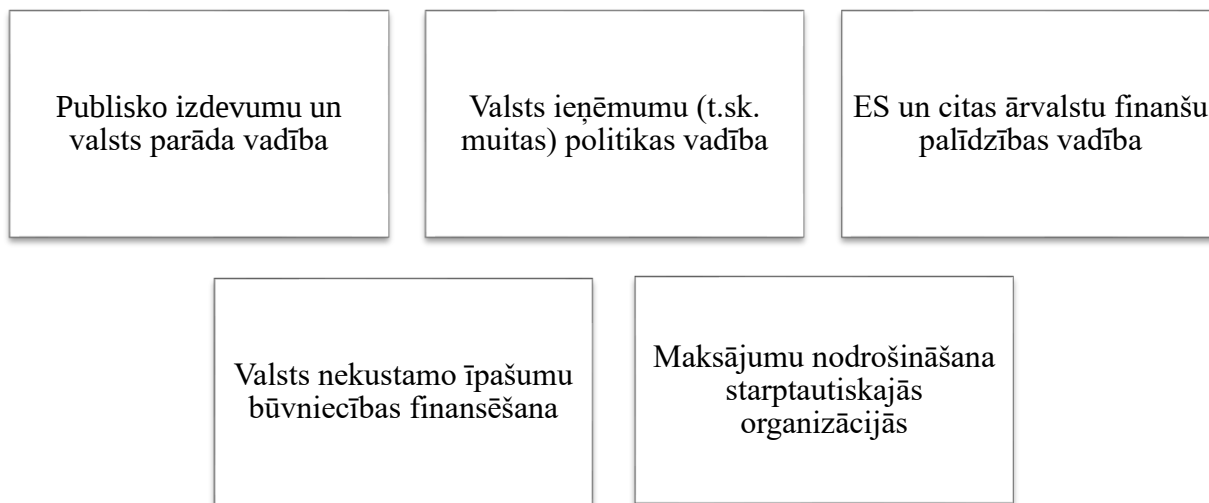


13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:



