13. Finanšu ministrija

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. izstrādāt vidēja termiņa budžeta plānošanas dokumentus;
2. izstrādāt katru gadu vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu;
3. pārskatīt valsts budžeta izdevumus;
4. nodrošināt iepirkumu centralizāciju;
5. izstrādāt priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas izmaiņām;
6. nodrošināt Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020. gadam izpildi;
7. pilnveidot azartspēļu un izložu nozares politiku, samazinot azartspēļu un interaktīvo izložu problemātisko spēlētāju skaitu, nodrošinot atbildīgu un godīgu uzņēmējdarbības vidi, tajā skaitā ierobežojot nelegālo azartspēļu un izložu pieejamību, pilnveidojot nozares uzraudzību;
8. īstenot Finanšu sektora kontroles reformu;
9. nodrošināt 2018. gada 30. maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, ieviešanu pirms direktīvā noteiktā ieviešanas termiņa;
10. pilnībā ieviest pasākumus, kas paredzēti Ministru kabineta apstiprinātajā “Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019.gada 31.decembrim” saistībā ar plāna rīcības virzieniem “Uzraudzība” un “Preventīvie pasākumi”;
11. nodrošināt Kohēzijas politikas 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādi, apstiprināšanu Ministru kabinetā un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, tādējādi nodrošinot savlaicīgu jaunā ES fondu plānošanas perioda uzsākšanu;
12. koordinēt Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu kvalitatīvu un ātru uzsākšanu un sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot efektīvu programmu vadību un risku pārvaldību;
13. turpināt valsts nekustamo īpašumu optimizāciju, tai skaitā sakārtošanu, un to vērtības saglabāšanu ilgtermiņā;
14. nodrošināt nodokļu konvenciju slēgšanu ilgtermiņā, tādējādi radot pievilcīgu un stabilu investīciju vidi, kā arī nodrošinot likumīgu pamatu abu valstu kompetento iestāžu tiešai sadarbībai;
15. nodrošināt atbilstību OECD BEPS[[1]](#footnote-1) ietvaros izvirzītajiem minimālajiem standartiem tiešo nodokļu jomā, ieviešot OECD izstrādāto daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2017. gads (fakts) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 685 | 4 984 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 331 | 4 559 | 4 618 | 4 618 | 4 618 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 354 | 425 | 482 | 482 | 482 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:****1. īstenot valsts sabalansētu attīstību veicinošu fiskālo politiku ar tiesiskajiem un plānošanas instrumentiem, starptautiskās sadarbības instrumentiem, kā arī ES budžeta instrumentiem;****2. droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs;****3. paaugstināta iepirkumu veicēju kapacitāte un efektivizēts iepirkumu veikšanas process, pārejot uz elektronisku iepirkumu norises procesu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas procesā, saglabājot iepirkumu caurskatāmību un atklātumu** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *37,2* | 38,1 |
| *Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars vispārējās valdības nodokļu ieņēmumos pie nemainīga funkciju sadalījuma ar valsti nav mazāks par 19% (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *19,3* | *19* |
| *Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *0,7* | *1,5* |
| **Valdības deklarācijas uzdevumi** | *1, 2, 4, 30, 38* |

|  | 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.: | **274 062 947** | **252 707 663** | **243 079 127** | **273 316 102** | **293 289 636** |
| **387** | **385,8** | **387** | **387** | **387** |
| 29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana | 180 454 | 196 563 | 198 552 | 198 552 | 198 552 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | 265 057 786 | 245 179 477 | 235 480 861 | 266 188 497 | 286 188 497 |
| 184 | 185 | 186 | 186 | 186 |
| 32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs | 1 213 743 | 1 370 036 | 1 464 846 | 1 381 336 | 1 355 336 |
| 51 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | 363 781 | 170 107 | 51 045 | - | - |
| - | 1 | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 289 349 | 345 695 | - | - | - |
| 14 | 14 | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | - | - | 367 800 | 367 400 | 367 300 |
| - | - | 15 | 15 | 15 |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 3 816 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 14 967 | 3 000 | 39 929 | 38 729 | 38 729 |
| 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 753 005 | 5 439 598 | 5 433 519 | 5 138 401 | 5 138 035 |
| 133 | 131,8 | 131 | 131 | 131 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 2 186 046 | - | 39 388 | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru1 apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā (milj. euro))* | 107,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)* | 5 170 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| *Nacionālajā valūtā iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais darba dienas rādītājs %)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)* | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| *Pašvaldību finansiālās darbības efektīvas uzraudzības rezultātā nevienā no pašvaldībām nav uzsākts finanšu stabilizācijas process (pašvaldību skaits)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Efektivitātes iekšējo auditu īpatsvars valsts pārvaldes auditu kopskaitā (%)* | - | 20 | 50 | 50 | 50 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)* | 98 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| *Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādēm (%)* | 63 | 63 | 85 | 85 | 88 |
| *Budžeta paskaidrojumos iekļauto rezultatīvo rādītāju, kas izriet no attīstības plānošanas dokumentiem, īpatsvars no kopskaita (%)* | 31,9 | 25 | 40 | 40 | 40 |

*1 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.*

**2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:****1. valsts konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana;****2. ienākumu nevienlīdzības mazināšana;****3. virzīties uz nodokļu ieņēmumiem 1/3 no IKP apmērā** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *29,8* | *29,3* |
| *Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *21,3* | *19,9* |
| *Veicinot labvēlīgas komercdarbības vidi dārgmetālu tirgū, palielinās komersantu maksājumi budžetā (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *4,3* | *5* |
| *Pieaugums no interaktīvo azartspēļu nodokļa ienākumiem katru gadu (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *49* | *20* |
| **Valdības deklarācijas uzdevumi** | *5, 8, 12, 13, 14, 15* |

