**21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. saglabāt vides kvalitāti un sekmēt oglekļa mazietilpīgas un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību:
   * formulēt Latvijas klimata politiku periodam līdz 2050.gadam;
   * pilnveidot un attīstīt vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmu;
   * nodrošināt Salaspils kodolreaktora likvidācijas nodrošināšana;
2. nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, nodrošinot ekosistēmu pakalpojumu pieejamību un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku:
   * pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
   * nodrošināt efektīvu zemes dzīļu pārvaldību un aizsardzību;
   * sagatavot aktuālu informāciju par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību, izstrādāt ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu izplatības kartes;
   * paaugstināt Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvaru publiskajos iepirkumos;
3. sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību:
   * stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju, lai veicinātu teritoriju attīstību;
   * pilnveidot pašvaldību darbības sistēmu;
   * izstrādāt un ieviest Jūras telpiskā plānojumu un ilgtermiņa tematisko plānojumu par publisko infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei;
4. nodrošināt valsts un pašvaldību (turpmāk-publisko) publisko pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu un visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski:
   * ieviest „Vienas pieturas” aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā;
   * sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšana pašvaldībās, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
5. nodrošināt Digitālā vienotā tirgus attīstību, digitālo prasmju un valsts vienotās IKT arhitektūras pārvaldību, tai skaitā:
   * uzlabotas valsts IKT pārvaldības sistēmas un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformas izveidi;
   * vienotas valsts informācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešanu;
   * Valsts informācijas resursu, valsts informācijas sistēmu un to sadarbspējas arhitektūras ieviešanu;
   * ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu;
6. nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību, t.sk. paaugstinot iestādes darbības efektivitāti, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot nodarbināto profesionalitātes celšanu:
   * pilnveidot dokumentu pārvaldību;
   * nodrošināt regulāru VARAM darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;
   * pilnveidot VARAM tehniski-materiālo bāzi (publiskie iepirkumi, telpu jautājumi, finanšu vadības sistēmu uzlabošana, u.c.);
   * ieviest vienoto publisko iepirkumu atsevišķām precēm/pakalpojumiem resorā;
   * veikt efektīvus auditus un nodrošināt ieteikumu uzraudzību;
7. nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību:
   * ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides kvalitātes prasību izpildi;
   * pašvaldībām projektu realizācijai pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
   * pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām;
   * valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem sadarbības ar ārvalstu institūcijām un uzņēmumiem stiprināšanai un kopīgu risinājumu attīstīšanai vides, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības, tūrisma attīstības u.c. jomās Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam**

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 975 | 994 | 1 021 | 1 005 | 965 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 872 | 892 | 892 | 890 | 890 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 103 | 102 | 129 | 115 | 75 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā** */ VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam* | *511,7*  *(2017)1* | *600* |
| *Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)* | *Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *11,3*  *(2016)2* | *12,2* |
| *Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* | *69*  *(2017)3* | *60* |
| **Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību** | *4; 24; 25; 32; 39; 42; 61-65; 106; 223-232; 235; 243-246. punkti* | | |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | 8 835 533 | 9 072 086 | 9 260 534 | 8 993 425 | 8 825 324 |
| 288 | 301 | 295 | 291 | 289 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 7 559 102 | 7 689 859 | 7 842 308 | 7 675 089 | 7 574 376 |
| 252 | 260 | 261 | 259 | 259 |
| 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 134 522 | 78 905 | 89 366 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 85 198 | 97 700 | 97 700 | 97 700 | 97 700 |
| - | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020) | 68 577 | 175 228 | 186 144 | 204 044 | 188 104 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020) | 33 396 | 46 667 | 51 200 | 48 500 | 48 500 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | 954 738 | 983 727 | 993 816 | 968 092 | 916 644 |
| 31 | 36 | 29 | 28 | 26 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 24* | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)5* | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |

*1 CSP, Eurostat*

*2 SEG inventarizācija (10.05.2018)*

*3 Eurostat*

*4 Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm*

*5 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs*

**2. Vides politikas īstenošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību, veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā** */ Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam* | *566*  *(2017)* | *50* |
| *Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)* | *Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam* | *847*  *(2017)* | *144* |
| *Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā):* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* |  | |
| *NOX* | *34,87*  *(2016)* | *25/26,668* |
| *SO2* | *3,49*  *(2016)* | *6,2/7,818* |
| *PM2,5* | *16,36*  *(2016)* | *23/19,258* |
| *GOS* | *39,95*  *(2016)* | *53/38,118* |
| *NH3* | *16,25*  *(2016)* | *16/14,758* |
| *Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)* | *Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam* | *2,197*  *(2016)* | *2,26* |
| **Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību** | *39; 61-65. punkti* | | |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | 17 406 706 | 26 357 735 | 19 754 407 | 13 184 688 | 12 361 390 |
| 356 | 348 | 346 | 349 | 349 |
| 23.00.00 Vides politikas īstenošana | 6 230 607 | 7 230 565 | 7 370 064 | 7 369 954 | 7 356 180 |
| 339 | 339 | 333 | 335 | 335 |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | 3 907 947 | 7 085 139 | 4 214 907 | 4 652 740 | 3 761 538 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments | 3 790 036 | 11 858 133 | 7 247 791 | 543 409 | 343 409 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments | 53 393 | 65 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 |
| - | - | - | - | - |
| 62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) | - | 82 242 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 251 433 | 36 656 | 695 825 | 351 666 | 610 844 |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana | 1 539 279 | - | 166 820 | 211 919 | 234 419 |
| 12 | - | 4 | 5 | 5 |
| 72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 1 634 011 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)* | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| *Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)* | 4,28 | 24 | 23 | 23 | 20 |
| *Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)* | 38 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| *Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)9* | 123 | 90 | 92 | 92 | 96 |
| *Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)10* | 4 079 609 | 3 400 000 | 3 950 000 | 3 998 000 | 3 998 000 |
| *Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)* | 179 | 177 | 149 | 114 | 45 |

*6 Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 25.02.2016. noteikumiem Nr.111 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde,* *līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja*

*7 Ietverti arī atkritumi, kuri atbilst atkritumu klasēm 190503, 191201, 191213, 200201 saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikāciju un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam. Samazinājums apglabātajam apjomam ir skaidrojams ar to, ka liela daļa no BNA netiek apglabāta, bet tiek ievietota bioreaktorā*

*8 Aiz slīpsvītras norādīti gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķi, kas izriet no jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes 14.12.2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK un kuru izpilde Latvijai jānodrošina 2020.gadā*

*9 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem*

*10* *Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība”* *rezultatīvajiem rādītājiem*

**3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanai** */ Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** |
| *Lauku putnu indekss*  *(1999.g. = 100)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam* | *99,6211* | *115*  *(2020)* |
| *Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam* | *1812* | *18*  *(2030)* |
| **Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību** | *64. punkts* | | |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | 15 881 699 | 16 802 022 | 19 361 090 | 16 901 282 | 14 069 636 |
| 194 | 196 | 200 | 198 | 197 |
| 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 667 295 | 5 984 931 | 6 000 863 | 5 838 498 | 5 692 655 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24.00.00 Dabas aizsardzība | 6 649 873 | 7 188 673 | 7 315 127 | 7 245 418 | 7 243 850 |
| 188 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020) | 1 795 258 | 2 751 467 | 4 696 267 | 3 274 202 | 976 076 |
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020) | - | - | 561 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | - | - | 625 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020) | - | - | 23 186 | 9 476 | - |
| - | - | 2 | 1 | - |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti | 1 641 945 | 806 756 | 1 099 461 | 344 295 | 157 055 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013) | 127 328 | 70 195 | 225 000 | 189 393 | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)* | 748 | 738 | 748 | 748 | 748 |
| *Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)* | 15 167,8 | 15 166 | 18 007 | 18 007 | 18 007 |
| *Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)13* | 3 114 | 2 100 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| *Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)14* | 212 764 | 212 549 | 218 815 | 220 815 | 222 615 |
| *Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)* | 744 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Apmeklētāji (skaits gadā)15* | 329 478 | 255 000 | 295 000 | 280 000 | 280 000 |

*11Lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz Dienas putnu fona monitoringa datiem*