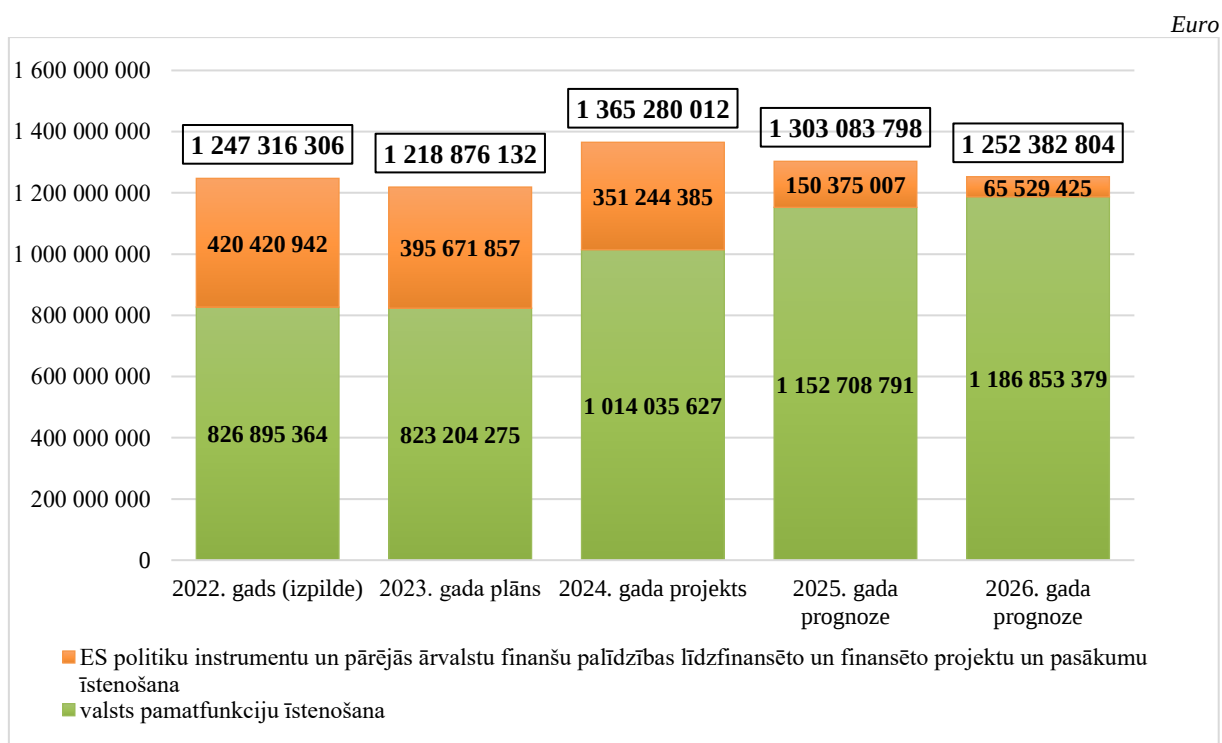
Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ievērojot nacionālo fiskālās disciplīnas regulējumu un aktuālāko Fiskālās politikas stratēģiju;
- 2) nodrošināt profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognožu sagatavošanu fiskālās politikas pamatojumam, ņemot vērā izmaiņas ārējā vidē un Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmi;
- 3) izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
- 4) nodrošināt pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, ļaujot efektīvāk un ekonomiskāk īstenot valsts politiku, kā arī optimizēt budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem;
- 5) nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
- 6) nodrošināt krājobligāciju piedāvājuma uzturēšanu un turpmāko attīstību, t.sk. veicot pasākumus sabiedrības informēšanai un pieprasījuma veicināšanai pēc krājobligācijām;
- 7) veikt pasākumus valsts parāda vērtspapīru pieejamības nodrošināšanai sākotnējā tirgū plašākam investoru lokam, pilnvērtīgāk izmantojot iekšējā finanšu tirgus potenciālu un veicinot tā attīstību;
- 8) īstenot nodokļu politiku reģionālās konkurētspējas veicināšanai, iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju nodrošināšanai, atbilstoši Valsts nodokļu

politikas pamatnostādņu 2024. – 2027.gadam ietvertajiem un apstiprinātajiem vidēja termiņa nodokļu politikas virzieniem;

- 9) nodrošināt ES fondu, Atveseļošanas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas un Šveices finansējuma Latvijai investīciju ieviešanas risku pārvaldību un stratēģisko virsuzraudzību ar mērķi nodrošināt pilnīgu ES un donorvalstu finansējuma izmantošanu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi;
- 10) turpināt darbu pie likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” pilnveides un tā virzības izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā;
- 11) īstenot pētījumu par azartspēļu un izložu reklāmas ietekmi uz sabiedrību (t.sk. sadarbības programmu elementu), kā arī normatīvajā regulējumā noteiktā reklāmas ierobežojuma efektivitāti televīzijā, radio, kā arī interaktīvajā vidē, kā rezultātā gūtās atziņas ieviest jomas normatīvajos aktos;
- 12) sadarbībā ar Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un citām kompetentajām institūcijām nodrošināt metodiskās palīdzības sniegšanu iepirkumu veicējiem (t.sk. apmācības);
- 13) nodrošināt iepirkumu datu un informācijas aprites digitalizāciju, pilnveidojot datu kvalitāti;
- 14) veicināt Privātās publiskās partnerības (PPP) projektu pieeju, pieredzes apmaiņu, konsultēšanu un informēšanu, sniegt priekšlikumus PPP atbalsta pasākumiem, PPP veicināšanai un attīstībai;
- 15) sniegt pozitīvus atzinumus par Finanšu un ekonomisko aprēķinu (FEA);
- 16) izstrādāt PPP pozitīvos tipveida risinājumus (tiešsaistes rīka pilnveide, metodikas, skaidrojumi, paraugi u.tml.).