|  | 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.: | **118 601 371** | **133 668 219** | **127 856 484** | **127 041 385** | **123 157 225** |
| **3 843** | **4 052,7** | **4 117** | **4 117** | **4 117** |
| 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | 111 022 087 | 124 878 030 | 117 585 195 | 120 555 766 | 117 628 395 |
| 3 732 | 3 929 | 3 992 | 3 992 | 3 992 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | - | - | 6 927 | - | - |
| 39.00.00 Uzraudzība un kontrole | 597 031 | 885 479 | 848 674 | 772 919 | 768 119 |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020) | 1 082 081 | 2 910 780 | 3 937 182 | 921 035 | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 50 218 | 39 164 | 40 057 | 39 164 | 39 164 |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 2 522 296 | 903 853 | 1 078 998 | 629 831 | 599 170 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 3 327 658 | 4 050 913 | 4 359 451 | 4 122 670 | 4 122 377 |
| 93 | 103,7 | 105 | 105 | 105 |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Resursu apjoms, kas ieguldīts VSIA “Latvijas proves birojs” (euro)* | 836 333 | 836 333 | 836 333 | 836 333 | 836 333  |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Iekasēto ieņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests administrē, pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu (% punkti)* | - | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| *Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)* | 2 311 | 2 307 | 2 477 | 2 501 | 2 505 |
| *Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)* | 14,5 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| *Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %)* | 73 | 80 | 82 | 82 | 70 |
| *Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (%)* | 22,9 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| *Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)* | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| *Veiktās tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)* | 49 | 30 | 55 | 55 | 55 |
| *Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana un dalība izlozēs (skaits)2* | 3 376 | 3 422 | 2 434 | 2 448 | 2 450 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas – no Pasaules Bankas pētījuma Doing Business rezultātiem (stundas gadā)* | 168,5 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| *Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)* | 93 | 89,5 | 90 | 90 | 90 |

*2 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības procesu pārskatīšanas rezultātā ar 2019. gadu tiks īstenoti uz risku analīzi balstīti (mērķēti) kontroles pasākumi, tādejādi palielinot viena pasākuma īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu un samazinot plānoto kontroles un uzraudzības pasākumu skaitu.*

**3. Eiropas Savienības fondu vadība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *ES fondu finanšu rādītāju ikgadējā plāna izpilde (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *92* | *85* |
| **Valdības deklarācijas uzdevumi** | *24, 25, 26* |

|  | 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.: | **183 161 071** | **202 466 512** | **324 143 851** | **214 173 267** | **128 576 137** |
| **430** | **521,4** | **570** | **570** | **570** |
| 38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | 1 356 715 | 1 361 886 | 1 357 705 | 1 357 562 | 1 358 434 |
| 36 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 39 719 182 | 62 758 734 | 100 139 895 | 47 379 079 | 39 179 081 |
| 270 | 347 | 296 | 296 | 296 |
| 62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013) | 59 399 | - | - | - | - |
| 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 129 606 849 | 117 789 570 | 199 079 985 | 145 573 794 | 72 112 419 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 1 309 540 | 1 224 859 | 2 011 080 | 1 945 420 | 1 804 717 |
| 52 | 42 | 80 | 80 | 80 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 5 088 981 | 13 816 787 | 15 840 698 | 12 551 926 | 8 499 227 |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | 557 355 | 3 283 021 | 3 271 162 | 3 086 994 | 3 316 279 |
| 9 | 14 | 81 | 81 | 81 |
| 70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi | 63 160 | 66 479 | - | - | - |
| 70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022) | 44 351 | 47 323 | 47 323 | 47 323 | 47 323 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | 27 699 | 28 905 | 28 905 | 28 905 | 28 905 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 174 118 | 26 366 | 243 091 | 221 590 | 249 219 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | - | - | 29 575 | - | - |
| 72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 3 165 446 | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 1 988 276 | 2 062 582 | 2 094 432 | 1 980 674 | 1 980 533 |
| 55 | 55,4 | 50 | 50 | 50 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Eiropas Komisijai pieprasītie Eiropas Savienības fondu izdevumi, lai nepieļautu automātiskās saistību atcelšanas principa (“n+3”) iestāšanos (milj. euro)* | - | - | 1 089 | 1 555  | 2 038  |
| *Noslēgti līgumi par 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (mljrd. euro)* | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,5 |
| *Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības fondu finansējums) (%)* | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)1* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Uzņēmēju apmierinātības līmenis ar proaktīvu atbalstu projektu ieviešanā un uzraudzības/kontroles funkcijas veikšanas kultūru (%)* | 99 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| *Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrlālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (%)* | 17,9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)* | - | - | 85 | 80 | 80 |

*1 Novērtējums “1” –- darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, “3” – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un “4” – nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.*

**4. Finanšu tirgus vadība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: veidot finanšu tirgus sektora politiku, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecības attīstību un finanšu sektora sniegto pakalpojumu pieejamību** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *-4,59* | *3,4* |
| *Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | *-0,57* | *0,73* |
| **Valdības deklarācijas uzdevumi** | *27, 28* |

|  | 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.: | **925 726** | **1 060 458** | **1 447 645** | **1 149 515** | **1 149 443** |
| **25** | **24,1** | **26** | **26** | **26** |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 38 351 | 32 034 | 32 034 | 32 034 | 32 034 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 887 375 | 1 028 424 | 1 415 611 | 1 117 481 | 1 117 409 |
| 25 | 24,1 | 26 | 26 | 26 |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Resursu apjoms, kas ieguldīts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (euro)* | 81 944 933 | 81 944 933 | 81 944 933 | 81 944 933 | 81 944 933 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Izstrādātie likumprojekti (skaits)* | - | - | 38 | - | - |
| *Pārvaldīto starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu apjoms (milj. euro)* | 995 | 996 | 2 916 | - | - |
| *Ieviesti pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, (skaits)* | - | - | 7 | - | - |

**5. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** **nodrošināt valsts nekustamo īpašumu efektīvu izmantošanu un apsaimniekošanu, veicinot nekustamo īpašumu vērtības paaugstināšanu** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Atsavināšanai virzīti valsts nekustamā īpašuma objekti (skaits)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | 82 | 70 |
| *Ministrijas valdījumā esošas vidi degradējošas (A un B kategorijas) būves (skaits)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam* | 142 | 130 |
| **Valdības deklarācijas uzdevumi** | *-* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **11 354 835** | **19 414 546** | **26 732 781** | **37 459 200** | **21 270 268** |
| 41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem | 11 354 835 | 19 414 546 | 26 732 781 | 37 459 200 | 21 270 268 |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Resursu apjoms, kas ieguldīts valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (euro)* | 135 474 106 | 135 474 106 | 135 474 106 | 135 474 106 | 135 474 106 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās**

|  |
| --- |
| **Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām** |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **223 422 572** | **282 203 250** | **272 667 450** | **319 777 450** | **338 807 450** |
| 41.01.00 Iemaksas EK budžetā | 223 325 907 | 282 100 000 | 272 560 000 | 319 670 000 | 338 700 000 |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 96 665 | 103 250 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 46 644 691 | 45 213 000 | 963 000 | 2 576 933 | 2 516 933 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

