Pilnveidota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes IS (skaits)</i>		1	-	-	
<i>11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde</i>					
Kopā		11 351 714	10 673 818	14 489 923	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) *izslēgta apakšprogramma 06.02.00 "Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana";*
- 2) *izslēgta apakšprogramma 63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)";*
- 3) *izslēgta apakšprogramma 67.06.00 "Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)";*
- 4) *izslēgta apakšprogramma 67.13.00 "Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana";*
- 5) *izslēgta apakšprogramma 70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)";*
- 6) *izslēgta apakšprogramma 70.12.00 "Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)";*
- 7) *izveidota jauna apakšprogramma 70.23.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai";*
- 8) *izslēgta apakšprogramma 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti";*
- 9) *izslēgta apakšprogramma 73.07.00 "Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi";*
- 10) *izslēgta apakšprogramma 73.08.00 "Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana".*

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt 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, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
- 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 Iekšlietu 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) sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;

7) sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus;

8) izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;

9) sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;

10) piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;

11) koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;

12) koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem valstī;

13) nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;

14) 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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība					
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)	-	48	48	48	48
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)	67355447	70000000	70500000	71000000	71000000
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)	16 866	14 000	14 000	14 000	14 000
Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)	22	23	23	23	23
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)					
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)	26 571	28 000	28 000	28 000	28 000
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība					
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)	-	1450	1450	1450	1450
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)	-	6364	6364	6364	6364
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)	-	7000	7500	8000	8000
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits	7151	7000	7000	7000	7000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	12 755 144	13 426 454	15 679 577	14 362 901	14 200 147
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	671 310	2 253 123	-1 316 676	-162 754
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	5,3	16,8	-8,4	-1,1
Atlīdzība, euro	4 641 725	4 826 335	5 637 821	5 637 807	5 637 807
Vidējais amata vietu skaits gadā	313	316	322*	322	322
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1236	1273	1459	1459	1459

*No 2018.gada pārdaļītas 6 amata vietas (bez finansējuma) no budžeta apakšprogrammas 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību. Finansējums amata vietu uzturēšanai tiks nodrošināts pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana" ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	603 132	2 856 255	2 253 123
t. sk.:			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	1 667 737	1 667 737
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai	-	3843	3843
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana (informācija klasificēta)" īstenošanai, tajā skaitā 6 amata vietu uzturēšanai	-	1 500 000	1 500 000
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)	-	163 894	163 894
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	38 200	18 311	-19 889
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai	11 200	-	-11 200
Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi E-zvana (e-Call) sistēmas funkcionalitātes testēšanai atbilstoši EN 16454 "e-Call pakalpojumu atbilstības testēšana" standartam	27 000	-	-27 000
Palielināti izdevumi vienreizēju izdevumu segšanai, lai nodrošinātu modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu (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
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	192 829	225 899	33 070
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	21 766	54 836	33 070
<u>Citas izmaiņas</u>	372 103	944 308	572 205
Palielināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" īstenošanai	120 000	304 644	184 644
Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms" ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma un reģionālā informācijas apmaiņas tīkla uzturēšanai	56 918	57 455	537
Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai	-	18 950	18 950
Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu	100 000	137 705	37 705

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem</i>			
<i>Palielināti 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>	-	17 942	17 942
<i>Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai</i>	-	266 942	266 942
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	95 185	140 670	45 485
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" Silenes RKP, Pāternieku RKP, Grebņevas RKP, Indras RKP, Kārsavas RKP un daļēji Zilupes bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanai</i>	-	81 108	81 108
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	-	7467	7467
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" radiotorņa, kas atrodas uz zemes "Sakarnieki" Balinavas novadā, nomu antenu izvietojumam</i>	-	1216	1216
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība” saistībā ar informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju</i>	-	50 879	50 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai Valsts robežsardze nodrošinātu aprīkotā Nacionālā koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu un iekārtu apkopi</i>	95 185	-	-95 185

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:

- 1) garantēt personu un sabiedrības drošību;
- 2) novērst noziedzīgos nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
- 3) meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgos nodarījumus;
- 4) nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā nodrošināt ceļu satiksmes drošību;
- 5) izmeklēt noziedzīgos nodarījumus;
- 6) novērst noziedzīgos nodarījumus nepilngadīgo jomā, veicot profilaktisko darbu;
- 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 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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes					
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)	-	12 500	12 500	12 500	12 500
Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)	-	350 000	350 000	350 000	350 000
Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)	-	270 000	270 000	269 000	268 000
Valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (skaits)	-	47 500	47 500	47 500	47 500
Uzsākti kriminālprocesi (skaits)	43 245	44 000	44 000	44 000	44 000
Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu (skaits)	-	80 000	73 000	71 000	69 000
Izpildītas ekspertīzes (skaits)	16 850	20 305	17 200	17 500	17 700
Ekspertēti objekti (skaits)	-	153 429	173 000	176 000	180 000
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti preventijas pasākumi					
Latvijas teritorijā veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole (skaits)	13 804	12 000	13 500	13 550	13 600
Publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība (skaits)	-	6000	6000	5300	5300
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar VP rīcībā esošajiem fotoradariem (administratīvo protokolu skaits)	-	109 161	129 600	120 000	108 000
Profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā (skaits)	-	20	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)	-	43 000	50 000	50 000	50 000
Pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem (skaits)	-	5050	3000	3000	3000
Kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā (skaits)	-	200	200	200	200
Mērktiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā (skaits)	3778	5000	5000	5000	5000
Resoriskās un profilaktiskās pārbaudes ekonomisko noziegumu novēršanas jomā	-	230	177	180	190