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 539	4 973	5 061	5 071	5 063
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 050	4 474	4 487	4 499	4 504
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	489	499	574	572	559

Politikas un resursu vadības kartes**1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība**

Politikas mērķi: ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	0,3	-0,5
Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	34,2	30
Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums (milj. euro) ¹	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	208	118
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (bāzes punkti)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-62	50
Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	86	75
Valdības deklarācija	37., 38., 39., 40.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	262 924 909	230 083 679	392 615 367	529 927 428	529 089 368
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	432	451	463	470	469
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	224 922	250 647	297 465	297 465	297 465
	3	4	4	4	4
30.00.00 Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	-	-	-	-	-
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība	176 146 834	212 515 894	374 978 134	512 429 481	511 679 375
	205	205	217	224	224
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	2 255 776	2 569 954	2 409 045	2 386 907	2 395 053
	49	48	48	49	49
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	77 056	128 784	47 000	-	-
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)	421 294	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	27 173	8 953	8 953	-	-
	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 - 2027)	-	483 675	513 675	483 675	483 675
	-	17	16	16	16
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	33 483	44 729	41 129	29 129	-
	2	2	2	1	-
72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai	-	-	10 443	10 443	10 443
	-	-	-	-	-
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai	29 259	468 000	468 000	468 000	468 000
	4	4	5	5	5
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	7 939 684	9 613 043	9 841 523	9 822 328	9 755 357
	152	171	171	171	171
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	75 769 428	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	-	1 025 000	875 000	-	-
Kvalitātes rādītāji					
Fiskālā nodrošinājuma rezerve no IKP (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatītās jomas (skaits)	2	2	2	2	2

Piezīmes.

¹ Sasniedzamais rezultāts ir ne mazāk kā plānotā vērtība.

2. Valsts ieņēmumu (t.sk. muitas) politikas vadība

Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	31	31,5
Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	19,9	18,6
Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	59	65
Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-	16
Valdības deklarācija	34., 35., 36.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	144 542 981	167 059 767	177 517 867	162 864 410	166 585 209
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3 565	3 946	3 945	3 948	3 953
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	129 186 764	151 629 745	164 046 846	155 385 630	151 128 379
	3 439	3 817	3 816	3 820	3 825
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	950 668	1 027 352	1 130 007	1 034 002	1 034 002
	22	23	23	23	23
62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014 - 2020)	2 254 594	2 402 883	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.07.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti	2 841	12 305	5 046	5 046	-
	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	52 373	65 655	63 053	-	-
	-	-	-	-	-
71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	484 912	2 483 976	201 270	-	-
	-	-	-	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	6 114 849	1 518 496	5 374 565	527 111	8 551 291
	-	-	-	-	-
74.06.00 Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi	840 981	2 056 805	755 714	-	-
	1	1	1	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 654 999	5 862 550	5 941 366	5 912 621	5 871 537
	103	105	105	105	105
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Kontroles un uzraudzības pasākumos izlozēs, azartspēlēs konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaūžu skaita (%)</i>	99	98	98	98	98
<i>Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājāsaimniecību apjoma (%)</i>	94	95	95	95	95
<i>Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaūžu (t.sk., attālināto, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehnisko) ietvaros konstatētā atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaūžu skaita (%)</i>	99	98	98	98	98
<i>Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)</i>	146	120	120	120	130
<i>Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu un izložu tirgus (%)</i>	26	20	17	17	17
<i>Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)</i>	373	370	387	385	380
<i>Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)</i>	425	520	420	420	420
<i>Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	272 970	350 000	300 000	300 000	300 000
<i>Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	4 015 960	3 716 020	3 519 020	3 347 020	3 524 520
<i>Pozitīvi ietekmēto problemātisko vai potenciāli problemātisko spēlētāju īpatsvars no visiem potenciāli problemātiskajiem un problemātiskajiem spēlētājiem (%)</i>	32,5	23	40	42	44
<i>Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)</i>	7	8,45	6,8	6,5	6,3
<i>Atbildēto zvanu īpatsvars no kopējo saņemto zvanu skaita (%)</i>	73	90	90	90	90
<i>Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)</i>	31,1	25	25	25	25
<i>Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)</i>	17	16	16	16	16