| Nr. p.k. | **Pasākuma nosaukums** | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, vērtība  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbības apraksts |
| Darbības rezultāts | 2019. gadā | Ietekme uz 2020. gada bāzi3 | Ietekme uz 2021. gada bāzi3 |
| *Rezultatīvais rādītājs* |
| Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums |
| 1. | **Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana** | **2 774 547** | **2 040 286** | **2 040 286** | MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Stiprināt Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas centrālā aparāta kapacitāti, lai nodrošinātu pastāvīgus deklarētas/ nedeklarētas skaidras naudas pārvietošanas kontroles pasākumus un tās aizturēšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām, veiktu subjektu klātienes uzraudzības pasākumus, kā arī īstenotu finanšu sektora uzraudzībai nepieciešamo likumprojektu izstrādi un ES direktīvu ieviešanas funkciju. |
|  |  |  |  |
| Konfiscēto līdzekļu apjoma pieaugums |
| *Līdzekļi (skaidra nauda), kas ieskaitīti valsts budžetā (tai skaitā, kas atzīta par noziedzīgi iegūtiem) (pieaugums % pret iepriekšējo gadu)* | 3,0 | 6,5 | 8,0 |
| Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus |
| *Izstrādāti jauni riska kritēriji NILLNTF subjektu atlasei (skaits)* | 2 | 1 | 1 |
| Stiprināta NILLTF subjektu uzraudzības kapacitāte |
| *Veiktas uz riska analīzi balstītas klātienes pārbaudes (skaits)* | 750 | 850 | 1 000 |
| *Izveidotas amata vietas (skaits)* | 55 | 55 | 55 |
| 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | 2 364 547 | 1 870 078 | 1 870 078 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 410 000 | 170 208 | 170 208 |
| **Kopā** | **2 774 547** | **2 040 286** | **2 040 286** | - |

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

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

1. *izslēgta apakšprogramma 70.06.00 “Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi”;*
2. *izveidota jauna apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem”.*

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

1) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;

2) pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;

3) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;

4) sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;

5) sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;

6) sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;

7) sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;

8) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;

9) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;

10) apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiskālās disciplīnas uzraudzība |
| Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**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* | 180 454 | 196 563 | 198 552 | 198 552 | 198 552 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16 109 | 1 989 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,9 | 1,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 128 714 | 150 179 | 127 249 | 152 168 | 152 168 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 161 | 2 472 | 2 078 | 2 597 | 2 597 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 24 991 | 31 516 | 27 490 | 27 490 | 27 490 |

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

|  |
| --- |
| *Euro* |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 989** | **1 989** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 1 989 | 1 989 |
| *Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)* | - | 1 989 | 1 989 |

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

**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* | 265 057 786 | 245 179 477 | 235 480 861 | 266 188 497 | 286 188 497 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 878 309 | -9 698 616 | 30 707 636 | 20 000 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,5 | -4,0 | 13,0 | 7,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 825 940 | 4 981 804 | 5 435 825 | 5 434 656 | 5 434 656 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 184 | 185 | 186 | 186 | 186 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 186 | 2 244 | 2 435 | 2 435 | 2 435 |

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, nodrošinot efektīvu un saimniecisku budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai finanšu vadības praksei, kā arī maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju realizāciju.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas piemērošanu kopbudžeta plānošanā un izpildē un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;

2) nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;

3) samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;

4) organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;

5) attīstīt grāmatvedības uzskaites centralizācijas pakalpojumu un personālvadības tehnisko risinājumu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli |
| Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%) | 63 | 63 | 85 | 85 | 88 |
| Valsts statistikas programmā ietverto finanšu datu laikrindu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)4 | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)5 | 87,5 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (% no aptaujāto klientu skaita)6 | -7 | 85 | 60 | 65 | 70 |
| Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process |
| Visu nacionālajā valūtā (*euro*) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus *euro* valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu |
| Ārējo auditoru novērtējums8 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm |
| Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits) | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 |

*4 Noteikts jauns rezultatīvais rādītājs: atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pieprasījumam un norādījumiem Valsts kase 15.06.2018. iesniedza CSP aktualizēto pašnovērtējuma anketu, kurā visiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem atbilstība ir norādīta kā ieviesta (t.i., atbilstība 100% gan 2017., gan 2018.gadā). Sākot ar 2019.gadu, atbilstoši jaunajai “Oficiālās statistikas programmai 2019.-2021.gadam” Valsts kases finanšu pārskati par valsts un pašvaldību budžetu izpildi un valsts parādu aizstāti ar datu laikrindām par Centrālās valdības darījumiem, Centrālās valdības parādu un Vispārējās valdības darījumiem.*

*5 Saskaņā ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.*

*6 Precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums un tā skaitliskās vērtības: ņemot vērā, ka jaunā pakalpojuma sākotnēji noteiktais rādītājs bija balstīts uz Finanšu ministrijas resora klientu apkalpošanas apmierinātības pētījuma pamata, tomēr pakalpojuma ieviešanas un pielāgošanas procesā konstatēts, ka pilotprojekta ieviešanas sākumposmā nav iespējams sasniegt pirms pakalpojuma uzsākšanas izvirzītos klientu apkalpošanas apmierinātības rādītājs.*

*7 2017.gadā aptaujas veikšanas nepieciešamība nav identificēta, jo 2016.gadā Valsts kases organizētās klientu aptaujas par sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti rezultatīvais rādītājs sasniedza 100%.*

*8 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).*

**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* | 7 157 040 | 7 699 201 | 7 840 577 | 7 694 166 | 7 694 166 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 542 161 | 141 376 | -146 411 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,6 | 1,8 | -1,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 825 940 | 4 981 804 | 5 435 825 | 5 434 656 | 5 434 656 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 184 | 185 | 1869 | 186 | 186 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 186 | 2 244 | 2 435 | 2 435 | 2 435 |

*9Vienas amata vieta pārcelta no programmas 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana.*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **346 349** | **487 725** | **141 376** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 346 349 | 487 725 | 141 376 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai augsti kvalificētu ekspertu piesaistei atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieaugumam* | - | 300 000 | 300 000 |
| *Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai* | - | 187 104 | 187 104 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.* | - | 621 | 621 |
| *Samazināti izdevumi, 2018.gadā pabeidzot JPI “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” īstenošanu* | 344 336 | - | -344 336 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 2 013 | - | -2 013 |

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1) investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;

* + valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:
	+ veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
	+ sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;

2) atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei pilnveidot valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu:

* + paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
	+ uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

**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 finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus |
| Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme10 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)  | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu11 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)12 | -44 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Likviditātes finansējums13 nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi14) | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem |
| Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms15 apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*) | 107,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*10 Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).*

*11Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).*

*12Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.*

*13Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru atbilstoši spēkā esošajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi).*

*14 Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros.*

*15 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.*

**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* | 257 900 746 | 237 480 276 | 227 640 284 | 258 494 331 | 278 494 331 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -20 420 470 | -9 839 992 | 30 854 047 | 20 000 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,9 | -4,1 | 13,6 | 7,7 |

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

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **237 433 476** | **227 593 484** | **-9 839 992** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 237 433 476 | 227 593 484 | -9 839 992 |
| *Procentu izdevumi* | 234 144 882 | 223 876 684 | -10 268 198 |
| *Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi* | 3 288 594 | 3 716 800 | 428 206 |

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma modernizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.