*122018. gadā Natura 2000 jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas*

*13Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”*

*14Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”*

*15LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās*

**4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus** */ Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos:* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* |  | |
| *Rīga* | *0,917*  *(2017)* | *0,55*  *(2020)* |
| *Vidzeme* | *-0,756*  *(2017)* | *-0,50*  *(2020)* |
| *Kurzeme* | *-0,856*  *(2017)* | *-0,40*  *(2020)* |
| *Zemgale* | *-0,523*  *(2017)* | *-0,28*  *(2020)* |
| *Latgale* | *-1,251*  *(2017)* | *-0,55*  *(2020)* |
| *Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)* | *VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *623 06816*  *(2017)* | *446 300*  *(2023)* |
| *Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)* | *VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *1 655*  *(2018)* | *600*  *(2019)* |
| *Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)* | *VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *6*  *(2018)* | *7*  *(2019)* |
| **Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību** | *4; 24; 25; 32; 42; 223-232; 235; 243-246. punkti* | | |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | 36 649 832 | 46 477 778 | 80 737 441 | 39 406 655 | 35 508 792 |
| 137 | 149 | 180 | 167 | 130 |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 3 657 446 | 6 138 713 | 4 619 758 | 2 111 513 | 2 111 513 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | 1 061 056 | 1 448 696 | 1 661 056 | 1 661 056 | 1 661 056 |
| - | - | - | - | - |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 5 420 432 | 5 271 735 | 5 794 614 | 5 749 775 | 5 749 775 |
| 81 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| 69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 11 238 536 | 24 929 341 | 51 002 877 | 16 018 226 | 17 119 710 |
| 38 | 43 | 51 | 48 | 34 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 3 392 399 | 2 678 735 | 14 170 634 | 8 447 956 | 2 494 889 |
| 15 | 17 | 27 | 22 | - |
| 71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana | - | - | 135 785 | 181 334 | 180 795 |
| - | - | 3 | 4 | 4 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020) | 6 211 589 | 5 503 672 | 2 551 372 | 4 606 769 | 5 684 168 |
| - | - | 1 | 1 | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 89 116 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 578 528 | 506 886 | 780 022 | 630 026 | 506 886 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 5 000 730 | - | 21 323 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)* | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| *Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)* | 20 | 26 | 36 | 36 | 40 |
| *Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)* | 3,2 | 3,2 | 8 | 8 | 9 |
| *Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)* | 1 153 | 775 | 800 | 800 | 800 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)* | 806 | 800 | 980 | 1 010 | 1 040 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)* | 142 | 150 | 150 | 160 | 165 |

*16CSP ir mainījusi rādītāja JVSG071. “Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos” aprēķina metodiku (komponente “Strādājošo skaits pamatdarbā” ir aizvietota ar “Vidējais darbinieku skaits”)*

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. gadā | Ietekme uz 2020. gada bāzi17 | Ietekme uz 2021. gada bāzi17 |
| 1. | **Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai** | **500 000** | **-** | **-** | MK 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Turpināt īstenot valsts administratīvi teritoriālo reformu, izstrādājot valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas paredz veidot ilgtspējīgākas un ekonomiski spēcīgākās pašvaldības | 500 000 | - | - |
| Izstrādāta koncepcija par ATR, kurā ietverti teritoriju izveidošanas kritēriji, un sagatavots administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts | | | |
| *Projektu skaits* | 1 | - | - |
| Izstrādāts likumprojekts, kurā noteikts jaunais valsts administratīvi teritoriālais iedalījums | | | |
| *Likumprojektu skaits* | 1 | - | - |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | | | |
| 2. | **Aktivitāte "Lielā talka"** | **40 000** | **-** | **-** | MK 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Sakopt Latvijas vidi un izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā, sakoptā, veselā, zaļā vidē | 40 000 | - | - |
| Iesaistīta sabiedrība apkārtējas vides sakopšanas talkās | | | |
| *Iesaistītas pašvaldības* | 50 | - | - |
| Informatīva kampaņa medijos | | | |
| *Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtās auditorijas skaits* | 80 000 | - | - |
| 24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai | | | |
| 3. | **Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)** | **504 389** | **643 529** | **643 529** | MK 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Izveidot Nacionālo kontaktpunktu remigrācijas sekmēšanai | 57 029 | 43 529 | 43 529 |
| Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai | | | |
| *Kontaktpunktu skaits* | 1 | 1 | 1 |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | | | |
| Turpināt 2018. gadā izveidoto reģionālo koordinatoru tīkla darbību, sniedzot personalizētas konsultācijas potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem ar atgriešanos saistītos jautājumos | 447 360 | 600 000 | 600 000 |
| Turpināta 2018. gadā izveidotā reģionālo koordinatoru tīkla darbība | | | |
| *Reģionālo koordinatoru skaits* | 5 | 5 | 5 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | | | |
| 4. | **Ģimenei draudzīga pašvaldība** | **450 070** | **-** | **-** | Priekšlikumi Nr.68, 69 un 70 2.lasījumam |
| Pašvaldību informācijas apkopošana /aktualizēšana par atbalstu/pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, t.sk. sasaistot ar latvija.lv un panākot visu pašvaldību informācijas pieejamību www.vietagimenei.lv | 67 992 | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | |
| Organizēt konkursu pašvaldībām, nosakot ģimenēm draudzīgākas pašvaldības un tās motivējoši apbalvojot, projektu konkursu NVO, t.sk. sadarbībā ar pašvaldībām, ģimeniskās vides veidošanai un aktivitāšu īstenošanai, veikt integrētu informatīvo kampaņu, informējot par pašvaldību sniegto atbalstu/pakalpojumiem. | 382 078 | - | - |
| Sabiedrības informētības līmenis par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem | | | |
| *Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisei izveidoto tīmekļvietni (katra nākamā gada rādītāja vērtība satur iepriekšējā gada vērtību)* | 150 000 | - | - |
| Ģimenei labvēlīgas vides veidošana pašvaldībās un sabiedrības iesaiste ģimenei draudzīgākas sabiedrības veidošanā | | | |
| *Īstenoto projektu skaits* | 20 | - | - |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | | | |
| **Kopā** | | **1 494 459** | **643 529** | **643 529** | - |

*17Atbilstoši MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam*

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

1. izveidota jauna apakšprogramma 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”;
2. izslēgta apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)”;
3. izveidota jauna apakšprogramma 64.08.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)”;
4. izveidota jauna apakšprogramma 65.08.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;
5. izveidota jauna apakšprogramma 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”;
6. izveidota jauna apakšprogramma 71.06.00 “Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana”;
7. izveidota jauna apakšprogramma 71.08.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana”.

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 667 295 | 5 984 931 | 6 000 863 | 5 838 498 | 5 692 655 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 317 636 | 15 932 | -162 365 | -145 843 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,6 | 0,3 | -2,7 | -2,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 183 310 | 310 824 | 310 731 | 310 731 | 310 731 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)18, *euro* | 2 092 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 57 789 | 183 424 | 183 378 | 183 378 | 183 378 |

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

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
2. pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

1. projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
2. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
3. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība | | | | | |
| Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā | 143 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 213 585 | 214 729 | 214 513 | 214 497 | 214 497 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 144 | -216 | -16 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,5 | -0,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 157 981 | 155 968 | 155 921 | 155 921 | 155 921 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 092 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 32 460 | 28 568 | 28 568 | 28 568 | 28 568 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 216 | - | -216 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 216 | - | -216 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 169 | - | -169 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 47 | - | -47 |

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:

* videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
* bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
* bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
* vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);

1. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam19**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā | | | | | |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) | 744 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos | | | | | |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits | 2 084 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana | | | | | |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai | | | | | |
| Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām | - | - | 15 | 15 | 15 |
| Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai | 8 | 7 | - | - | - |
| Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits | 105 | 100 | - | - | - |
| Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldības pasākumu īstenošana | | | | | |
| Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurām izstrādāti plānošanas dokumenti pārvaldības nodrošināšanai | - | - | 20 | 15 | - |
| Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurās īstenotas pārvaldības praktiskās aktivitātes (t.sk., bet ne tikai tīrīšana, sakopšana, infrastruktūras izveide, plūdu risku mazināšana) | - | - | 25 | 22 | - |
| Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās | | | | | |
| Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru nau­das iemaksas 3 globā­lās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekoserti­fikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri” | 3 | 3 | - | - | - |
| Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās | | | | | |
| Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs | - | - | 23 | 23 | 23 |
| Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits | - | - | 220 | 220 | 220 |
| Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā | | | | | |
| Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |