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
<i>NILLTPFN likuma subjektu, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, īpatsvars no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)</i>	87,5	82	83	84	90
<i>Digitālu risinājumu ieviešana PVN atmaksas kārtības nodrošināšanai trešo valstu un trešo teritoriju fiziskām personām, kuru pastāvīgās adreses vai parastās dzīvesvietas nav ES (%)</i>	-	40	40	40	40
Kvalitātes rādītāji					
<i>Uzturēts aktīvs, regulārs un koordinēts dialogs ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors, izstrādes procesā (%)</i>	90	80	80	80	80
<i>Pēc tiesvedības spēkā atstāto FM lēmumu īpatsvars pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu (%)</i>	-	80	80	80	80
<i>Uz riska izvērtējamu balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ievērošanas pārbažu (inspekciju) vides segums (%)</i>	11,1	10	10	10	10
<i>Organizāciju īpatsvars, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto statusa atņemšanas lēmumu skaitu attiecīgajā gadā, izņemot organizācijas, kurām statuss atņemts uz iesnieguma pamata (%)</i>	95,4	97,25	97,5	97	97
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	100	100	90	95	95
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas klientu vērtējuma līmenis (skalā 1-10)¹</i>	-	8	-	8	-
<i>VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	89,3	91	90	90	90
<i>Klientu vidējais vērtējums par pieredzi ar VID un tā darbiniekiem pēdējā saskarsmes reizē (Valsts kancelejas pasūtītā pētījuma "Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums" rezultāti) (%)</i>	-	-	60	62	65
<i>Sabiedrības uzticēšanās VID līmenis (Valsts kancelejas pasūtītā pētījuma "Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums" rezultāti) (%)</i>	-	-	50	52	55

Piezīmes.

¹ Klientu novērtējuma aptaujas par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbu tiek veiktas reizi divos gados.

3. ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības vadība

Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	80	85
Minimālais EK pieprasāmo ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā izdevumu sliekšnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	3 430,5	4 641

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	413 691 061	390 123 216	347 870 100	152 909 315	60 058 857
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	542	576	653	653	641
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 553 240	1 626 571	1 663 830	1 666 186	1 668 760
	33	57	59	59	59
61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014- 2020)	104 922 139	90 286 359	118 746 764	-	-
	-	-	-	-	-
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	1 228 314	-	-	-	-
	34	-	-	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	262 799 872	221 206 855	143 985 784	-	-
	-	-	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	18 993 107	19 463 725	6 726 056	-	-
	-	-	-	-	-
63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021.– 2027.)	-	8 100	16 200	16 200	16 200
	-	-	1	1	1
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	1 351 780	1 291 420	-	-	-
	28	21	-	-	-
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	65 503	13 235	-	-	-
	2	1	-	-	-
70.10.00 Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenošanai	-	550 764	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	28 177	14 453	-	-	-
	1	1	-	-	-
70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)	-	-	88 170	88 170	88 170
	-	-	2	2	2

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)	11 577 900 350	17 613 650 381	19 590 425 469	18 827 770 469	19 544 440 464
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	245 414 6	235 470 7	210 684 7	50 679 7	- -
71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	246 781 -	248 245 -	64 677 -	10 705 -	- -
72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai	- -	- -	83 640 -	82 500 -	86 960 -
74.07.00 Atvaseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem	6 505 333 -	31 540 104 -	50 665 030 -	126 250 041 -	32 856 629 -
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atvaseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai	2 194 863 44	3 654 000 64	3 625 107 71	3 525 538 71	3 423 617 71
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 978 638 44	2 370 265 44	2 403 733 44	2 391 526 44	2 374 081 44
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
ES fondu 2014-2020 finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)	80	85	100	-	-
Uzsāktu ES fondu 2021-2027 projektu finanšu rādītāju ikgadējās CFLA prognozes izpilde (%)	-	-	100	100	100
Nodrošināta n+3 principa (minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmais ES fondu finansējums) izpilde (%)	-	-	-	100	100
Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos izskatīto maksājuma pieprasījumu īpatsvars (%)	-	-	100	100	100
Iesniegts EK Atvaseļošanas fonda ieviešanas progresa pusgada ziņojums (skaits)	-	-	2	2	2
Iesniegts EK Atvaseļošanas fonda maksājumu pieprasījums (skaits)	-	-	1	1	1
Kvalitātes rādītāji					
Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes lēmumu īpatsvars (%)	-	20	20	15	15
Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu 10 punktu skalā (punkti)	8	7,7	7,7	7,7	7,7
Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis (%)	2	2	2	2	2
ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (skalā 1-4) ¹	2	2	2	2	2