Galvenās aktivitātes:

1) attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un uzlabot apmācības procesa efektivitāti;

2) attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības 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 |
| Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos |
| Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits) | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Resoriskās pārbaudes (skaits) | - | - | 35 | 35 | 35 |

**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* | 1 213 743 | 1 370 036 | 1 464 846 | 1 381 336 | 1 355 336 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 156 293 | 94 810 | -83 510 | -26 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,9 | 6,9 | -5,7 | -1,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 003 665 | 1 140 128 | 1 140 128 | 1 140 128 | 1 140 128 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 630 | 1 887 | 1 926 | 1 926 | 1 926 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 6 040 | 7 818 | 7 818 | 7 818 | 7 818 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 700** | **109 510** | **94 810** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 14 700 | 109 510 | 94 810 |
| *Samazināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas moduļa izstrādei un uzturēšanai* | 14 700 | - | -14 700 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 109 510 | 109 510 |
| *Palielināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas audita veikšanai, funkcionalitātes uzlabošanai un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammām 31.01.00 “Budžeta izpilde” un 31.02.00 “Valsts parāda vadība”* | - | 83 510 | 83 510 |
| *Palielināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa izmitināšanai mākoņdatošanas pakalpojumā, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019.* *prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 26 000 | 26 000 |

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

1) mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un muitas klientiem;

2) ievērot principu “konsultē vispirms” saskarsmē ar nodokļu maksātājiem;

3) jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;

4) paplašināt sadarbību ar dažādu sektoru un veidu sadarbības partneriem;

5) izstrādāt jaunas metodes nodokļu administrēšanas uzraudzības procesos, novērst pārbaužu dublēšanos, pievērst pastiprinātu uzmanību riskantajām nozarēm;

6) uzraudzīt efektīvāk sabiedriskā labuma organizācijas;

7) mērķtiecīgāk un lietderīgāk izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs;

8) izveidot vienotu muitas kontroles atbalsta centru;

9) aktīvi sadarboties ar citām valsts iestādēm un ārvalstu muitas dienestiem;

10) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;

11) apkarot kontrabandu, īpaši nelegālās akcīzes preču pārvietošanas jomā;

12) aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ietekmes zonā.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem |
| Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu) | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits) | - | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %) | 80 | 90 | 72 | 73 | 75 |
| Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%) | 97,9 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā |
| Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu) | - | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)16 |
| Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 10,8 | 10,3 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) | 17,0 | 17,0 | 15,8 | 13,8 | 13,3 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %) | 17,8 | 17,4 | 16,6 | 14,0 | 13,5 |
| Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %) | 21,6 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 |
| Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms |
| Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %) | 62,8 | 64,5 | 65,0 | 66,5 | 68,2 |
| Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %) | 49 | 30 | 55 | 55 | 55 |
| Nodokļu auditu, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis, rezultativitāte (%)17 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %) | 22,9 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
| Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. *euro*) | 2 311 | 2 307 | 2 477 | 2 501 | 2 505 |
| Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē |
| Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas) | 3 464 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu) | 52 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Panākta organizētās noziedzības ierobežošana |
| Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%) | 73 | 80 | 82 | 82 | 70 |
| Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits) | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %) | -18 | 90 | 400 | 2 | 2 |

16 *Nodokļu plaisu aprēķinus iespējams veikt tikai ar viena gada nobīdi, jo izmantojamie izejas dati (statistiskā informācija, starptautiskie pētījumi) agrāk nav pieejami, un uzrāda kā 2017. gadam plānoto vērtību.*

17 *Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu auditu skaita, %”*

18 *2017. gadā nav iespējams norādīt izpildes rādītāju, jo 2016. gadā nav datu par veiktajiem uzraudzības pasākumiem. 2017. gadā veikti 128 uzraudzības pasākumi (klātienes un neklātienes).*

**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* | 111 022 087 | 124 878 030 | 117 585 195 | 120 555 766 | 117 628 395 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 855 943 | -7 292 835 | 2 970 571 | -2 927 371 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,5 | -5,8 | 2,5 | -2,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 72 672 973 | 78 467 444 | 79 779 214 | 80 404 472 | 80 113 134 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 732 | 3 929 | 3 9921 | 3 992 | 3 992 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 623 | 1 664 | 1 665 | 1 678 | 1 672 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 1 905 | - | - | - | - |

1 *Ņemot vērā uz 01.01.2019. faktisko amata vietu skaitu – 3 941, kas ir nepieciešams VID esošo funkciju kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, kā arī plānotu jaunu funkciju īstenošanai, kas nodrošināma esošo amata vietu skaita ietvaros, tāds pats amata vietu skaits tiek plānots 2019.gadam un turamākajiem gadiem, nekaitot 51 amata vietas izveidi prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” ietvaros.*