	2016. gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
(izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas) (skaits)					
Izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas					
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)	3452	3500	3000	3000	3000
Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā "Policijas darbs" (skaits)	97	125	94	110	129
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu "Policijas darbs" (skaits)	144	175	150	175	175
Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu "Policijas darba pamati" (skaits)	85	100	62	50	50
Nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs (skaits)	-	700	700	700	700
Speciālisti, kuri ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (skaits)	-	85	102	0	66
Nodrošināta daļība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā					
Valsts policijas īstenojamie projekti	-	-	13	7	4

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	127 880 152	149 099 557	150 651 779	150 428 634	150 514 952
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21 219 405	1 552 222	-223 145	86 318
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,6	1,0	-0,1	0,1
Atlīdzība, euro	102 637 884	120 193 891	120 986 787	121 005 904	121 005 904
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	7796	7811	7811	7811	7811
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	1092	1276	1283	1283	1283
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	5036	4798	14 349	15 044	15 044
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	33	35	35	35	35
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro	914	1012	1402	1437	1437
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	42	45	45	45	45
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro	868	1063	1370	1404	1404

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	11 416 926	12 969 148	1 552 222	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	796 786	796 786	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts policijas pasākumi kibernetiskā drošības jomā" īstenošanai</i>	-	525 342	525 342
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" darbības nodrošinājums" īstenošanai</i>	-	150 000	150 000
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai</i>	-	118 461	118 461
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai</i>	-	2983	2983
Vienreizēji pasākumi	833 123	160 800	-672 323
<i>Samazināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGLA) nodrošināšanai</i>	8342	-	-8342
<i>Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi, kas plānoti saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes protokoliem (2013.gada 4.aprīļa, 2014.gada 13.marta, 2015.gada 26.janvāra un 2016.gada 12. aprīļa), jo 2016.gadā uzsāktajām tehniskās specifikācijas izstrādēm un iepirkuma procedūrām realizācija pārcelta uz 2017.gadu</i>	424 781	-	-424 781
<i>Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Improvizēto sprāgstierīču neitralizācijas robots ar automašīnu" īstenošanai</i>	400 000	-	-400 000
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (LTAB līdzekļi) un izdevumi, lai nodrošinātu 3D lineālu, mācību klases izveidi un izdales materiālu iegādi</i>	-	152 500	152 500
<i>Palielināti izdevumi Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra rīkojumu Nr.92</i>	-	8300	8300
Ilgtermiņa saistības	7 225 682	8 919 374	1 693 692
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	28 224	32 530	4306
<i>Iemaksas ICPO-INTERPOL</i>	24 474	21 280	-3194
<i>Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) maksa Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā (ENFSI)</i>	3750	3750	0
<i>Dalības maksa Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE)</i>	-	2500	2500
<i>Dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)</i>	-	5000	5000
<i>Transportlīdzekļu noma</i>	5 574 181	5 643 403	69 222
<i>Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai</i>	355 200	643 960	288 760
<i>Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana</i>	1 268 077	2 599 481	1 331 404
Citas izmaiņas	3 358 121	3 092 188	-265 933
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojumu Nr.438 (informācija dienesta vajadzībām)</i>	716 434	699 197	-17 237
<i>Samazināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai</i>	179 350	172 656	-6694
<i>Samazināti izdevumi transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām un transportlīdzekļu iegādei saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr.440</i>	479 297	151 337	-327 960
<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	6678
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 – 10 motociklu un 2 mikroautobusu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)), kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai</i>	1 748 163	1 316 998	-431 165

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 5.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes celšana un attīstība" (14 25 A) īstenošanu</i>	142 213	193 033	50 820
<i>Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 4.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana Valsts policijas transportlīdzekļos" (14 08 A) īstenošanu</i>	85 164	34 344	-50 820
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 458</i>	7500	-	-7500
<i>Palielināti 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	468 373
<i>Palielināti 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	14 202
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	35 370	35 370
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	-	35 370	35 370

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram;
- 2) piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
- 3) vadīt un veikt ugunsgrēku dzēsšanas un glābšanas darbus;
- 4) organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
- 5) pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti ;
- 6) īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
- 7) sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
- 8) 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;

9) 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;

10) nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;

11) vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;

12) 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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana					
Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)	-	-	7450	7400	7400
Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)	-	-	2700	2650	2650
Glābšanas darbi (skaits)	-	-	6500	6500	6500
Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole					
Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)	60	61	50	50	50
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)	7925	6950	-	-	-
Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits) ¹	-	-	7200/ (600)	7500/ (700)	7500/ (700)
Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)	8	15	11	8	8
Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)	-	-	15	14	14
Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā					
Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos²					
Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)	-	-	22	25	25
Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)	3	3	-	-	-
Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits) ³	-	-	4	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)	47	41	47	43	43
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)	451	301	157	157	157
Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)	513	530	290	340	340

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

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā”;

³ Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)”

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	55 196 211	61 417 067	62 144 254	50 975 851	50 836 336
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 220 856	727 187	-11 168 403	-139 515
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,3	1,2	-18,0	-0,3

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Atlīdzība, euro	39 518 308	47 153 174	47 336 444	47 340 808	47 340 808
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	3122	3121	3121	3121	3121
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	1049	1252	1255	1255	1255
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	43 039	29 654	45 274	45 274	45 274
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	8	8	8	8	8
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro	914	1157	1258	1306	1306
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	15	15	15	15	15
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro	1028	1386	1520	1545	1545