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
<i>CFLA klientu apmierinātības līmenis ar aģentūras īstenotajiem apmācību pasākumiem (%)</i>	-	-	74	75	75
<i>CFLA klientu apmierinātības līmenis ar informācijas pieejamību un apmaiņu (%)</i>	-	-	85	85	85
<i>CFLA klientu vidējais apmierinātības līmenis ar "Konsultē vispirms" principa īstenošanu un atbalstu veiksmīgā projekta realizācijā (%)</i>	-	-	80	80	80
<i>Veiksmīgi īstenoti projekti (%)</i>	-	-	95	95	95
<i>Atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu īpatsvars no kopējā lēmumu skaita (%)</i>	53,8	20	7	6	6
<i>Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem īpatsvars no kopējā lēmumu skaita (%)</i>	12,5	10	5	4	3

Piezīmes.

¹ 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. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Darbības mērķis: nodrošināts finansējums valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	32 859 332	47 162 020	21 544 328	21 138 195	18 763 920
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	32 859 332	47 162 020	21 544 328	21 138 195	18 763 920
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	-	9 070 149	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)</i>	6	8	7	5	4
<i>VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis (biroju ēkas) no kopējā valsts nekustamo īpašumu portfeļa (%)</i>	29	31,5	28	26	24,5
<i>Uzlaboto nekustamo īpašumu (m²) īpatsvars VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu, kas ir FM valdījumā, pamata portfelī (%)¹</i>	-	3,3	8,6	2,2	-

Piezīmes.

¹ Uzlaboto platību (m²) īpatsvars tiek rēķināts pret FM valdījumā esošo pamata portfeļa kopējo ēku platību gada sākumā. Projekti/ēku uzlabojumi, kur notiek pārbūve, vai esošās platības vietā tiek uzbūvēta jauna platība, tiek iekļauti īpatsvara aprēķinā, savukārt pilnīgi no jauna funkcijai būvētas ēkas netiek iekļautas īpatsvara aprēķinā.

5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām					
	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	393 298 023	384 447 450	425 732 350	436 244 450	477 885 450
41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā	393 199 991	384 335 000	425 618 000	436 132 000	477 773 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	98 032	112 450	114 350	112 450	112 450
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	32 027 170	4 911 292	2 137 915	1 121 623	104 281 623
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
1.	Atlīdzība Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem	1 492 791	1 492 791	1 492 791	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Iekšējās drošības pārvaldes nodarbinātajiem atlīdzības pieaugumu vidēji par 10%, tuvinot atalgojuma politiku starp Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm</i>	1 492 791	1 492 791	1 492 791	
	Veicināta noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas efektivitāte				
	<i>Prokuratūras atpakaļ nodoto procesu papildus izmeklēšanai īpatsvars no visiem kriminālvajāšanai nosūtītajiem (%)</i>	5,0	4,5	4,5	
	VID kā godīgas iestādes novērtējums				
	<i>Sabiedrības VID godīguma vērtējums (%) (KNAB sabiedrības aptaujas “Attieksme pret korupciju Latvijā” dati, 2022. gadā – 48%)</i>	-	-	54,0	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
2.	Nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpilde, tai skaitā IT sistēmu pielāgošana	8 389 567	2 301 594	6 096 632	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpildi, t.sk. pielāgot VID informācijas sistēmas saistībā ar grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos un grozījumiem ES tiesību aktos</i>	8 389 567	2 301 594	6 096 632	
	Veicināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku samazināšanās				
	<i>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (%)</i>	83	84	90	
	Nodrošināts sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības monitorings				