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

| *Euro* |
| --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **17 309 879** | **10 017 044** | **-7 292 835** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 2 364 547 | 2 364 547 |
| *Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana (izveidota 51 amata vieta)* | - | 2 364 547 | 2 364 547 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 132 123 | 132 123 |
| *Palielināti izdevumi speciālās tehnikas iegādei, uzturēšanai un mācību pakalpojumu iegādei, izmantojot no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda saņemto līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri*  | - | 132 123 | 132 123 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 878 194 | 5 591 901 | -286 293 |
| *Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā nomas maksa*  | 5 878 194 | 5 591 901 | -286 293 |
| Citas izmaiņas | 11 431 685 | 1 928 473 | -9 503 212 |
| *Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma (tai skaitā muitas kontrolpunktu videonovērošanas sistēmas) un slepenās operatīvās darbības veikšanai iegādātās speciālās tehnikas uzturēšanai* | - | 496 755 | 496 755 |
| *Palielināti izdevumi nekustamo īpašumu robežšķērsošanas vietās nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma segšanai un komunālo izdevumu apmaksai (MK 18.12.2018. prot. Nr.60 81.§ 3.punkts)* | - | 286 293 | 286 293 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | - | 185 000 | 185 000 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | - | 70 778 | 70 778 |
| *Palielināti izdevumi projektu ietvaros izveidoto informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 60 477 | 60 477 |
| *Palielināti izdevumi čeku loterijas īstenošanai ēnu ekonomikas mazināšanai riskantākajās nozarēs* | - | 50 000 | 50 000 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | - | 40 117 | 40 117 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | 7 795 953 | - | -7 795 953 |
| *Samazināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši pamatnostādņu ieviešanai paredzētajam finansējumam 2019. gadam* | 1 386 840 | - | -1 386 840 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošana un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | 674 258 | - | -674 258 |
| *Samazināti izdevumi datu centra uzturēšanai, ņemot vērā, ka datu centra pakalpojumus turpmāk nodrošinās VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”* | 575 911 | - | -575 911 |
| *Samazināti izdevumi par riska analīzes rīka (ESKORT programmas) muitas deklarāciju pēcmuitošanas datu atbilstības pārbaužu, datu ticamības pārbaužu un kontroles plānošanas veikšanai atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam* | 461 769 | - | -461 769 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “VID otra datu centra izveide” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | 153 670 | - | -153 670 |
| *Samazināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””* | 138 158 | - | -138 158 |
| *Samazināti izdevumi informācijas sistēmas izstrādei automātiskai VID Muitas pārvaldes muitas amatpersonu sadalīšanai pa darba vietām muitas kontroles punktos atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam* | 112 530 | - | -112 530 |
| *Samazināti izdevumi par TLKAIS piegādi un uzstādīšanu Ventspils ostas un Liepājas ostas muitas kontroles punktos, Kaplavas, Meikšānu un Pededzes robežšķērsošanas vietās atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam* | 65 606 | - | -65 606 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai* | 30 513 | - | -30 513 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)*  | 29 344 | - | -29 344 |
| *Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam* | 7 114 | - | -7 114 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā starpnozaru PP “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | 19 | - | -19 |
| t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) | - | 739 053 | 739 053 |
| *Palielināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas kriminālizlūkošanas un operatīvās darbības tehniskās kapacitātes paaugstināšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 346 410 | 346 410 |
| *Palielināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 302 643 | 302 643 |
| *Palielināti izdevumi ar čeku loterijas īstenošanu saistīto papildus izdevumu segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde”* | *-* | 90 000 | 90 000 |

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

**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* | 1 720 496 | 1 531 993 | 1 415 677 | 1 357 562 | 1 358 434 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -188 503 | -116 316 | -58 115 | 872 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11,0 | -7,6 | -4,1 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 136 302 | 1 019 699 | 1 014 059 | 997 698 | 997 698 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 36 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 522 | 1 503 | 1 529 | 1 512 | 1 512 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 46 794 | 9 952 | 5 000 | - | - |

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. *euro* ieguldīšanu;

2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;

3) nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. gada plānošanas perioda un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 2007.-2013. gada periodam ietvaros.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu 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 |
| Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
| Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%) | 99,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**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* | 1 356 715 | 1 361 886 | 1 357 705 | 1 357 562 | 1 358 434 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 171 | -4 181 | -143 | 872 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,4 | -0,3 | -0,01 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 993 671 | 997 698 | 997 698 | 997 698 | 997 698 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 36 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 285 | 1 506 | 1 504 | 1 512 | 1 512 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 737 | 3 971 | 5 000 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 181** | **-** | **-4 181** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 4 181 | - | -4 181 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 1 567 | - | -1 567 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 2 614 | - | -2 614 |
| *Samazināti izdevumi, finansējumu pārdalot uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un nodrošinot pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksu no šīs budžeta programmas* | 2 614 | - | -2 614 |

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (*Twinning*) un neliela apjoma mērķsadarbības (*Twinning Light*) projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt atbalsta sniegšanu Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzīta zonu un jaunas datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā;

2) organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes, lai celtu nodarbināto kvalifikāciju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrijas 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* | 363 781 | 170 107 | 57 972 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -193 674 | -112 135 | -57 972 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -53,2 | -65,9 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 142 631 | 22 001 | 16 361 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 1 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 2 650 | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 40 057 | 5 981 | - | - | - |

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

|  |
| --- |
| *Euro* |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **170 107** | **57 972** | **-112 135** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 170 107 | 57 972 | -112 135 |
| *Twinning projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība”* | 170 107 | 51 045 | -119 062 |
| *Twinning projekts “Atbalsta sniegšana Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzīta zonu un jaunas datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā”* | - | 6 927 | 6 927 |

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

**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* | 597 031 | 885 479 | 848 674 | 772 919 | 768 119 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 288 448 | -36 805 | -75 755 | -4 800 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 48,3 | -4,2 | -8,9 | -0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 382 883 | 525 604 | 550 491 | 551 771 | 551 771 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 773 | 2 190 | 2 294 | 2 299 | 2 299 |

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus izložu un azartspēļu nozarē;

4) pilnveidot interaktīvo azartspēļu un izložu uzraudzību, nodrošinot spēļu programmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un spēlētāju interešu aizsardzību;

5) veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

6) izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

7) nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

8) reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;

9) nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole |
| Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvu azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)1 | 2 947 | 3 122 | 2 134 | 2 148 | 2 150 |
| Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits) | 432 | 423 | 436 | 436 | 436 |
| Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 2 985 740 | 2 508 980 | 3 563 520 | 3 563 520 | 3 563 520 |
| Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits) | 487 | 1 000 | 700 | 700 | 700 |
| Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole |
| Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes un dalība izlozēs (skaits) | 429 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits) | 634 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 399 323 | 370 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |

1 *Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības procesu pārskatīšanas rezultātā ar 2019. gadu tiks īstenoti uz risku analīzi balstīti (mērķēti) kontroles pasākumi, tādejādi palielinot viena pasākuma īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu un samazinot plānoto kontroles un uzraudzības pasākumu skaitu.*

**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* | 515 809 | 786 257 | 771 452 | 695 697 | 690 897 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 270 448  | -14 805 | -75 755 | - 4 800 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52,4 | -1,9 | -9,8 | -0,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 382 883 | 525 604 | 550 491 | 551 771 | 551 771 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 773 | 2 190 | 2 294 | 2 299 | 2 299 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **124 805** | **110 000** | **-14 805** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 124 805 | 110 000 | -14 805 |
| *Samazināti izdevumi informācijas sistēmu un IT rīku izveidei un IT infrastruktūras atjaunošanas pasākumiem atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam* | 119 441 | - | -119 441 |
| *Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumi, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu* | 3 363 | - | -3 363 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā starpnozaru PP “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 251 | - | -251 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 110 000 | 110 000 |
| *Palielināti izdevumi pašatteikušos spēlētāju reģistra izveidei un uzturēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 80 000 | 80 000 |
| *Palielināti izdevumi psihologa amata vietas izveidei un uzturēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde” un nepalielinot kopējo amatu vietu skaitu* | - | 30 000 | 30 000 |

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, dārgmetālu izstrādājumu jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2011. gada 10. decembra, EK Regulu Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2013. gada 9. oktobra, EK Regulu Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas) no 2015. gada 1. maija.