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	11 078 264	11 805 451	727 187
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	457 184	457 184
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai</i>	-	455 450	455 450
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai</i>	-	1734	1734
Vienreizēji pasākumi	3000	50 000	47 000
<i>Palielināti izdevumi transforta saņemšanai no Kultūras ministrijas un transforta pārskaitījuma veikšanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai</i>	-	50 000	50 000
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanu un inventāra iegādi</i>	3000	-	-3000
Ilgtermiņa saistības	10 679 609	10 679 608	-1
<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>	10 673 135	10 673 134	-1
Citas izmaiņas	395 655	618 659	223 004
<i>Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros 2016.gadā iegādāto ugunsdzēsības autokāpņu un ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai</i>	-	41 468	41 468
<i>Palielināti 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	175 767
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)</i>	-	5769	5769
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	395 655	395 655	0
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai</i>	28 080	395 655	367 575
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" Centralizēto</i>	367 575	-	-367 575

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu</i>			

09.00.00 Drošības policijas darbība

Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

Informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Drošības policija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	12 296 885	15 269 475	16 686 178	16 612 979	16 453 981
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 972 590	1 416 703	-73 199	-158 998
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	24,2	9,3	-0,4	-1,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	162 309	1 579 012	1 416 703
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	826 976	826 976
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai</i>	-	826 976	826 976
<u>Citas izmaiņas</u>	162 309	752 036	589 727
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana" īstenošanai (informācija klasificēta)</i>	162 309	-	-162 309
<i>Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu nodrošināšanai (MK 23.03.2017. prot.Nr.15 2.§ 7.p.)</i>	-	162 309	162 309
<i>Palielināti 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	48 483
<i>Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai</i>	-	331 244	331 244
<i>Transferta no Ekonomikas ministrijas ieņēmumu un atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (MK 16.08.2017. prot.Nr.39 41.§ 2.3.2.p.)</i>	-	210 000	210 000

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem;
- 2) veikt Kriminālizmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes;
- 3) nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu;

- 4) nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas (C-VIS) ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežšķērsošanas vietās;
- 5) piedalīties FRONTEX aktivitātēs;
- 6) veikt daktiloskopiskās ekspertīzes;
- 7) īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņvalstīm, ES dalībvalstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts.

Programmas izpildītāji: Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes koledža.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veiktas robežpārbaudes					
Personu robežpārbaudes (skaits)	4 120 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 100 000
Automašīnu robežpārbaudes (skaits)	1 230 000	1 200 000	-	-	-
Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits) ¹	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vilcienu robežpārbaudes (skaits)	25 900	30 000	30 000	30 000	30 000
Peldošo līdzekļu robežpārbaudes (skaits)	10 569	11 000	-	-	-
Kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes (skaits) ²	-	-	11 000	11 000	11 000
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana (skaits)	47	70	80	80	80
Valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus (skaits)	791	1000	800	700	700
Veikta robežuzraudzība					
Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)	-	400/20	150/20	100/15	100/20
Realizēta imigrācijas kontrole					
Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)	-	2000	2000	2000	2000
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē (skaits)	56 541	35 000	30 000	30 000	30 000
Pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzīceļiem, ostās un lidostās (skaits)	190 979	170 000	150 000	150 000	150 000
Realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvēruma meklētājiem					
Apstrādāti patvēruma pieprasījumi (skaits)	170	300	300	300	300
Piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki (skaits)	415	300	300	300	300
Izniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi (skaits)	801	900	800	800	800
Novērsta pārrobežu noziedzība					
Aizturētas meklēšanā esošas personas (skaits)	181	120	130	120	250
Aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi (skaits)	17	130	120	100	120
Veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes					
Veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes (skaits)	227	300	250	250	250
Veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes (skaits)	17	15	20	20	20
Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā					
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)	123	105	105	105	90
Realizētas operatīvās uzskaites lietas (skaits)	29	22	22	22	22
Izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā					
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās tālākizglīības programmu „Robežapsardze” (skaits)	99	165	100	100	100
Amatpersonas, kuras apguvušas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)	18	42	34	40	40

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Amatpersonas, kuras apguvušas 2.līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu „Robežapsardze” (skaits)	16	14	14	14	15
Amatpersonas, kuras apguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu “European Joint Masters in Strategic Border Management (skaits)	-	-	-	3	3
Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā					
Paaugstināts Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmenis robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā ³					
Amatpersonas, kuras apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas Valsts robežsardzes koledžā (skaits)	1318	1700	1700	1700	1700
Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās					
Amatpersonu dalības starptautiskajās misijās un operācijās ⁴					
Amatpersonu dalība starptautiskajās misijās un operācijās (skaits)	-	262	262	262	262

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

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

³ Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Apmācītas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā”;

⁴ Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Realizēta Valsts robežsardzes dalības starptautiskajās misijās un operācijās”.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	49 868 146	55 004 975	59 144 714	57 642 031	54 204 558
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 136 829	4 139 739	-1 502 683	-3 437 473
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,3	7,5	-2,5	-6,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	35 395 437	39 451 239	39 601 150	39 565 341	39 565 341
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	2661	2689,5	2671,5*	2671,5	2671,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	1097	1207	1222	1221	1221
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	6423	5454	5010	5010	5010
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	-	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	-	1064	1114	1114	1114
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	26	26	26	26	26
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1017	1555	1391	1391	1391