*19 Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji attiecībā uz aktivitāti “Lielā talka” pārcelti uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, kā arī apakšprogrammas ietvaros veiktas citu darbības rezultātu un to rezultatīvie rādītāju izmaiņas*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 333 167 | 3 293 328 | 3 232 145 | 3 232 145 | 3 232 145 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -39 839 | -61 183 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,2 | -1,9 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 61 183 | - | -61 183 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 61 183 | - | -61 183 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei “Lielā Talka” plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1§ 22.punkts)* | 61 183 | - | -61 183 |

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā | | | | | |
| Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā | 9/9 | 9/9 | 8 | 8 | 8 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem | 6/6 | 5/5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei | 8/8 | 8/8 | 7 | 7 | 7 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā | 5/5 | 5/5 | 5 | 5 | 5 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 729 870 | 811 805 | 811 759 | 811 759 | 811 759 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81 935 | -46 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,2 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 25 329 | 154 856 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 25 329 | 154 856 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 46 | - | -46 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 46 | - | -46 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 46 | - | -46 |

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās | | | | | |
| Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 390 673 | 1 665 069 | 1 742 446 | 1 580 097 | 1 434 254 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 274 396 | 77 377 | -162 349 | -145 843 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,7 | 4,6 | -9,3 | -9,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 1 665 069 | 1 742 446 | 77 377 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 665 069 | 1 742 446 | 77 377 |
| *Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)* | 215 896 | 266 073 | 50 177 |
| *Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)* | 876 682 | 897 293 | 20 611 |
| *Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)* | 202 321 | 211 483 | 9 162 |
| *Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)* | 35 197 | 31 703 | -3 494 |
| *Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)* | 178 916 | 179 377 | 461 |
| *Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts* | 9 853 | 10 313 | 460 |
| *Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)* | 108 219 | 108 219 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)* | 32 985 | 32 985 | - |
| *ES vides institūciju asociācija (IMPEL)* | 5 000 | 5 000 | - |

23.00.00 Vides politikas īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 230 607 | 7 230 565 | 7 370 064 | 7 369 954 | 7 356 180 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 999 958 | 139 499 | -110 | -13 774 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,0 | 1,9 | - | -0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 376 981 | 5 458 353 | 5 572 465 | 5 572 465 | 5 560 372 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 339 | 339 | 333 | 335 | 335 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 070 | 1 333 | 1 384 | 1 375 | 1 372 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 720 | 35 414 | 40 667 | 44 754 | 44 754 |

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
3. informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
4. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
5. uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

1. atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
3. vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
4. radiācijas drošības kontrole;
5. ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi | | | | | |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām | 97,92 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām | 99,37 | 92 | 93 | 93 | 97 |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem | 99,84 | 75 | 80 | 80 | 89 |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.) | 99,15 | 85 | 87 | 87 | 92 |
| Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums) | 99,38 | 86 | 87 | 87 | 92 |
| Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo tirdzniecības kuģu kopskaita | - | 10 | - | - | - |
| Pārbaudīti % kuģu gadā no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita | - | - | 25 | 25 | 25 |
| Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita20 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) | 4,28 | 24 | 23 | 23 | 20 |
| Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība | | | | | |
| Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm jūrā ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās21 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm ostās ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās21 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nodrošināta radiācijas drošības kontrole | | | | | |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem | 97 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) | 38 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Samazināts piesārņojuma līmenis | | | | | |
| % pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli | 26 | 25 | 30 | 30 | 31 |
| Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu | | | | | |
| Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*20 Precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums*

*21Iepriekšējie norādītie rezultatīvie rādītāji: “Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi” un “Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi un “Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita” un “Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita” dzēsti, ņemot vērā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1986 (2018. gada 13. decembris), ar ko izveido īpašas kontroles un inspekcijas programmas konkrētām zvejniecībām un atceļ Īstenošanas lēmumus 2012/807/ES, 2013/328/ES, 2013/305/ES un 2014/156/ES, ar 2019.gada 1.janvāri atceļ dalībvalstīm iepriekš noteiktos kontroles mērķkritērijus (2,5%, 5%, 10% un 15%), jo tie dalībvalstīm bija grūti izpildāmi un neefektīvi, tā vietā ieviešot citus mērķkritērijus un to vietā formulējot jaunus rādītājus, saskaņā ar augstāk minēto lēmumu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 852 692 | 6 801 183 | 6 940 949 | 6 940 855 | 6 927 081 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 948 491 | 139 766 | -94 | -13 774 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,2 | 2,1 | - | -0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 070 537 | 5 100 485 | 5 214 694 | 5 214 694 | 5 202 601 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā22 | 321 | 321 | 315 | 317 | 317 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 051 | 1 320 | 1 374 | 1 364 | 1 361 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 20 224 | 15 185 | 20 438 | 24 525 | 24 525 |

*22 Amata vietu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gadu, veicot VVD funkciju optimizāciju*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 18 908 | 158 674 | 139 766 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 18 908 | 158 674 | 139 766 |
| *Finansējuma palielinājums 2018-2020.gada prioritārajam pasākumam "Vides uzraudzības stiprināšana (t. sk. algas inspektoriem)" (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punkts)* | - | 120 000 | 120 000 |
| *Pabeigtā projekta Nr. CH05 “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā” sasniegto rezultātu uzturēšana (13.04.2018 FM rīk. Nr.135)* | - | 24 900 | 24 900 |
| *Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts vides dienesta jaunās funkcijas attiecībā uz degvielas piegādātājiem noteikto pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli (19.09.2017. MK sēdes prot. Nr.47 37.§ 4.punkts)* | - | 13 774 | 13 774 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 1 217 | - | -1 217 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 1 024 | - | -1 024 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)* | 16 667 | - | -16 667 |

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

novērsta vai samazināta fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīga ietekme uz vidi, rūpniecisko avāriju risks un vides piesārņojums, veicināts tiesiskums un nodrošināta sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošana vides aizsardzības jomā.

Galvenās aktivitātes:

1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenota vides politika | | | | | |
| Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu | 19 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā | 73 | 53 | 55 | 55 | 58 |
| Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā | 72 | 37 | 37 | 37 | 39 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 377 915 | 429 382 | 429 115 | 429 099 | 429 099 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 51 467 | -267 | -16 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,6 | -0,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 306 444 | 357 868 | 357 771 | 357 771 | 357 771 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 403 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 496 | 20 229 | 20 229 | 20 229 | 20 229 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 267 | - | -267 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 267 | - | -267 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 170 | - | -170 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 97 | - | -97 |

24.00.00 Dabas aizsardzība

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 649 873 | 7 188 673 | 7 315 127 | 7 245 418 | 7 243 850 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 538 800 | 126 454 | -69 709 | -1 568 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,1 | 1,8 | -1,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 347 442 | 2 585 573 | 2 627 557 | 2 653 662 | 2 594 382 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 188 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 035 | 1 121 | 1 139 | 1 151 | 1 125 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 13 517 | 15 155 | 16 131 | 16 131 | 16 131 |

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt vietējo un citzemjudzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti *in situ*;
3. veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
4. veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
5. veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
6. nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
7. veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā | | | | | |
| *Ex situ* uzturēto taksonu skaits gadā | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| *Ex situ* uzturēto genofonda vienību skaits gadā | 24 570 | 24 570 | 24 570 | 21 089 | 21 089 |
| Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 50 385 |
| Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā | 1 176/  1 589 | 1 500/  1 000 | 1 500/  1 000 | 1 000/  800 | 1 000/  800 |
| Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā | 167 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 728 407 | 776 911 | 776 911 | 776 911 | 776 911 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 48 504 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,7 | - | - | - |