Galvenās aktivitātes:

1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;

2) zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;

3) veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;

4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;

5) veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

6) novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VSIA “Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija |
| Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits) | 2 063 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu |
| Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits) | 568 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

**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* | 81 222 | 99 222 | 77 222 | 77 222 | 77 222 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 000  | -22 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22,2 | -22,2 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **22 000** | **-** | **-22 000** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 22 000 | - | -22 000 |
| *Samazināti izdevumi VSIA “Latvijas proves birojs” īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros* | 22 000 | - | -22 000 |

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

**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* | 234 777 407 | 301 617 796 | 299 400 231 | 357 236 650 | 360 077 718 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 66 840 389 | -2 217 565 | 57 836 419 | 2 841 068 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28,5 | -0,7 | 19,3 | 0,8 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 46 644 691 | 45 213 000 | 963 000 | 2 576 933 | 2 516 933 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -46 644 691 | -45 213 000 | -963 000 | -2 576 933 | -2 516 933 |

41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas *acquis communautaire* (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem |
| Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita) | 100 | 100 | 100 | 100 | 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* | 223 325 907 | 282 100 000 | 272 560 000 | 319 670 000 | 338 700 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58 774 093 | -9 540 000 | 47 110 000 | 19 030 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 26,3 | -3,4 | 17,3 | 6,0 |

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

|  |
| --- |
| *Euro* |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **282 100 000** | **272 560 000** | **-9 540 000** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 282 100 000 | 272 560 000 | -9 540 000 |
| Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā: | 282 100 000 | 272 560 000 | -9 540 000 |
| *Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā* | 35 040 000 | 39 300 000 | 4 260 000 |
| *Pievienotās vērtības nodokļa resurss* | 34 150 500 | 37 007 000 | 2 856 500 |
| *Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves* | 195 433 500 | 178 340 000 | -17 093 500 |
| *Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides* | 17 464 000 | 17 900 000 | 436 000 |
| *Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā* | 12 000 | 13 000 | 1 000 |

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās, nodrošinot Latvijas puses saistību izpildi |
| Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie resursi, *euro* | 46 741 357 | 45 316 250 | 1 070 450 | 2 684 383 | 2 624 383 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 96 666 | 103 250 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 584 | 4 200 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,8 | 4,1 | - | - |
| Finansiālā bilance, *euro* | 46 644 691 | 45 213 000 | 963 000 | 2 576 933 | 2 516 933 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -46 644 691 | -45 213 000 | -963 000 | -2 576 933 | -2 516 933 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **103 250** | **107 450** | **4 200** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 103 250 | 107 450 | 4 200 |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.: | 103 250 | 107 450 | 4 200 |
| *Pasaules Muitas organizācijā* | 27 362 | 27 362 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā* | 25 000 | 25 000 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem* | 15 300 | 17 500 | 2 200 |
| *Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā* | 14 940 | 14 940 | - |
| *Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu* | 9 657 | 9 657 | - |
| *Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā* | 5 691 | 5 691 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai* | 5 000 | 7 000 | 2 000 |
| *Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā* | 300 | 300 | - |

**Finansēšana 2019. gada plānā**

*Euro*

| Pasākums | 2019. gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-963 000** |
| *t. sk.:* |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -963 000 |
| *Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā* | -963 000 |

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām |
| Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 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* | 11 354 835 | 19 414 546 | 26 732 781 | 37 459 200 | 21 270 268 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 059 711 | 7 318 235 | 10 726 419 | -16 188 932 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 71,0 | 37,7 | 40,1 | -43,2 |

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

|  |
| --- |
| *Euro* |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **19 414 546** | **26 732 781** | **7 318 235** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 19 414 546 | 18 671 586 | -742 960 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai* | 3 686 170 | 8 146 824 | 4 460 654 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)* | 2 894 980 | 781 400 | -2 113 580 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)* | 12 833 396 | 9 743 362 | -3 090 034 |
| Citas izmaiņas | - | 8 061 195 | 8 061 195 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)*  | - | 480 962 | 480 962 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 7 580 233 | 7 580 233 |
| *Palielināti izdevumi UNESCO Pasaules kultūras mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 4 065 099 | 4 065 099 |
| *Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstības I posma īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 2 034 814 | 2 034 814 |
| *Palielināti izdevumi vidi degradējošo un sabiedrības drošību apdraudošo valsts nekustamo īpašumu skaita samazināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | - | 1 480 320 | 1 480 320 |

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts aizdevuma pretendentiem pieejamību finanšu resursiem (tai skaitā ilgtermiņa) valsts aizdevuma veidā ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu, vienlaikus ierobežojot valsts aizdevuma kredītrisku.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) nodrošināt operatīvu valsts aizdevumu sniegšanas un apkalpošanas procesu, saglabājot dominējošo lomu pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu izsniedzamo aizdevumu jomā;

2) palielināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Valsts kase.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process1 |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita2) | -3 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā) | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |

*1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošināts uz klientiem orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem”*

*2 Saskaņā Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.*

*3* *2017.gadā pieņemts lēmums nerīkot klientu apmierinātības pētījumu par valsts aizdevumu izsniegšanu. Valsts kases klientu aptauja tiks veikta 2019.gadā.*

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizdevumi *euro* | -100 437 204 | -334 457 337 | -334 457 337 | -334 457 337 | -334 457 337 |

**Finansēšana 2019. gada plānā**

*Euro*

| Pasākums | 2019. gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-** |
| *t. sk.:* |
| Aizdevumi | -334 457 337 |
| *Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un atmaksas saņemšana* | *-334 457 337* |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

1) vadīt valsts budžeta politiku;

2) uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;

3) vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;

4) vadīt valsts fiskālo politiku;

5) vadīt finanšu tirgus politiku;

6) vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;

7) veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;

8) vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas 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* | 10 956 314 | 12 581 517 | 13 303 013 | 12 359 226 | 12 358 354 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 625 203 | 721 496 | -943 787 | -872 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,8 | 5,7 | -7,1 | -0,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 662 116 | 10 080 705 | 10 376 885 | 10 138 651 | 10 138 651 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 306 | 315 | 312 | 312 | 312 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 356 | 2 662 | 2 768 | 2 705 | 2 705 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 11 988 | 18 614 | 12 409 | 12 409 | 12 409 |