*No 2018.gada samazinātas 18 amata vietas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētajos pasākumos.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	12 110 348	16 250 087	4 139 739
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	5 824 943	5 824 943
Tajā skaitā ilgtermiņa saistību pasākumi		3 713 634	3 713 634
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve" īstenošanai.	-	3 713 634	3 713 634
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemtu (prot.Nr.51 9. §), lai uzņemtos ilgtermiņa saistības pasākuma ietvaros izdevumi paredzēti ilgtermiņa saistību pasākumam, tajā skaitā:		3 521 049	3 521 049

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
1. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu"; 2. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"		192 585	192 585
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" īstenošanai	-	1 658 061	1 658 061
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem" īstenošanai	-	302 248	302 248
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija" īstenošanai	-	151 000	151 000
Vienreizēji pasākumi	432 822	57 176	-375 646
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem" īstenošanai	367 400	-	-367 400
Palielināti 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
Samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)	65 422	-	-65 422
Ilgtermiņa saistības	1 618 961	9 262 122	7 643 161
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija	1 618 961	-	-1 618 961
Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu* Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemtu (prot.Nr.51 9. §) ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti izdevumi:	-	8 569 537	8 569 537
1. 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve" ietvaros;		3 521 049	3 521 049
2. 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" ietvaros;		2 710 715	2 710 715
3. 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana" ietvaros.		2 337 773	2 337 773
Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu* Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada sēdē nolemtu (prot.Nr.51 9. §) izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam paredzēti:	-	692 585	692 585
1. 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve" ietvaros;		192 585	192 585
2. 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" ietvaros.		500 000	500 000
Citas izmaiņas	10 058 565	10 367 968	309 403
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana" īstenošanai	2 881 747	2 710 715	-171 032
Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai	90 000	500 000	410 000
Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība" īstenošanai	2 960 000	2 890 650	-69 350
Palielināti izdevumi valsts Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma (BSIEG) uzturēšanai	-	69 912	69 912
Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)" īstenošanai	251 333	511 743	260 410

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana" īstenošanai</i>	2 805 318	2 807 098	1780
<i>Samazināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai</i>	438 529	123 217	-315 312
<i>Palielināti izdevumi neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai", lai nodrošinātu telpu aprīkojuma iegādi, atjaunošanu un remontu</i>	-	16 925	16 925
<i>Palielināti izdevumi objekta Rūdolfa ielā 5, Rīgā, fiziskās apsardzes nodrošināšanai</i>	-	82 172	82 172
<i>Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai</i>	-	216 215	216 215
<i>Samazināti izdevumi 2015.gada jaunās politikas iniciatīvai "Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana" (autotransports, kuģi un gaisa kuģi)</i>	302 815	165 025	-137 790
<i>Transferta ieņēmumu un izdevumu samazinājums saskaņā ar 2016.gada 3.maijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai organizētu apmācību kursu "Radio telefonijas sakari angļu valodā"</i>	31 500	20 000	-11 500
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)</i>	-	11 865	11 865
<i>Palielināti 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	147 246
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	297 323	95 185	-202 138
<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" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	7467	-	-7467
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros divu amata vietu uzturēšanai, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	35 370	-	-35 370
<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" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	173 378	-	-173 378
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" Silenes RKP, Pāternieku RKP, Grebņevas RKP, Indras RKP, Kārsavas RKP un daļēji Zilupes bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanai</i>	81 108	-	-81 108

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai Valsts robežsardze nodrošinātu aprīkotā Nacionālā koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu un iekārtu apkopi	-	95 185	95 185

* Ilgtermiņa saistības palielinātas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ietvaros, līdz ar to nav ietekmes programmas kopējos izdevumos.

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, Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas					
Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)	39 696	38 000	38 000	38 000	38 000
Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)	350	720	400	400	400
Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)	-	150	150	150	150
Izsniegti personu apliecinoši dokumenti					
Izsniegtas pases (skaits)	284 850	234 874	191 673	164 643	168 491
Izsniegtas personas apliecības (skaits)	183 841	251 405	303 317	259 896	283 295
Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas					
Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)	8 319	7000	7000	7000	7000
Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas personas (skaits)	987	1000	950	950	900
Veikta iedzīvotāju uzskaitē					
Iedzīvotāju reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)	2 922 146	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Elektroniski deklarētas dzīvesvietas (skaits)	152 112	100 000	100 000	100 000	100 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	16 287 144	18 294 449	18 801 266	15 478 486	11 958 590
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 007 305	506 817	-3 322 780	-3 519 896

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12,3	2,8	-17,7	-22,7
Atlīdzība, euro	8 625 838	8 756 897	9 426 569	9 362 966	9 362 966
Vidējais amata vietu skaits gadā	641	647	634*	634	634
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1121	1128	1239	1231	1231
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	1346	-	-	-	-

*No 2018.gada samazinātas 13 amata vietas, tai skaitā 10 amata vietas samazinātas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētajos pasākumos, kā arī likvidētas 3 ilgstoši vakantās amata vietas (bez finansējuma).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 822 621	7 329 438	506 817
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	85 372	85 372
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai" īstenošanai</i>	-	85 372	85 372
Ilgtermiņa saistības	4 776 520	4 776 520	0
<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 atlēgu direktoriā</i>	34 314	34 314	0
<i>Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana</i>	4 716 888	4 716 888	0
Citas izmaiņas	2 046 101	2 467 546	421 445
<i>Palielināti 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>	1 040 565	1 115 215	74 650
<i>Samazināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai</i>	282 030	143 734	-138 296
<i>Neatliekamajam pasākumam "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai" un "PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai", lai nodrošinātu medicīnas kabineta uzturēšanu</i>	-	131 618	131 618
<i>Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu turpināšanai</i>	-	6678	6678
<i>Samazināti izdevumi atlīdzības izmaksu un komandējumu izdevumu segšanai Twinning Proposal projekta „Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē” īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem</i>	103 213	57 286	-45 927
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas" īstenošanai</i>	93 396	-	-93 396
<i>Izdevumu pārdale Labklājības ministrijai pabalstu uzturēšanās izdevumu segšanas nodrošināšanai bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām</i>	73 056	-	-73 056
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)</i>	-	1394	1394
<i>Palielināti 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	31 930