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
	<i>Organizāciju īpatsvars, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto statusa atņemšanas lēmumu skaitu attiecīgajā gadā, izņemot organizācijas, kurām statuss atņemts uz iesnieguma pamata (%)</i>	97,5	97	97	
	Nodrošināta VID informācijas sistēmu pielāgošana atbilstoši Eiropas Komisijas 2022.gada 8.decembra pakotnes pievienotās vērtības nodokļa jomā "PVN digitālajā laikmetā" (VAT in the Digital Age) prasībām				
	<i>SME – īpašais atbrīvojums MVU ieviešana (%)</i>	85	100	–	
	<i>VIES – PVN informācijas apmaiņas sistēmas izmaiņu ieviešana (%)</i>	–	–	85	
	<i>OSS/IOSS izmaiņu ieviešana (%)</i>	–	80	100	
	Nodrošināta VID informācijas sistēmu pielāgošana atbilstoši grozījumiem Padomes Direktīvā 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (DAC1)				
	<i>DAC1 izmaiņu ieviešana (%)</i>	–	–	80	
	Nodrošināta VID informācijas sistēmu pielāgošana atbilstoši grozījumiem Padomes Direktīvā 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (DAC8)				
	<i>DAC8 – informācijas apmaiņa par kriptovalūtu aktīviem un elektronisko naudu ieviešana (%)</i>	–	–	85	
	Nodrošināta VID informācijas sistēmu pielāgošana atbilstoši CBCR direktīvas 2021/2101 (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2021/2101 (2021. gada 24. novembris), ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ir izstrādāts) prasībām				
	<i>Atsevišķi uzņēmumi un filiāles sniedz informāciju par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību sadalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām (%)</i>	100	–	–	
	Pilnveidotas muitas informācijas sistēmas atbilstoši ES un nacionālajām prasībām				
	<i>Jaunas/pilnveidotas datu apmaiņas ar ārējām sistēmām (EK un/vai citu dalībvalstu IS) (skaits)</i>	–	1	–	
	<i>Jaunas/pilnveidotas datu apmaiņas ar citām VID IS (skaits)</i>	–	–	4	
	<i>Izstrādātas jaunas sistēmas/funkcionalitātes (skaits)</i>	–	–	2	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
3.	Valsts ieņēmumu dienesta IT sistēmu pielāgošana un komunikācijas kampaņa vispārējās deklarēšanas nodrošināšanai	413 995	331 400	31 400	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	<i>Īstenot VID IT sistēmu pielāgošanu un komunikācijas kampaņu vispārējās deklarēšanas nodrošināšanai</i>	413 995	331 400	31 400	
	Nodrošināt nodokļu ieņēmumu zaudējumu samazināšanos				
	<i>Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) plaša no nedeklarētās darba samaksas iepriekšējā gadā (%)</i>	–	15,6	15,6	
	<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) plaša no nedeklarētās darba samaksas iepriekšējā gadā (%)</i>	–	15,5	15,5	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
4.	Fiskālās disciplīnas kapacitātes stiprināšana ES ekonomiskā regulējuma nodrošināšanai	40 000	40 000	40 000	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47
	<i>Stiprināt FDP kapacitāti saskaņā ar ES jauno ekonomisko regulējumu</i>	40 000	40 000	40 000	