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

1. ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
2. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
3. attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
4. īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
5. atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām, t.sk., projekta “Latvijas Skolas soma” piedāvājumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs | | | | | |
| Izstāžu skaits gadā | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā) | 1 938 | 750 | 900 | 900 | 900 |
| Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības) | 4 449 | 1 200 | - | - | - |
| Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīto krājuma priekšmetu skaits | - | - | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits) | 199 249 | 199 034 | 205 300 | 207 300 | 209 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 778 029 | 782 336 | 822 200 | 800 364 | 800 364 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 307 | 39 864 | -21 836 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,6 | 5,1 | -2,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 510 301 | 559 524 | 595 060 | 573 224 | 573 224 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 818 | 863 | 905 | 871 | 871 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 9 467 | 264 | 8 686 | 8 686 | 8 686 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 160 | 40 024 | 39 864 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 160 | 40 024 | 39 864 |
| *Finansējuma palielinājums, izmantojot 2018.gada pašu ieņēmumu atlikumus* | - | 29 496 | 29 496 |
| *Finansējuma palielinājums, ņemot vērā aktualizēto prognozi ieņēmumiem no LDM sniegtajiem maksas pakalpojumiem* | - | 6 200 | 6 200 |
| *Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšanai* | - | 4 328 | 4 328 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 160 | - | -160 |

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos pļavu, meža un purvu biotopus un prioritāros tekošu saldūdeņu biotopus, kā arī realizējot projektus;
3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
4. starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanas un izpildes nodrošināšana, izvērtējot paredzēto darbību ietekmi uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, kā arī pārbaudot starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas;
5. dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
6. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
7. sabiedrības izglītošana un informēšana dabas aizsardzības jautājumos, noorganizējot dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumus un seminārus un nodrošinot kompetentu dabas nozares pārstāvību citu organizāciju aktivitātēs;
8. kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
9. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība, veicot sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes;
10. Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, uzturot Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietu un nodrošinot dzīvnieku labturības prasības;
11. līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izsniedzot nosacījumus, atzinumus un informāciju un nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam23**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta 656 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 262 dabas liegumu un 386 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība2 | | | | | |
| Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā | 1 436 | 1 620 | - | - | - |
| Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 nacionālajos parkos, 4 dabas rezervātos, 262 dabas liegumos, 42 dabas parkos, 9 aizsargājamo ainavu apvidos, % gadā no minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaita | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā | 9 | 8 | - | - | - |
| Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānošana, dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sabalansēšanai, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā | - | - | 20 | 15 | 8 |
| Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā | 4 376 | 3 200 | - | - | - |
| Izvērtēta paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izsniedzot atļaujas, saskaņojumus, atzinumus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtē­jumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā | 37 | 20 | - | - | - |
| Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu | | | | | |
| Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā | 390 | 380 | - | - | - |
| Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām, % gadā no potenciāli apdraudētiem objektiem | - | - | 75 | 75 | 75 |
| Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā | 9 | 6 | - | - | - |
| Nodrošināta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanas prioritāšu noteikšana un aizsardzības rīcību plānošana, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā | - | - | 5 | 3 | 2 |
| Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) | 15 167,8 | 15 166 | - | - | - |
| Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) | - | - | 18 007 | 18 007 | 18 007 |
| Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā) | 5,7 | 5 | - | - | - |
| Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi, km gadā | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, skaits gadā | - | - | 14 | 14 | 14 |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu | | | | | |
| Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā | 2 | 2 | - | - | - |
| Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē, skaits gadā | - | - | 6 | 2 | 2 |
| Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudz­veidība”) (apakšpro­grammu skaits) | 7 | 5 | - | - | - |
| Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, sugu grupu skaits gadā | ~~-~~ | ~~-~~ | 7 | 7 | 7 |
| Ieviesta fona monito­ringa programma (at­bilstoši vides monito­ringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits) | 11 | 11 | - | - | - |
| Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī, sugu grupu skaits gadā | - | - | 16 | 16 | 16 |
| Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde | | | | | |
| Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīv­nie­ku iegūšanai un atļau­jas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā | 434 | 300 | - | - | - |
| Izvērtēta paredzēto darbību ietekme uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām, izsniedzot atļaujas, sertifikātus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā | 25 | 16 | - | - | - |
| Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, % gadā no potenciāliem riska objektiem | - | - | 70 | 70 | 70 |
| Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un Eiropas Savienības prasībām | | | | | |
| Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā | 4 | 4 | - | - | - |
| Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tautsaimniecības plānošanai, % gadā no iegūtās informācijas | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā | 43 | 20 | - | - | - |
| Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā | 9 | 9 | - | - | - |
| Nodrošināta dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām, % gadā no INSPIRE uzturamās informācijas | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā | 101 524 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” | | | | | |
| Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā) | 748 | 738 | - | - | - |
| Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā) | - | - | 748 | 748 | 748 |
| Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” izmantošanas lejupielādes, skaits gadā | 6 433 | 5 000 | - | - | - |
| Nodrošināta mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbība, uzturot aktuālu informāciju par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantošanas lejupielāžu skaits gadā | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos | | | | | |
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā | 1 009 | 1 200 | - | - | - |
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs, skaits gadā | - | - | 600 | 600 | 600 |
| Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā | 33 615 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai Eiropas Savienības nozīmes dabas vērtību saglabāšanu24 | | | | | |
| Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, īpašumu skaits gadā | 21 | 30 | - | - | - |
| Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, % gadā no pieprasījumiem | - | - | 75 | 75 | 75 |
| Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā | 83 | 109 | - | - | - |
| Izmaksāta kompensācija par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, % gadā no pieprasījumiem | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un  sertificēto ekspertu darbības uzraudzība | | | | | |
| Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā | 44 | 35 | - | - | - |
| Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, % gadā no pieteikumiem | - | - | 95 | 95 | 95 |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,  % gadā no kopējā atzinumu skaita | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana | | | | | |
| Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits gadā | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus | | | | | |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā | 159 | 130 | - | - | - |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai, skaits gadā | - | - | 150 | 150 | 150 |

*23Apakšprogrammas ietvaros veiktas būtiskas izmaiņas rezultatīvos rādītājos atbilstoši aktuālajai situācijai dabas aizsardzības jomā*

*24Precizēts darbības rezultāta nosaukums*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 143 437 | 5 629 426 | 5 614 833 | 5 606 960 | 5 605 392 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 485 989 | -14 593 | -7 873 | -1 568 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,4 | -0,3 | -0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 837 141 | 2 026 049 | 2 032 497 | 2 080 438 | 2 021 158 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā25 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 115 | 1 223 | 1 232 | 1 261 | 1 225 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 050 | 14 891 | 7 445 | 7 445 | 7 445 |

*25Viena amata vieta pārdalīta uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju, viena amata vieta pārdalīta uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju, divas amata vietas palielinātas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD optimizāciju*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 107 478 | 92 885 | -14 593 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 107 478 | 92 885 | -14 593 |
| *Pabeigtā projekta Nr.LIFE10 NAT/LV/000159 “Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” sasniegto rezultātu uzturēšana (13.04.2018 FM rīk. Nr.135)* | - | 40 511 | 40 511 |
| *Finansējuma samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.09.2014. rīk. Nr.478)* | 2 180 | - | -2 180 |
| *Finansējuma palielinājums projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147)* | - | 1 894 | 1 894 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 877 | - | -877 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 550 | - | -550 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)* | 30 391 | - | -30 391 |
| *Finansējuma pārdale uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.punkts)* | 14 667 | - | -14 667 |
| *Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)* | 8 333 | - | -8 333 |
| *Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts) (divas amata vietas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu,* *ņemot vērā VVD optimizāciju)* | 40 888 | 40 888 | - |
| *Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 16.04.2014. Regulas Nr.511/2014 "Par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā" izpildi (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.1.apakšpunkts)* | 9 592 | 9 592 | - |