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi darba samaksas izlīdzināšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai (MK 12.09.2017. prot.Nr.45 49.§ 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa LR pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanai un ar to saistītajiem pakalpojumiem</i>	-	548 083	548 083
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informācijas izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra – PMLP darba samaksas izlīdzināšanai, informācijas sistēmu attīstībai un uzturēšanai (MK 12.09.2017. prot.Nr.45 52.§ 1.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra</i>	-	391 405	391 405
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana" īstenošanai</i>	447 163	-	-447 163
<i>Transferta ieņēmumu un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu</i>	-	40 203	40 203
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	6678	-	-6678
<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" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	6678	-	-6678

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:

- 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;
- atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
- sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
- pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas					
Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (<i>euro</i>)	-	232,78	232,78	232,78	232,78
Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)	-	328	328	328	328
Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)	5038	4250	4250	4250	4250
Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (<i>euro</i>)	-	10 000/ 222,86	10 000/ 222,86	10 000/ 222,86	10 000/ 222,86
Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)	15 821/ 1469	14 720/ 1 500	14 830/ 1 500	14 830/ 1 500	14 830/ 1 500
Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)	307	640	640	640	640
Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība					
Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)	25	25	25	25	25
Sporta sacensības (skaits)	24	23	23	23	23
Nodrošināta darba vides uzraudzība					
Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)	80	80	80	80	80

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 383 891	4 815 019	4 821 578	4 823 492	4 823 492
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	431 128	6559	1914	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,8	0,1	0	0
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 979 119	3 230 737	3 237 296	3 237 292	3 237 292
Vidējais amata vietu skaits gadā	91,0	93,5	93,5	93,5	93,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	959	1 017	1 023	1 023	1 023

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	6559	6559
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	6559	6559
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)	-	2314	2314
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)	-	4245	4245

40.00.00 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	40 816 826	45 804 738	39 463 020	39 670 493	39 623 227
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 987 912	-6 341 718	207 473	-47 266
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12,2	-13,8	0,5	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 472 423	5 080 141	5 138 640	5 138 626	5 138 626

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	507,5	450	410*	410	410
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	720	930	1032	1032	1032
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	86 716	56 762	56 992	56 992	56 992

* No 2018. gada saistībā ar ilgstoši vakantajām amata vietām samazinātas (bez finansējuma) 34 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību.

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem					
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu)	-	20	21	22	23
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām					
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits)	-	42	45	50	52

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 530 370	5 136 507	5 195 006	5 196 573	5 196 573
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	606 137	58 499	1567	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,4	1,1	0	0
Atlīdzība, euro	4 472 423	5 080 141	5 138 640	5 138 626	5 138 626
Vidējais amata vietu skaits gadā	507,5	450	410*	410	410
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	720	930	1032	1032	1032
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	86 716	56 762	56 992	56 992	56 992

*No 2018. gada saistībā ar ilgstoši vakanto amatu vietu likvidēšanu samazinātas (bez finansējuma) 34 amata vietas un 6 amata vietas pārdalītas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	58 499	58 499
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	58 499	58 499
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)	-	39 829	39 829
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§. 8.p.)	-	18 670	18 670

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Organizēta iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība					
Uzsākta, koordinēta jaunu būvju būvniecība (skaits)	-	9	18	19	16
Veikta esošo būvju pārbūve, atjaunošana (skaits)	-	28	20	20	20
Sakārtota valsts austrumu robeža					
Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (zemes vienību skaits)	-	75	100	-	-
Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības (zemes vienību skaits)	-	187	100	-	-
Apsēkti 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)	29	38	15	-	-
Izgatavoti topogrāfiskie plāni (skaits)	110	40	40	-	-
Izgatavotas apliecinājumu kartes (skaits)	-	2	3	-	-
Zemesgrāmatā ierakstīti nekustamie īpašumi (skaits)	14	6	4	-	-

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	34 266 270	39 379 808	32 611 546	33 168 999	33 121 733
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 113 538	-6 768 262	557 453	-47 266
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,9	-17,2	1,7	-0,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	27 825 321	21 057 059	-6 768 262
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 692 716	1 692 716
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana" īstenošanai</i>	-	750 000	750 000
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" īstenošanai</i>	-	578 686	578 686
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatostādņēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai</i>	-	64 030	64 030
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem" īstenošanai</i>	-	300 000	300 000
Vienreizēji pasākumi	1 025 981	-	-1 025 981
<i>Samazināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" ēku un katlu mājas pārbūvei (Ministru kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojums Nr.44)</i>	1 013 684	-	-1013 684
<i>Samazināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā pārbūvi - norēķinu veikšanai par būvuzraudzību</i>	12 297	-	-12 297
Ilgtermiņa saistības	20 397 229	16 635 806	-3 761 423
<i>Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa</i>	9 178 172	9 178 172	0
<i>Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa</i>	1 229 669	1 229 669	0
<i>Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsis, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa</i>	494 530	494 530	0
<i>Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa</i>	1 428 476	1 428 476	0
<i>Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa</i>	1 880 272	1 880 272	0
<i>Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija</i>	5 460 156	2 240 426	-3 219 730
<i>Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas maksa</i>	184 261	184 261	0
<i>Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija</i>	541 693	-	-541 693
Citas izmaiņas	6 402 111	2 728 537	-3 673 574
<i>Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve" īstenošanai</i>	449 520	386 892	-62 628
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana" īstenošanai</i>	272 639	270 859	-1780
<i>Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Remontdarbu veikšana Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes objektos" īstenošanai</i>	374 570	589 926	215 356
<i>Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma "Bundulīši" Muceniekos, Ropažu novadā un Jaunceltne 2, Muceniekos uzturēšanai un apsaimniekošanai</i>	-	220 268	220 268
<i>Palielināti izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai</i>	-	25 633	25 633
<i>Palielināti izdevumi Nacionālā koordinācijas centra uzturēšana</i>	19 408	22 994	3586