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

| *Euro* |
| --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **376 541** | **1 098 037** | **721 496** |
| *t. sk.:* |
| Prioritārie pasākumi | - | 410 000 | 410 000 |
| *Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanai (izveidotas 4 amata vietas)* | - | 410 000 | 410 000 |
| Citas izmaiņas | 376 541 | 688 037 | 311 496 |
| *Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRIUS) uzturēšanai* | - | 6 311 | 6 311 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 10.04.2018 prot. Nr.19 39.§ 27.punkts)* | - | 3 622 | 3 622 |
| *Samazināti ar ministrijas darbības nodrošināšanu (t. sk. ar telpu remontu) saistīti vienreizēji izdevumi* | 156 345 |   | -156 345 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un četras amata vietas Valsts kancelejai (MK 15.05.2018 prot. Nr.24 21.§ 2.punkts)* | 116 890 | - | -116 890 |
| *Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un divas amata vietas Iekšlietu ministrijai (atbilstoši Saeimā 01.11.2018. pieņemto grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā anotācijā norādītajam)* | 68 457 | - | -68 457 |
| *Samazināti izdevumi nacionālo ekspertu norīkošanai mācībās ES institūcijās* | 28 472 | - | -28 472 |
| *Samazināti izdevumi Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanai 2018.gadā* | 5 000 | - | -5 000 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 1 260 | - | -1 260 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai* | 117 | - | -117 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 678 104 | 678 104 |
| *Palielināti izdevumi komandējumu nodrošināšanai iepriekšējo gadu apmērā un Finanšu ministrijas (iestādes) atlīdzības politikas pilnveidošanai un augsti profesionālu darbinieku piesaistīšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde”* | - | 442 490 | 442 490 |
| *Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”* | - | 229 000 | 229 000 |
| *Palielināti izdevumi makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējuma veikšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”* | - | 4 000 | 4 000 |
| *Palielināti izdevumi par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”* | - | 2 614 | 2 614 |

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas mērķis:

 nodrošināt neparadzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

izmaksāt atlaišanas pabalstus un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām finanšu ministra biroja darbiniekiem sakarā ar Ministru kabineta maiņu (atkāpšanos) un jaunās valdības izveidošanu 2019. gada 23. janvārī.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas 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* | 2 186 046 | - | 39 388 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 186 046 | 39 388 | -39 388 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 39 388 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **39 388** | **39 388** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 39 388 | 39 388 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministru konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus (MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 4.punkts)* | - | 39 388 | 39 388 |

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 | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 39 719 182 | 62 758 734 | 100 139 895 | 47 379 079 | 39 179 081 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23 039 552 | 37 381 161 | -52 760 816 | -8 199 998 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58,0 | 59,6 | -52,7 | -17,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 155 695 | 6 964 412 | 6 318 652 | 6 318 643 | 4 792 110 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 270 | 347 | 296 | 296 | 296 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 899 | 1 673 | 1 779 | 1 779 | 1 349 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 013 | - | - | - | - |

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu 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* | 31 961 460 | 54 210 113 | 92 598 912 | 39 815 836 | 33 418 288 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22 248 653 | 38 388 799 | -52 783 076 | -6 397 548 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 69,6 | 70,8 | -57,0 | -16,1 |

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

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi - kopā** | **54 210 113** | **92 598 912** | **38 388 799** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 54 210 113 | 92 598 912 | 38 388 799 |
| *Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 54 210 113 | 92 598 912 | 38 388 799 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1) plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;

2) nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēc-uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu 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* | 7 757 721 | 8 548 621 | 7 540 983 | 7 563 243 | 5 760 793 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 790 900 | -1 007 638 | 22 260 | -1 802 450 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,2 | -11,8 | 0,3 | -23,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 155 695 | 6 964 412 | 6 318 652 | 6 318 643 | 4 792 110 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 270 | 347 | 296 | 296 | 296 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 899 | 1 673 | 1 779 | 1 779 | 1 349 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 3 013 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 548 621** | **7 540 983** | **-1 007 638** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 8 548 621 | 7 540 983 | -1 007 638 |
| *Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)* | 8 548 621 | 7 540 983 | -1 007 638 |

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (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* | 132 347 218 | 122 270 904 | 205 028 247 | 148 440 249 | 73 917 136 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10 076 314 | 82 757 343 | -56 587 998 | -74 523 113 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,6 | 67,7 | -27,6 | -50,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 442 496 | 1 321 817 | 1 783 733 | 1 582 956 | 1 470 314 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 66 | 56 | 80 | 80 | 80 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 801 | 1 967 | 1 832 | 1 649 | 1 532 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 16 163 | - | 25 000 | - | - |

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu 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* | 129 606 849 | 117 789 570 | 199 079 985 | 145 573 794 | 72 112 419 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11 817 279 | 81 290 415 | -53 506 191 | -73 461 375 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9,1 | 69,0 | -26,9 | -50,5 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **117 789 570** | **199 079 985** | **81 290 415** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 117 789 570 | 199 079 985 | 81 290 415 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 117 789 570 | 199 079 985 | 81 290 415 |

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši Ministru kabinetā noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

1) īstenot projektu “E-muita 1.kārta”, un nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm;

2) īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 1.kārtu, t.sk. programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

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

|   | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 082 081 | 2 910 780 | 3 937 182 | 921 035 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 828 699 | 1 026 402 | -3 016 147 | -921 035 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 169,0 | 35,3 | -76,6 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 77 389 | 224 424 | 213 819 | 48 792 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 910 780** | **3 937 182** | **1 026 402** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 2 910 780 | 3 937 182 | 1 026 402 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)* | 2 910 780 | 3 937 182 | 1 026 402 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu 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* | 1 598 889 | 1 570 554 | 2 011 080 | 1 945 420 | 1 804 717 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -28 335 | 440 526 | -65 660 | -140 703 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,8 | 28,0 | -3,3 | -7,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 365 106 | 1 097 393 | 1 569 914 | 1 534 164 | 1 470 314 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 66 | 56 | 80 | 80 | 80 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 703 | 1 633 | 1 609 | 1 598 | 1 532 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 16 163 | - | 25 000 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 570 554** | **2 011 080** | **440 526** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 570 554 | 2 011 080 | 440 526 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)* | 1 570 554 | 2 011 080 | 440 526 |