**24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. informatīvās kampaņas masu medijos;
2. atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
3. koku stādīšanas aktivitātes;
4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi | | | | | |
| Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs | - | - | 118 | 118 | 118 |
| Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtās auditorijas skaits | - | - | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| Kopējais dalībnieku skaits | - | - | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| Lielajā talkā iesaistītās pašvaldības, skaits gadā | 115 | 118 | - | - | - |
| Lielajā talkā iesaistītās skolas, skaits gadā | 774 | 900 | - | - | - |
| Lielajā talkā iesaistītās sabiedriskās organizācijas un iestādes, skaits gadā | 435 | 500 | - | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 101 183 | 61 183 | 61 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 101 183 | -40 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | -39,5 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 101 183 | 101 183 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 40 000 | 40 000 |
| *Aktivitāte "Lielā talka" (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)* | - | 40 000 | 40 000 |
| Citas izmaiņas | - | 61 183 | 61 183 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei “Lielā Talka” plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1§ 22.punkts)* | - | 61 183 | 61 183 |

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrēti projektu konkursi | | | | | |
| Konkursu skaits | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 |
| Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība | | | | | |
| Projektu skaits | 2 531 | 2 515 | 550 | 250 | 50 |
| Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)26 | 179 | 177 | 149 | 114 | 45 |

*26 Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO2 emisiju apjoms*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 53 393 | 65 000 | 59 000 | 55 000 | 55 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 607 | -6 000 | -4 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 21,7 | -9,2 | -6,8 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 65 000 | 59 000 | -6 000 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 65 000 | 59 000 | -6 000 |
| *Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai* | 65 000 | 55 000 | -10 000 |
| *Finansējuma pārdale no 33.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu CIS/VIDM/001 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšana" īstenošanu atbilstoši aktuālajām izmaksām* | - | 4 000 | 4 000 |

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

Programmas mērķis:

1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā | | | | | |
| Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā | 2 131 139 | 1 770 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā | 340 235 | 350 000 | 350 000 | 398 000 | 398 000 |
| Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā | 1 608 235 | 1 280 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes | | | | | |
| Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā | 39 757/ 104 | 41 000/100 | - | - | - |
| Novērojumu datu arhīvā uzturēto vienību skaits gadā | - | - | 39 800 | 39 850 | 39 900 |
| 13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā | 13 936 | 13 235 | 13 635 | 13 635 | 13 635 |
| Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana | | | | | |
| Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā) | 3 582 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums) | ne mazāk kā 94% | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija | | | | | |
| Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā) | 399 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā | 20 500 | 19 500 | 21 500 | 22 000 | 22 500 |
| Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā | 562 | 562 | - | - | - |
| Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (objektu skaits gadā) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana | | | | | |
| Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto radioaktīvo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā | 32 570 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Platība, kurā no­drošināta specializēto bīstamo atkritumu uz­glabāšanas novietņu droša apsaimniekošana, ha | 5,7 | 5,7 | - | - | - |
| Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (objektu skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 907 947 | 7 085 139 | 4 214 907 | 4 652 740 | 3 761 538 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 177 192 | - 2 870 232 | 437 833 | -891 202 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81,3 | -40,5 | 10,4 | -19,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 3 020 232 | 150 000 | -2 870 232 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 3 020 232 | 150 000 | -2 870 232 |
| *Finansējuma samazinājums neatliekamajam pasākumam "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" (MK 27.08.2015. sēdes prot. Nr.42 3.§ 7.punkts)* | 2 012 686 | - | -2 012 686 |
| *Finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora uzturēšanai (MK 17.03.2015. sēdes prot. Nr.15 30.§ 24.punkts)* | 150 000 | - | -150 000 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Vides uzraudzības stiprināšana (t. sk. algas inspektoriem)" (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punkts)* | 120 000 | - | -120 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.1.apakšpunkts)* | 152 640 | - | -152 640 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)* | 100 713 | - | -100 713 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu (priekšlikums Nr.69 2.lasījumam)* | 82 078 | - | -82 078 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | 74 040 | - | -74 040 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.punkts)* | 70 000 | - | -70 000 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu (priekšlikums Nr.70 2.lasījumam)* | 67 992 | - | -67 992 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | 25 083 | - | -25 083 |
| *Finansējuma pārdale no 2016.-2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" uz programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | 15 000 | - | -15 000 |
| *Finansējuma pārdale programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" ietvaros no 2016.-2018.gada budžeta neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana", lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbus (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)* | 150 000 | 150 000 | - |

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Programmas mērķis:

virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
3. nodrošināt valsts budžetā 2019. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
7. no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām | | | | | |
| VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits | 38 | 40 | 48 | 55 | 60 |
| Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.) | 37 828 | 24 000 | - | - | - |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (milj.) | - | - | 45 | 50,5 | 60 |
| Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikto maksājumu skaits | 26 628 | 17 000 | 50 000 | 65 000 | 70 000 |
| Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits) | 255 | 210 | - | - | - |
| Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas) | 812 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.) | 3,2 | 3,2 | 8 | 8 | 9 |
| Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā | | | | | |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits) | 24 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits) | 4 | 4 | - | - | - |
| Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana | | | | | |
| Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu | 5 | 5 | - | - | - |
| Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu | | | | | |
| Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā): |  | | | | |
| Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita) | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita) | 20 | 26 | 36 | 36 | 40 |
| Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits | 110 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 70 000 |
| Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana | | | | | |
| Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana | 1 | 1 | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 657 446 | 6 138 713 | 4 619 758 | 2 111 513 | 2 111 513 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 481 267 | - 1 518 955 | -2 508 245 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 67,8 | -24,7 | -54,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 47 734 | 133 162 | 142 180 | 72 094 | 72 094 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 628 | 1 732 | 2 370 | 2 003 | 2 003 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 651 | 91 583 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 2 542 729 | 1 023 774 | -1 518 955 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 939 107 | 939 107 |
| *Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) (2019.gadam divas amata vietas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu,* *ņemot vērā VVD optimizāciju)* | - | 500 000 | 500 000 |
| *Ģimenei draudzīga pašvaldība (priekšlikumi Nr.68 un 69 2.lasījumam) (1/4 amata vietas)* | - | 382 078 | 382 078 |
| *Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators") (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) (viena amata vieta, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD optimizāciju)* | - | 57 029 | 57 029 |
| Citas izmaiņas | 2 542 729 | 84 667 | -2 458 062 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam “Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai” (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 900 000 | - | -900 000 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam ""Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 800 000 | - | -800 000 |
| *Finansējuma samazinājums pasākumam “Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana”(MK 13.12.2016. rīkojums Nr.769 un KM 25.05.2017. vēstule Nr.4.4-10/1186 (transferts no Kultūras ministrijas))* | 331 703 | - | -331 703 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 261 004 | - | -261 004 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 120 000 | - | -120 000 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Programma bērnam drošs bērnudārzs" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 91 951 | - | -91 951 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 38 059 | - | -38 059 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 12 | - | -12 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.2. apakšpunkts)* | - | 70 000 | 70 000 |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts)* | - | 14 667 | 14 667 |

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

Programmas mērķis:

nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
2. nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
3. izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem;
4. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
5. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
6. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | | | | |
| Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas | - | 1 | - | 5 | - |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi | 10 | 10 | - | - | - |
| Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai | - | - | 20 | 10 | 10 |
| Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | | | | | |
| Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām | 16 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei | 27 | 28 | - | - | - |
| Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | | | | | |
| Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā | 39 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | | | | | |
| Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi | 38 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai | 18 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | | | | | |
| Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes | 46 | 39 | 35 | 35 | 39 |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai | | | | | |
| Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem | 542 | 221 | - | - | - |
| Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits) | 17 | 8 | 20 | 15 | 15 |
| Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība | 5 | 5 | - | - | - |
| Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)27 | 1 153 | 775 | 800 | 800 | 800 |

*27 Redakcionāli precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 061 056 | 1 448 696 | 1 661 056 | 1 661 056 | 1 661 056 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 387 640 | 212 360 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 36,5 | 14,7 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 387 640 | 600 000 | 212 360 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 447 360 | 447 360 |
| *Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators") (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)* | - | 447 360 | 447 360 |
| Citas izmaiņas | 387 640 | 152 640 | -235 000 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)* | 387 640 | - | -387 640 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.1.apakšpunkts)* | - | 152 640 | 152 640 |

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

Programmas mērķis:

1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
6. veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes | | | | | |
| Aktivitāšu skaits | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde | | | | | |
| Moduļu skaits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai | | | | | |
| Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā) | 3 940 | 4 500 | 5 100 | 5 400 | 5 700 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas | | | | | |
| Sistēmu skaits | 29 | 34 | - | - | - |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi | | | | | |
| Servisu skaits | - | - | 160 | 180 | 200 |
| Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem | | | | | |
| Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits | 2 328 | 2 400 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits | 233 | 265 | 240 | 250 | 270 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits) | 142 | 150 | 150 | 160 | 165 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.) | 2 149 | 9 600 | - | - | - |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšanas skaits, uzkrājošā vērtība kopš 2008.gada (milj.) | - | - | 17 | 20 | 22 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada) | 806 | 800 | 980 | 1 010 | 1 040 |
| VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (skaits milj.) | - | 6 | 15 | 18 | 20 |
| VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits | - | 220 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
| VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstīto dokumentu skaits | - | - | 900 | 1 100 | 1 300 |
| VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtīto ziņojumu skaits | - | - | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana - integrēto risinājumu skaits | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (sistēmu skaits) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi | | | | | |
| EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %. | 45 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju | | | | | |
| Lietotāju skaits | 3 628 | 1 550 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 420 432 | 5 271 735 | 5 794 614 | 5 749 775 | 5 749 775 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -148 697 | 522 879 | -44 839 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,7 | 9,9 | -0,8 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 869 453 | 1 950 683 | 1 996 072 | 1 996 072 | 1 996 072 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 81 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 903 | 1 873 | 1 869 | 1 871 | 1 871 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 19 804 | 18 061 | 22 412 | 20 165 | 20 165 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 214 658 | 737 537 | 522 879 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 214 658 | 737 537 | 522 879 |
| *Transferts no Kultūras ministrijas, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūra varētu nodrošināt reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas efektīvu īstenošanu* | - | 379 409 | 379 409 |
| *Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai tiktu nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbības nodrošināšana un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus (saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 11.1.apakšpunktu)* | 213 125 | - | -213 125 |
| *Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” rezultātu uzturēšanai* | - | 157 119 | 157 119 |
| *Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšanai* | - | 119 098 | 119 098 |
| *Transferts no Kultūras ministrijas atbalstītajam prioritārajam pasākumam "Diasporas likuma normu īstenošanai" (mediju atbalsta programmai „Atbalsts diasporas jautājumu atspoguļošanai Latvijas komercmedijos un mediju atbalsta programma diasporas medijiem”) (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)* | - | 40 000 | 40 000 |
| *Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" rezultātu uzturēšanai* | - | 1 911 | 1 911 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 952 | - | -952 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 581 | - | -581 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.01.00 “Valsts vides dienests” un apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (divas amata vietas, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)* | - | 25 000 | 25 000 |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | - | 15 000 | 15 000 |

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 790 036 | 11 858 133 | 7 247 791 | 543 409 | 343 409 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 068 097 | -4 610 342 | -6 704 382 | -200 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 212,9 | -38,9 | -92,5 | -36,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 73 834 | 278 573 | 106 217 | 106 217 | 106 217 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 189 | 1 784 | 983 | 983 | 983 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 472 | 85 924 | - | - | - |

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
2. nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
3. lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsolītas emisijas kvotas | | | | | |
| Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā | 2 645 000 | 2 607 500 | 1 991 500 | 1 672 000 | 1 672 000 |
| Izsolītas aviācijas emisijas kvotas | | | | | |
| Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā | 21 500 | 21 500 | 26 000 | 25 000 | 25 000 |
| Izsoļu skaits | | | | | |
| Veikto izsoļu skaits (EUA) | 137 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Veikto izsoļu skaits (EUAA) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi 28 | | | | | |
| Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |

*28 Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 223 814 | 737 156 | 339 409 | 343 409 | 343 409 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 513 342 | -397 747 | 4 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 229,4 | -54,0 | 1,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 73 834 | 278 573 | 106 217 | 106 217 | 106 217 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 189 | 1 784 | 983 | 983 | 983 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 472 | 85 924 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 737 156 | 339 409 | -397 747 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 737 156 | 339 409 | -397 747 |
| *Finansējuma pārdale uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 15.punkts)* | 393 747 | - | -393 747 |
| *Finansējuma pārdale uz 27.01.00 apakšprogrammu, lai nodrošinātu CIS/VIDM/001 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšana" īstenošanu atbilstoši aktuālajām izmaksām* | 4 000 | - | -4 000 |
| *Finansējums EKII administrēšanai* | 339 409 | 339 409 | - |

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

1. finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:

* siltumnīcefekta gāzu (turpmāk − SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
* siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu | | | | | |
| Apstiprināto konkursu skaits gadā | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administrēto konkursu skaits gadā | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 566 222 | 11 120 977 | 6 908 382 | 200 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 554 755 | -4 212 595 | -6 708 382 | -200 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 211,8 | -37,9 | -97,1 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 11 120 977 | 6 908 382 | -4 212 595 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 11 120 977 | 6 908 382 | -4 212 595 |
| *Projekts Nr. EKII 2/1 “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”, līgums noslēgts 23.09.2016.* | 6 000 000 | 2 913 269 | -3 086 731 |
| *Projekts Nr. EKII 2/6 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”, līgums noslēgts 04.10.2016.* | 908 469 | - | -908 469 |
| *Projekts Nr. EKII 2/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā”, līgums noslēgts 03.10.2016.* | 561 780 | - | -561 780 |
| *Projekts Nr. EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.* | 1 529 813 | 1 834 180 | 304 367 |
| *Projekts Nr. EKII 2/11 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”, līgums noslēgts 29.09.2016.* | 737 077 | 977 278 | 240 201 |
| *Projekts Nr. EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.* | 200 000 | - | -200 000 |
| *Projekts Nr. EKII 2/3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē”, līgums noslēgts 04.10.2016.* | 129 200 | 315 512 | 186 312 |
| *Projekts Nr. EKII 1/8 “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.* | 259 798 | 83 068 | -176 730 |
| *Projekts Nr. EKII 1/9 “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.* | 208 482 | 114 135 | -94 347 |
| *Projekts Nr. EKII 1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, līgums noslēgts 23.08.2016.* | 99 108 | 168 528 | 69 420 |
| *Projekts Nr. EKII 1/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 „Jaunā pils”, līgums noslēgts 23.08.2016.* | 102 525 | 147 395 | 44 870 |
| *Projekts Nr. EKII 2/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”, līgums noslēgts 04.10.2016.* | 86 704 | 44 422 | -42 282 |
| *Projekts Nr. EKII 1/10 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā”, līgums noslēgts 15.08.2016.* | 47 339 | 89 240 | 41 901 |
| *Projekts Nr. EKII 1/17 “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, līgums noslēgts 23.08.2016.* | 250 682 | 221 355 | -29 327 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
4. veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pārraudzīt tās īstenošanu;
5. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
6. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
7. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
8. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
9. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 559 102 | 7 689 859 | 7 842 308 | 7 675 089 | 7 574 376 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 130 757 | 152 449 | - 167 219 | -100 713 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,7 | 2,0 | -2,1 | -1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 691 251 | 6 123 780 | 6 177 199 | 6 116 147 | 6 031 585 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 252 | 260 | 261 | 259 | 259 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 882 | 1 958 | 1 968 | 1 963 | 1 936 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | 149 392 | 301 841 | 152 449 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 67 992 | 67 992 |
| *Ģimenei draudzīga pašvaldība (priekšlikums Nr.70 2.lasījumam) (divas amata vietas)* | - | 67 992 | 67 992 |
| Citas izmaiņas | 149 392 | 233 849 | 84 457 |
| *Finansējuma samazinājums Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktās funkcijas veikšanai līdz 01.10.2018. (MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 6.punkts)* | 75 280 | - | -75 280 |
| *Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punkts) (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)* | 70 996 | - | -70 996 |
| *Finansējuma palielinājums ņemot vērā vidējās mēneša darba samaksas pieaugumu (MK 10.04.2018. sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)* | - | 3 622 | 3 622 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)* | 1 985 | - | -1 985 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | 1 131 | - | -1 131 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)* | - | 100 713 | 100 713 |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | - | 74 040 | 74 040 |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)* | - | 30 391 | 30 391 |
| *Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)* | - | 25 083 | 25 083 |