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.7.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Īpašuma tiesību sakārtošana un nostiprināšana zemesgrāmatā" īstenošanu</i>	67 122	68 842	1720
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.8.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana" (14 12 P) īstenošanu</i>	47 706	84 140	36 434
<i>Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. septembra rīkojumu Nr.504 –izdevumu, kas saistīti ar satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanu uz funkciju izpildei piemērotām telpām, segšanai</i>	-	240 280	240 280
<i>Samazināti izdevumi pasākuma "Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar uguns aizsardzības sistēmām" (14 40 P) īstenošanai</i>	299 000	271 442	-27 558
<i>Samazināti izdevumi transfertu saņemšanai no Aizsardzības ministrijas, lai veiktu Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, nodrošinot Valsts robežsardzes pārāpbruņošanu</i>	243 815	98 785	-145 030
<i>Samazināti izdevumi pasākuma "Neparedzēto darbu veikšana VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Mucenieki"" īstenošanai</i>	104 183	-	-104 183
<i>Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai</i>	3 013 277	-	-3 013 277
<i>Samazināti izdevumi pasākuma „Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamo munīciju” īstenošanai (bāzes izdevumi)</i>	1 100 000	-	-1 100 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	410 871	448 476	37 605
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākuma "Transportlīdzekļu noma" transportlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei</i>	14 000	185 000	171 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" radiotorņa, kas atrodas uz zemes "Sakarnieki" Baltinavas novadā, nomu antenu izvietojumam</i>	1216	-	-1216
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu</i>	395 655	28 080	-367 575
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu</i>	-	55 340	55 340
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē" budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	-	173 378	173 378
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no neatliekamā pasākuma "16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē" budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" neatliekamā pasākuma "PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)" un "PMIC "Mucenieki" ietvaros nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481</i>	-	6678	6678

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.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)	-	11 218	12 339	13 500	13 946
Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)	-	40	38	35	33
Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)	-	112	115	120	125
Izņemto mantu realizācija (skaits)	-	180	190	200	210

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 589 958	1 246 997	1 246 997	1 263 450	1 263 450
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-342 961	0	16 453	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-21,6	0	1,3	0

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana iekšlietu nozarē					
Nodrošinātas materiālās rezerves atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem (% no kopējā apjoma)	-	-	73	74	75

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	430 229	41 426	409 471	41 471	41 471
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-388 803	368 045	-368 000	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-90,4	888,4	-89,9	0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	89 045	457 090	368 045
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	-	368 000	368 000
<i>Palielināti 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</i>	-	368 000	368 000
<u>Citas izmaiņas</u>	89 045	89 090	45
<i>Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgo izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no medikamentu realizācijas palielinājumu</i>	89 045	89 090	45

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

Programmas mērķis:

nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībsardzības 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 Drošības policijas 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 izpildītāji: Iekšējās drošības birojs, Valsts policija (slepenie izdevumi), Nodrošinājuma valsts aģentūra – transportlīdzekļu nomas funkciju nodrošināšana.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Noziedzīgo nodarījumu novēršana					
Izskatītie iesniegumi un materiāli (skaits)	-	950	1000	1050	1050
Veikti preventīvie pasākumi (skaits)	-	20	25	30	30
Noziedzīgo nodarījumu atklāšana un izmeklēšana					
Pabeigtie kriminālprocesi (ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu, pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu vai nosūtot kriminālprocesa materiālus pēc piekrišanas) (skaits)	-	115	125	135	135
Kriminālprocesi, kuros veikta pirmstiesas izmeklēšana (skaits)	-	115	125	135	135

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	3 372 461	4 097 711	4 056 137	3 984 145	3 979 303
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	725 250	-41 574	-71 992	-4842
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	21,5	-1,0	-1,8	-0,1
Atlīdzība, euro	1 439 818	2 465 256	2 474 561	2 474 554	2 474 554
Vidējais amata vietu skaits gadā	97	97	97	97	97
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1237	2118	2126	2126	2126
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	771	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	231 103	189 529	-41 574
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	109 962	122 113	12 151
<i>Transportlīdzekļu noma (IDB)</i>	109 962	122 113	12 151
<u>Citas izmaiņas</u>	121 141	67 416	-53 725
<i>Samazināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.653</i>	50 022	-	-50 022
<i>Palielināti izdevumi Iekšējā drošības biroja darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojumu Nr.654</i>	-	44 779	44 779
<i>Palielināti izdevumi transportlīdzekļu noma (2016.gadā ilgtermiņa saistību pasākumam "Transportlīdzekļu noma" finansējuma izmaiņu ietekme) (Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra rīkojums Nr.654)</i>	-	13 332	13 332
<i>Palielināti 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	9305
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu 482</i>	20 240	-	-20 240
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	50 879	-	-50 879
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” saistībā ar informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju</i>	50 879	-	-50 879

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

Paskaidrojums_IEM2018

izstrādāt iekšlietu politiku, organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu, kā arī veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 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) savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
- 7) valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;
- 8) veikt funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
- 9) nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicināt pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
- 10) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
- 11) 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;
- 12) administrēt vienotās grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas.