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* | 5 646 336 | 17 099 808 | 19 479 660 | 16 006 320 | 12 182 806 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 453 472 | 2 379 852 | -3 473 340 | -3 823 514 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 202,8 | 13,9 | -17,8 | -23,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 193 250 | 295 155 | 2 151 208 | 2 116 540 | 2 095 839 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 9 | 14 | 96 | 96 | 96 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 789 | 1 757 | 1 867 | 1 837 | 1 819 |

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu 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* | 5 088 981 | 13 816 787 | 15 840 698 | 12 551 926 | 8 499 227 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 727 806 | 2 023 911 | -3 288 772 | -4 052 699 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 171,5 | 14,6 | -20,8 | -32,3 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 816 787** | **15 840 698** | **2 023 911** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 13 816 787 | 15 840 698 | 2 023 911 |
| *Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 13 816 787 | 15 840 698 | 2 023 911 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;

2) nodrošināt ES fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;

3) administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;

4) atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu;

5) veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;

6) organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;

7) nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

**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* | 557 356 | 3 283 021 | 3 638 962 | 3 454 394 | 3 683 579 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 725 665 | 355 941 | -184 568 | 229 185 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 489,0 | 10,8 | -5,1 | 6,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 193 250 | 295 155 | 2 151 208 | 2 116 540 | 2 095 839 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 9 | 14 | 96 | 96 | 96 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 789 | 1 757 | 1 867 | 1 837 | 1 819 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 283 021** | **3 638 962** | **355 941** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 3 283 021 | 3 638 962 | 355 941 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)* | 3 283 021 | 3 638 962 | 355 941 |

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* | 227 595 | 217 092 | 151 506 | 150 613 | 150 613 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10 503 | -65 586 | -893 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,6 | -30,2 | -0,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 79 030 | 72 093 | 67 762 | 67 762 | 67 762 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 293 | 3 004 | 2 823 | 2 823 | 2 823 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts ieņēmumu dienests.

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 92 385 | 74 385 | 75 278 | 74 385 | 74 385 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -18 000 | 893 | -893 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19,5 | 1,2 | -1,2 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **74 385** | **75 278** | **893** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 74 385 | 75 278 | 893 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 74 385 | 75 278 | 893 |

70.08.00 Tehniskā palīdzība iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1) veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;

2) veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

**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* | 44 351 | 47 323 | 47 323 | 47 323 | 47 323 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 972 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,7 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 41 470 | 43 257 | 43 257 | 43 257 | 43 257 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 456 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **47 323** | **47 323** | **-** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 47 323 | 47 323 | - |
| *Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai* | 47 323 | 47 323 | - |

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;

2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;

3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

**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* | 27 699 | 28 905 | 28 905 | 28 905 | 28 905 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 206 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,4 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 24 911 | 24 505 | 24 505 | 24 505 | 24 505 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 076 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **28 905** | **28 905** | **-** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 28 905 | 28 905 | - |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai* | 28 905 | 28 905 | - |

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* | 189 085 | 29 366 | 312 595 | 260 319 | 287 948 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -159 719 | 283 229 | -52 276 | 27 629 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -84,5 | 964,5 | -16,7 | 10,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 153 779 | 29 366 | 247 511 | 245 859 | 274 988 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 831 | 408 | 2 578 | 2 561 | 2 864 |

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;

2) veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;

3) izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

**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* | 189 085 | 29 366 | 283 020 | 260 319 | 287 948 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -159 719 | 253 654 | -22 701 | 27 629 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -84,5 | 863,8 | -8,0 | 10,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 153 779 | 29 366 | 247 511 | 245 859 | 274 988 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 831 | 408 | 2 578 | 2 561 | 2 864 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **29 366** | **283 020** | **253 654** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 29 366 | 283 020 | 253 654 |
| *Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai* | 29 366 | 283 020 | 253 654 |

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas 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* | - | - | 29 575 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 29 575 | -29 575 | **×** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **29 575** | **29 575** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 29 575 | 29 575 |
| *Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem*  | - | 29 575 | 29 575 |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 522 297 | 903 853 | 1 078 998 | 629 831 | 599 170 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 618 444 | 175 145 | -449 167 | -30 661 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -64,2 | 19,4 | -41,6 | -4,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 576 | - | 16 367 | 5 085 | 3 365 |

73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ārvalstu finanšu palīdzības projektus, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

izveidot efektīvu sistēmu un nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi turpmākajā cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 634 790 | 590 598 | 590 598 | 590 598 | 590 598 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -44 192 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,0 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **590 598** | **590 598** | **-** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 590 598 | 590 598 | - |
| *Projekts “Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)”* | 380 507 | 380 507 | - |
| *Projekts “Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”* | 120 225 | 120 225 | - |
| *Projekts “British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”* | 89 866 | 89 866 | - |

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt “*Customs*” un “*Fiscalis*” programmu ietvaros organizētās aktivitātes, t.sk.:

* + izveidot sakaru un informācijas apmaiņas sistēmu;
	+ dalība semināros un projekta grupās;
	+ dalība darba vizītēs;
	+ dalība daudzpusējos kontroles pasākumos;
	+ dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 257 928 | 304 000 | 394 480 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 46 072 | 90 480 | -394 480 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,9 | 29,8 | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **304 000** | **394 480** | **90 480** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 304 000 | 394 480 | 90 480 |
| *Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”* | 166 250 | 206 189 | 39 939 |
| *Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”* | 137 750 | 188 291 | 50 541 |

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām un īstenot ārvalstu finanšu palīdzības finansētos projektus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ekspertu dalību ekspertu grupās (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:

* + risinātu Eiropas Savienības austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus;
	+ veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un Eiropas Savienības interesēs;
	+ saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
	+ izstrādātu mobilo aplikāciju akcīzes preču pārvietošanas kontrolei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 629 578 | 9 255 | 93 920 | 39 233 | 8 572 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 620 323 | 84 665 | -54 687 | -30 661 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -99,4 | 914,8 | -58,2 | -78,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 576 | - | 16 367 | 5 085 | 3 365 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 255** | **93 920** | **84 665** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 9 255 | 93 920 | 84 665 |
| *Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET 2)”* | 9 255 | 62 327 | 53 072 |
| *Projekts “Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa”* | - | 18 205 | 18 205 |
| *Projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)”* | - | 6 859 | 6 859 |
| *Projekts “IT sadarbības III ekspertu grupa”* | - | 6 529 | 6 529 |

1. *OECD BEPS (Base erosion and profit shifting) - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādāts darbības plāns nodokļa bāzes erozijas un peļņas novirzīšanai.* [↑](#footnote-ref-1)