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra biroja un konsultatīvajām amatpersonām, kā arī ministrijas parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 000 730 | - | 21 323 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5 000 730 | 21 323 | -21 323 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 21 323 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | - | 21 323 | 21 323 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 21 323 | 21 323 |
| *Finansējuma palielināšana atlaišanas pabalstu kompensācijas nodrošināšanai saskaņā ar MK 06.02.2019. rīkojumu Nr.33 un FM 08.02.2019 rīkojumu Nr.58.* | - | 21 323 | 21 323 |

**61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 828 654 | 2 798 134 | 4 747 467 | 3 322 702 | 1 024 576 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 969 480 | 1 949 333 | -1 424 765 | -2 298 126 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 53,0 | 69,7 | -30,0 | -69,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 244 485 | 423 512 | 459 220 | 276 818 | 72 570 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 327 | 1 772 | 1 907 | 1 907 | 1 566 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 212 628 | 380 984 | 390 581 | 208 182 | 16 212 |

**61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 795 258 | 2 751 467 | 4 696 267 | 3 274 202 | 976 076 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 956 209 | 1 944 800 | -1 422 065 | -2 298 126 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 53,3 | 70,7 | -30,3 | -70,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 212 628 | 380 985 | 416 975 | 234 573 | 30 325 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 200 | 2 199 | 1 176 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 212 628 | 380 985 | 390 581 | 208 182 | 16 212 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 751 467** | **4 696 267** | **1 944 800** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 751 467 | 4 696 267 | 1 944 800 |
| *Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai* | 2 751 467 | 2 750 399 | -1 068 |
| *Izdevumi projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" īstenošanai”* | - | 1 945 868 | 1 945 868 |

**61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1. apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija –īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
2. tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
3. tiks nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
4. Tiks veikta analīze par ES fondu atbilstību horizontālajam principam „Ilgtspējīga attīstība”, sagatavojot analīzes kopsavilkumu Darbības programmas īstenošanas ziņojumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 33 396 | 46 667 | 51 200 | 48 500 | 48 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 271 | 4 533 | -2 700 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39.7 | 9.7 | -5,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 31 857 | 42 527 | 42 245 | 42 245 | 42 245 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) *euro* | 1 327 | 1 772 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **46 667** | **51 200** | **4 533** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 46 667 | 51 200 | 4 533 |
| *Izdevumi projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai* | 46 667 | - | -46 667 |
| *Izdevumi projekta "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā" īstenošanai* | - | 51 200 | 51 200 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 347 137 | 3 744 704 | 15 164 450 | 9 416 048 | 3 411 533 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -602 433 | 11 419 746 | -5 748 402 | -6 004 515 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -13,9 | 305,0 | -37,9 | -63,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 448 782 | 1 401 233 | 1 798 043 | 1 314 273 | 862 858 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 46 | 53 | 56 | 50 | 26 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 496 | 2 203 | 2 546 | 2 004 | 2 594 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 70 777 | - | 87 431 | 88 077 | 53 506 |

**62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

1) īstenot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” un projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”;

2) īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”;

3) īstenot 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts vides dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 392 399 | 2 678 735 | 14 170 634 | 8 447 956 | 2 494 889 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -713 664 | 11 491 899 | -5 722 678 | -5 953 067 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -21,0 | 429,0 | -40,4 | -70,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 573 718 | 526 210 | 911 519 | 453 473 | 53 506 |
| `Vidējais amata vietu skaits gadā | 15 | 17 | 27 | 22 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 794 | 2 579 | 2 543 | 1 384 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 70 777 | - | 87 431 | 88 077 | 53 506 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 678 735** | **14 170 634** | **11 491 899** |
| ***t. sk.:*** | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 678 735 | 14 170 634 | 11 491 899 |
| *Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projektu ieviešanai* | 2 678 735 | 5 037 318 | 2 358 583 |
| *Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija, II posms” īstenošanai* | - | 8 914 286 | 8 914 286 |
| *Izdevumi 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanai* | - | 219 030 | 219 030 |

**62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

1. apakšprogrammas ietvaros 2019. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
2. Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
4. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
5. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase(tai skaitā vērtēšana);
6. tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas un ieviešanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 954 738 | 983 727 | 993 816 | 968 092 | 916 644 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28 989 | 10 089 | -25 724 | -51 448 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,0 | 1,0 | -2,6 | -5,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 875 064 | 875 023 | 886 524 | 860 800 | 809 352 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 31 | 36 | 29 | 28 | 26 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)*euro* | 2 352 | 2 026 | 2 547 | 2 562 | 2 594 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **983 727** | **993 816** | **10 089** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 983 727 | 993 816 | 10 089 |
| *11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai* | 983 727 | - | -983 727 |
| *Izdevumi projekta "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē" īstenošanai* | - | 993 816 | 993 816 |

**63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 280 166 | 5 678 900 | 2 737 516 | 4 810 813 | 5 872 272 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -601 266 | -2 941 384 | 2 073 297 | 1 061 459 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -9,6 | -51,8 | 75,7 | 22,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 35 509 | 49 340 | 124 087 | 124 085 | 74 727 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 480 | 2 056 | 3 447 | 3 447 | 3 114 |

**63.07.00** **Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, kā arī ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

1) 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešanai;

2) 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta ieviešanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 211 589 | 5 503 672 | 2 551 372 | 4 606 769 | 5 684 168 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -707 917 | -2 952 300 | 2 055 397 | 1 077 399 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -11,4 | -53,6 | 80,6 | 23,4 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 49 360 | 49 358 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 4 113 | 4 113 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 503 672** | **2 551 372** | **-2 952 300** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 503 672 | 2 551 372 | -2 952 300 |
| *9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai* | 5 503 672 | 2 373 464 | -3 130 208 |
| *3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ieviešanai* | - | 177 908 | 177 908 |

**63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Galvenās aktivitātes:

1. apakšprogrammas ietvaros 2019.gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
2. tiks organizētas konferences un semināri, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
3. tiks organizētas informatīvās kampaņas – 2019.gadā tiks uzsākta sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību, gudras izvēles veicināšanu un tam sekojošo pozitīvo rezultātu;
4. tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
5. tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 68 577 | 175 228 | 186 144 | 204 044 | 188 104 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 106 651 | 10 916 | 17 900 | -15 940 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 155,5 | 6,2 | 9,6 | -7,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 35 509 | 49 340 | 74 727 | 74 727 | 74 727 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 480 | 2 056 | 3 114 | 3 114 | 3 114 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **175 228** | **186 144** | **10 916** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 175 228 | 186 144 | 10 916 |
| *10.1.2. specifiskais atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” tehniskās palīdzības projektam* | 175 228 | - | -175 228 |
| *Izdevumi projekta "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai" īstenošanai* | - | 186 144 | 186 144 |

**64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pasākuma “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi” ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 561 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 561 | -561 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | -100,0 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **561** | **561** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 561 | 561 |
| *Vienotā platību maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu ieviešanai* | - | 561 | 561 |

**65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 23 811 | 9 476 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 23 811 | -14 335 | -9 476 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | -60,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 23 186 | 9 476 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 2 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 966 | 790 | - |

**65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pasākuma “Agrovide un klimats” ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 625 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 625 | -625 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | -100,0 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **625** | **625** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 625 | 625 |
| *Pasākuma "Agrovide un klimats" ieviešanai* | - | 625 | 625 |

**65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

Bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) datu bāzes uzturēšana un informācijas apmaiņa ar Lauku atbalsta dienestu.