Programmas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra – kancelejas preču iegādes nodrošināšana.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 436 284	3 716 071	3 774 617	3 674 608	3 674 608
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	279 787	58 546	-100 009	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,1	1,6	-2,6	0
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 062 507	3 226 715	3 290 601	3 290 592	3 290 592
Vidējais amata vietu skaits gadā	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1970	2075	2116	2116	2116

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1900	1759	1766	1766	1766

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro

Pasākums			
Izdevumi - kopā	66 305	124 851	58 546
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	10 965	10 965	0
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>	10 965	10 965	0
<i>Iemaksas Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) budžetā</i>	10 965	10 965	0
<u>Citas izmaiņas</u>	55 340	113 886	58 546
<i>Palielināti izdevumi transfera saņemšanai no Kultūras ministrijas un transfera pārskaitījuma veikšanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai</i>	-	100 000	100 000
<i>Palielināti 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	11 676
<i>Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas aktualizēšanai (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.p)</i>	-	2210	2210
<i>Samazināti izdevumi apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai- izveidošanai</i>	55 340	-	-55 340

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:

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 izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	69 500	-69 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	69 500	-69 500	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	100,0	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	69 500	69 500	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	-	69 500	69 500	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)" īstenošanai</i>	-	69 500	69 500	

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 207 693	7 590 141	4 052 957	4 503 347	4 052 957
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 382 448	-3 537 184	450 390	-450 390
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	80,4	-46,6	11,1	-10,0
Atlīdzība, euro	65 933	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	991	-	-	-	-

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 robezsardze.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	174 137	437 398	300 000	750 390	300 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	263 261	-137 398	450 390	-450 390
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	151,2	-31,4	150,1	-60,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	437 398	300 000	-137 398	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	437 398	300 000	-137 398	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	10 649	-	-10 649	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsniņa punkta darbības nodrošināšana Krievijas Federācijā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	46 214	-	-46 214	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznazaru risinājums" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	63 035	-	-63 035	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Eiropa Savienības civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības atbalsta vienību un civilās aizsardzības</i>	17 500	-	-17 500	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>komandu mācības Latvijā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>			
<i>Izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	300 000	300 000	-

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	3 752 957	3 752 957	3 752 957	3 752 957
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 752 957	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	100,0	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 752 957	3 752 957	0
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	3 752 957	3 752 957	0
<i>Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana</i>	3 752 957	3 752 957	0

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 310 112	-	2 965 895	787 441	11 463
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-1 310 112	2 965 895	-2 178 454	-775 978
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-100,0	100,0	-73,5	-98,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	17 704	3646	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	-	10 937	3646	-

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 izpildītājs: Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	-	-	1 954 536	322 618	2499
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 954 536	-1 631 918	-320 119
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	100,0	-83,5	-99,2
Atlīdzība, euro	-	-	17 704	3646	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	-	-	10 937	3646	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 954 536	1 954 536
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	-	1 954 536	1 954 536
Palielināti izdevumi projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" īstenošanai	-	355 071	355 071
Palielināti izdevumi projekta "CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā" īstenošanai	-	869 657	869 657
Palielināti izdevumi projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" īstenošanai	-	296 185	296 185
Palielināti izdevumi projekta "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagrūvumu gadījumā" īstenošanai	-	125 180	125 180
Palielināti izdevumi projekta "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" īstenošanai	-	143 503	143 503
Palielināti izdevumi projekta "Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē" īstenošanai	-	164 940	164 940

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 izpildītājs: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	-	-	1 011 359	464 823	8964
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 011 359	-546 536	-455 859
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	100,0	-54,0	-98,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 011 359	1 011 359
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	-	1 011 359	1 011 359
<i>Palielināti izdevumi projekta "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	143 331	143 331
<i>Palielināti izdevumi projekta "CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	430 713	430 713
<i>Palielināti izdevumi projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	230 954	230 954
<i>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</i>	-	17 752	17 752
<i>Palielināti izdevumi pasākuma "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	46 824	46 824
<i>Palielināti izdevumi pasākuma "Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	141 785	141 785

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	8 468 765	11 208 159	15 147 386	11 029 977	3 291 081
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 739 394	3 939 227	-4 117 409	-7 738 896
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32,3	35,1	-27,2	-70,2
Atlīdzība, euro	735 341	827 203	776 141	503 367	465 656
Vidējais amata vietu skaits gadā	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1650	1842	1769	1769	1769
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	116 907	152 214	92 446	8934	8916

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	209 833	228 838	255 735	255 735	255 735
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 005	26 897	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,1	11,8	-	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	87 331	87 545	101 562	101 562	101 562
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1773	1631	1 641	1 641	1 641
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 215	3 708	5 938	5 938	5 938

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	228 838	255 735	26 897	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	228 838	255 735	26 897	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana" īstenošanai</i>	228 838	255 735	26 897	

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	67 273	58 842	62 728	62 728	62 728
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8431	3886	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-12,5	6,6	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	58 842	62 728	3886	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	58 842	62 728	3886	
<i>Palielināti izdevumi pasākuma "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošanai</i>	58 842	62 728	3886	

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 robežsardzes koledža.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	122 575	86 332	38 450	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-36 243	-47 882	-38 450	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-29,6	-55,5	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	31 305	11 579	10 250	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1526	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	86 332	38 450	-47 882
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	86 332	38 450	-47 882
Samazināti izdevumi projekta "Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā" īstenošanai	74 322	-	-74 322
Samazināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā" īstenošanai	1475	-	-1475
Samazināti izdevumi projekta "Valsts policijas personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā" īstenošanai	983	-	-983
Samazināti izdevumi projekta "Pieredzes apmaiņa dienesta kinoloģijas jomā Lietuvā un Somijā" īstenošanai	2258	-	-2258
Samazināti izdevumi projekta "PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)" īstenošanai	7294	4141	-3153
Palielināti izdevumi projekta "Stratēģiskā partnerība profesionālās izglītības sektorā" īstenošanai	-	31 507	31 507
Palielināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm" īstenošanai	-	1401	1401
Palielināti izdevumi projekta "Valsts policijas koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm" īstenošanai	-	1401	1401

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 ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 598 998	8 693 485	4 745 828	1 975 063	396 749
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	6 094 487	-3 947 657	-2 770 765	-1 578 314
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	234,5	-45,4	-58,4	-79,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	576 116	701 059	598 625	364 231	352 760
Vidējais amata vietu skaits gadā	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1526	1897	1897	1897	1897

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	94 017	144 181	83 448	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	8 693 485	4 745 828	-3 947 657	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	8 693 485	4 745 828	3 947 657	
Samazināti izdevumi projekta "Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā" īstenošanai	119 848	-	-119 848	
Samazināti izdevumi projekta "Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija" īstenošanai	326 738	-	-326 738	
Samazināti izdevumi projekta "Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei" īstenošanai	157 863	-	-157 863	
Samazināti izdevumi projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" īstenošanai	900 178	-	-900 178	
Samazināti izdevumi projekta "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju" īstenošanai	326 160	-	-326 160	
Samazināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes sakaru virsniņu punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā" īstenošanai	142 159	-	-142 159	
Samazināti izdevumi projekta "Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)" īstenošanai	416 270	-	-416 270	
Samazināti izdevumi projekta "Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)" īstenošanai	350 018	-	-350 018	
Samazināti izdevumi projekta "Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde" īstenošanai	497 817	-	-497 817	
Samazināti izdevumi projekta "Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildu aprīkošana" īstenošanai	90 590	-	-90 590	
Samazināti izdevumi projekta "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana" īstenošanai	3 454 842	2 408 356	-1 046 486	
Samazināti izdevumi projekta "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)" īstenošanai	847 865	647 750	-200 115	
Samazināti izdevumi projekta "Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)" īstenošanai	630 436	241 951	-388 485	
Palielināti izdevumi projekta "Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība" īstenošanai	379 160	453 310	74 150	
Palielināti izdevumi projekta "Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām" īstenošanai	53 541	258 709	205 168	
Palielināti izdevumi projekta "Aizturēto ārzemnieku uzturēšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)" īstenošanai	-	100 000	100 000	
Palielināti izdevumi projekta "Atbalsts ārzemnieku atgriešanās pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)" īstenošanai	-	100 000	100 000	
Palielināti izdevumi projekta "Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)" īstenošanai	-	367 067	367 067	
Palielināti izdevumi projekta "ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde" īstenošanai	-	27 246	27 246	
Palielināti izdevumi projekta "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" īstenošanai	-	141 439	141 439	

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

Apakšprogrammas mērķis:

Paskaidrojums_IEM2018

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	5453	29 400	56 525	77 454	24 277
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23 947	27 125	20 929	-53 177
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	439,2	92,3	37,0	-68,7
Atlīdzība, euro	2766	14 400	40 545	33 254	11 334
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	-	-	3060	2997	2978

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		29 400	56 525	27 125
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		29 400	56 525	27 125
Palielināti izdevumi projekta "Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde" īstenošanai		29 400	34 200	4800
Palielināti izdevumi projekta "Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos" īstenošanai		-	14 000	14 000
Palielināti izdevumi projekta "Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija" īstenošanai		-	8325	8325

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	-	2 065 848	9 756 692	8 555 523	2 551 592
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 065 848	7 690 844	-1 201 169	-6 003 931
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	100,0	372,3	-12,3	-70,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		2 065 848	9 756 692	7 690 844
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		2 065 848	9 756 692	7 690 844
Palielināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai		2 065 848	9 756 692	7 690 844

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	-	-	231 428	103 474	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	231 428	-127 954	-103 474
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	100,0	-55,3	-100,0
Atlīdzība, euro	-	-	25 159	4320	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	231 428	231 428	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		231 428	231 428	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Solī tuvāk" īstenošanai</i>	-	10 742	10 742	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti" īstenošanai</i>	-	190 401	190 401	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide" īstenošanai</i>	-	11 160	11 160	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā" īstenošanai</i>	-	19 125	19 125	

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	9759	10 425	4754	-	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	666	-5671	-4754	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,8	-54,4	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	10 425	4754	-5671	
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	10 425	4754	-5671	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Labākās pieredzes un prakses komunikācijas jomā pārņemšana no Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas un Zviedrijas Tieslietu ministrijas" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	525	-	-525	
<i>Samazināti izdevumi projekta "Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	9900	-	-9900	
<i>Palielināti izdevumi projekta "Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību" ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā</i>	-	4754	4754	