Galvenās aktivitātes:

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-.2020.gadam pasākuma “Agrovide un klimats” apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 23 186 | 9 476 | **-** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 23 186 | -13 710 | -9 476 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | -59,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 23 186 | 9 476 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 2 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 966 | 790 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **23 186** | **23 186** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 23 186 | 23 186 |
| *Apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" ieviešanai* | - | 23 186 | 23 186 |

**66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

1. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”;
2. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 36.01 pasākuma "Kontrole un izpilde" projektus.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 251 433 | 36 656 | 695 825 | 351 666 | 610 844 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -214 777 | 659 169 | -344 159 | 259 178 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -85,4 | 1798,3 | -49,5 | 73,7 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **36 656** | **695 825** | **659 169** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 36 656 | 695 825 | 659 169 |
| *Projekta “Zvejas kontroles uzlabošana” ieviešanai* | 36 656 | - | -36 656 |
| *Projekta "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" ieviešanai* | - | 621 899 | 621 899 |
| *Projekta "Zvejas kontroles personāla apmācība un aprīkojuma iegāde" ieviešanai* | - | 72 766 | 72 766 |
| *Projekta "Zvejas kontroles aprīkojuma un inspektoru kvalifikācijas pilnveidošana" ieviešanai* | - | 1160 | 1 160 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 238 536 | 24 929 341 | 51 002 877 | 16 018 226 | 17 119 710 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 690 805 | 26 073 536 | -34 984 651 | 1 101 484 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 121,8 | 104,6 | -68,6 | 6,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 196 819 | 1 683 707 | 2 004 564 | 1 831 699 | 1 251 694 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 38 | 43 | 51 | 48 | 34 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 211 | 2 895 | 2 979 | 2 881 | 3 068 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 188 484 | 189 698 | 181 289 | 172 289 | - |

**69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 31.12.2023., sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
2. nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
3. nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 334 196 | 22 854 267 | 48 244 235 | 13 940 826 | 14 266 577 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17 520 071 | 25 389 968 | -34 303 409 | 325 751 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 328,4 | 111,1 | -71,1 | 2,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 170 087 | 1 683 707 | 2 004 564 | 1 831 699 | 1 251 694 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 36 | 43 | 51 | 48 | 34 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 272 | 2 895 | 2 979 | 2 881 | 3 068 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 188 484 | 189 698 | 181 289 | 172 289 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **22 854 267** | **48 244 235** | **25 389 968** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 22 854 267 | 48 244 235 | 25 389 968 |
| *Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai* | 2 612 202 | 2 612 202 | - |
| *VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 49 projekta ieviešanai* | 2 587 603 | 2 562 118 | -25 485 |
| *Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 11 493 087 | 27 694 281 | 16 201 194 |
| *Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai* | 227 000 | 290 972 | 63 972 |
| *URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai* | 9 293 | 44 403 | 35 110 |
| *Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai* | 49 500 | 58 568 | 9 068 |
| *Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai* | 53 080 | 65 449 | 12 369 |
| *Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma* | 5 822 502 | 14 863 179 | 9 040 677 |
| *Latvijas– Lietuvas– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība* | - | 53 063 | 53 063 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 823 520 | 2 075 074 | 2 758 642 | 2 077 400 | 2 853 133 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 251 554 | 683 568 | -681 242 | 775 733 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 152,0 | 32,9 | -24,7 | 37,3 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 075 074** | **2 758 642** | **683 568** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 075 074 | 2 758 642 | 683 568 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu* | 2 075 074 | 2 758 642 | 683 568 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 988 993 | 1 053 556 | 1 511 527 | 631 388 | 254 755 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -935 437 | 457 971 | -880 139 | -376 633 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -47,0 | 43,5 | -58,2 | -59,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 473 096 | 200 933 | 333 672 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 230 | 998 | 1 919 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 419 587 | 188 959 | 287 626 | - | - |

**70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013).

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 127 328 | 70 195 | 225 000 | 189 393 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -57 133 | 154 805 | -35 607 | -189 393 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -44,9 | 220,5 | -15,8 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **70 195** | **225 000** | **154 805** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 70 195 | 225 000 | 154 805 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros veiktajiem izdevumiem* | 35 362 | - | -35 362 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem* | 34 833 | - | -34 833 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Latvijas eIDAS CEF projekts" ietvaros veiktajiem izdevumiem* | - | 225 000 | 225 000 |

**70.06.00 LIFE programmas projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 641 945 | 806 756 | 1 099 461 | 344 295 | 157 055 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -835 189 | 292 705 | -755 166 | -187 240 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -50,9 | 36,3 | -68,7 | -54,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 423 930 | 188 959 | 298 523 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 362 | - | 908 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 419 587 | 188 959 | 287 626 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **806 756** | **1 099 461** | **292 705** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 806 756 | 1 099 461 | 292 705 |
| *Projekta "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai* | 27 600 | - | -27 600 |
| *Projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanai* | 39 966 | - | -39 966 |
| *Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” īstenošanai* | 56 331 | - | -56 331 |
| Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai | 82 776 | 161 967 | 79 191 |
| *Projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai* | 213 141 | 249 060 | 35 919 |
| *Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai* | 77 200 | 76 200 | -1 000 |
| *Projekta "Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)" īstenošanai* | 5 000 | 2 000 | -3 000 |
| *Projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)" īstenošanai* | 101 720 | 50 883 | -50 837 |
| *Projekta "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā" īstenošanai* | 24 130 | 24 130 | - |
| *Projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)" īstenošanai* | 178 892 | 178 425 | -467 |
| *Projekta "REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)" īstenošanai* | - | 23 688 | 23 688 |
| *Projekta "Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE)" īstenošanai* | - | 223 333 | 223 333 |
| *Projekta "Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)" īstenošanai* | - | 109 775 | 109 775 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

1. veicināta ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
2. veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 134 522 | 78 905 | 89 366 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -55 617 | 10 461 | -89 366 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -41,3 | 13,3 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 49 166 | 11 974 | 35 149 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 4 097 | 998 | 2 929 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **78 905** | **89 366** | **10 461** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 78 905 | 89 366 | 10 461 |
| *Projekta " Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai* | 61 717 | - | -61 717 |
| *Projekta "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi „Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL)" ieviešanai* | 17 188 | 89 366 | 72 178 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 85 198 | 97 700 | 97 700 | 97 700 | 97 700 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 502 | - | **-** | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,7 | - | **-** | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **97 700** | **97 700** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 97 700 | 97 700 | - |
| *Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2019.gadā* | 97 700 | 97 700 | - |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 539 279 | - | 302 605 | 393 253 | 415 214 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 539 279 | 302 605 | 90 648 | 21 961 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | 30,0 | 5,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 199 021 | - | 211 900 | 258 400 | 263 400 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | - | 7 | 9 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 382 | - | 2 525 | 2 292 | 2 375 |

**71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

1) sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;

2) vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā.

3) divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 539 279 | - | 166 820 | 211 919 | 234 419 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 539 279 | 166 820 | 45 099 | 22 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100.0 | - | 27,0 | 10,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 199 021 | - | 121 200 | 137 500 | 142 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | - | 4 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 382 | - | 2 525 | 2 292 | 2 375 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 166 820 | 166 820 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 166 820 | 166 820 |
| *Finansējums programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)" ieviešanai* | - | 166 820 | 166 820 |

**71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

1)   uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,  īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;

2)   atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;

3)   publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;

4)   divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 135 785 | 181 334 | 180 795 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 135 785 | 45 549 | -539 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | 33,5 | -0,3 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 90 700 | 120 900 | 120 900 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 519 | 2 519 | 2 519 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 135 785 | 135 785 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 135 785 | 135 785 |
| *Finansējums programmas "Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)" ieviešanai* | - | 135 785 | 135 785 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

1. programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus);
2. projekta “Baltic scope” ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:

* pārrobežu jūras telpiskā plānošana divu pilot-teritoriju ietvaros – “Dienvidzviedrija” un “Latvijas jūra”;
* organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
* nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
* nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 502 878 | 506 886 | 780 022 | 506 886 | 506 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 008 | 273 136 | -273 136 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,8 | 53,9 | -35,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 268 878 | 209 500 | 401 436 | 209 500 | 209 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 247 | 1 478 | 2 017 | 1 484 | 1 484 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 241 915 | 191 770 | 280 390 | 191 690 | 191 690 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **506 886** | **780 022** | **273 136** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 506 886 | 780 022 | 273 136 |
| *Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai* | 506 886 | 612 024 | 105 138 |
| *Projekta "Jūras telpiskā plānošana (Pan BalticSCOPE)" ieviešanai* | - | 167 998 | 167 998 |