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
	Pastiprināta fiskālās disciplīnas uzraudzība				43.§ 2.punkts
	<i>Organizēta Fiskālās disciplīnas padomes sēde (skaits)</i>	1	1	1	
	29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana				
5.	Oglekļa ieviešanas korekcijas mehānisma piemērošana Latvijā	1 024 434	1 353 968	1 336 246	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Nodrošināt viena Eiropas zaļā kursa (European Green Deal) pasākuma ieviešanu un oglekļa ieviešanas korekcijas mehānisma piemērošanu Latvijā	1 024 434	1 353 968	1 336 246	
	Nodrošināta deklarētāja informēšana muitas deklarācijas iesniegšanas brīdī par pienākumu iesniegt ceturkšņa ziņojumu EK				
	<i>Deklarācijas, par kurām jāziņo EK (vidēji dienā) (skaits)</i>	30	30	—	
	Nodrošināta komersantu ziņojumu izskatīšana pēc EK pieprasījuma (saziņa ar komersantiem, lai novērstu neatbilstības ziņojumos)				
	<i>Apstrādātie ziņojumi (skaits)</i>	500	500	—	
	Muitas deklarāciju pārbaudes, laižot brīvam apgrozījumam OIM regulējumam pakļautās preces				
	<i>Pārbaudītās deklarācijas (skaits)</i>	—	—	11 000	
	Nodrošināta atzītā OIM deklarētāja statusa piešķiršana - iesniegumu izskatīšana un pārbaude, reģistrācija vai atteikumu sagatavošana (t.sk. ziņošana citām dalībvalstīm)				
	<i>Izskatītie un apstrādātie iesniegumi (skaits)</i>	—	1 000	10	
	<i>Pārbaudes atzītā OIM deklarētāja statusa piešķiršanai (skaits)</i>	—	1 000	10	
	<i>Atzītie OIM deklarētāji (skaits)</i>	—	1 000	10	
	Nodrošināta OIM sertifikātu izsniegšana, nodošana, pārdošana, atpirkšana, anulēšana, uzskaitē un uzskaitē izmantojot OIM reģistru, konkrētām precēm				
	<i>Veiktie ieraksti OIM reģistrā (skaits)</i>	—	—	1 500	
	<i>Izveidotas amata vietas (skaits)</i>	7	11	16	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
6.	Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā	130 000	35 000	15 000	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Pielāgot VID IS saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un valsts amatpersonas deklarācijām	130 000	35 000	15 000	
	Nodrošināta personu loka par kurām jānorāda informācija valsts amatpersonas deklarācijā paplašināšana				
	<i>Paplašināta informācija valsts amatpersonu deklarācijā, kas tiek izmantota risku analīzē (%)</i>	4	11	15	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
7.	Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanas kontroles funkcijas īstenošana	883 536	861 726	861 726	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Īstenot ES regulās pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku noteikto sankciju pārkāpšanas kontroles funkcijas VID un nodrošināt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 84.panta izmeklēšanu	883 536	861 726	861 726	
	Novērsti sankciju pārkāpumi				
	<i>Novērsta sankcijām pakļauto preču pārvietošana (%)</i>	100	100	100	
	<i>Novērsta skaidras naudas izvešana/ievešana, apejot sankcijas (%)</i>	100	100	100	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
8.	Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums	850 573	850 573	850 573	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Nomas maksas pārrēķins saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumos Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” noteikto kārtību	850 573	850 573	850 573	
	Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana				

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums <i>Objekti (skaits)</i>	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
	Nodrošināts nepieciešamais finansējums valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai	12	12	12	
	<i>Iestādes (skaits)</i>	7	7	7	
	29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	1 138	1 138	1 138	
	31.01.00 Budžeta izpilde	69 077	69 077	69 077	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	7 163	7 163	7 163	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	254 217	254 217	254 217	
	38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	85 848	85 848	85 848	
	39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība	4 534	4 534	4 534	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	428 596	428 596	428 596	
9.	Valsts tiesās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana	120 280	508 656	1 039 650	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Nodrošināt valsts tiesās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību	120 280	508 656	1 039 650	
	Uzsākta atalgojumu fondu izlīdzināšana, virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību un nodrošinot līdzvērtīgu samaksu par līdzīgas vērtības darbu				
	<i>Vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta (%)</i>	100	100	100	
	Nodrošināta skaidra un saprotama atlīdzība sākot darbu valsts tiesās pārvaldes iestādēs				
	<i>Nodarbinātajiem mēnešalga pēc pārbaudes laika nav zemāka kā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai (%)</i>	100	100	100	
	31.01.00 Budžeta izpilde	-	847	2 741	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	12 890	20 752	28 898	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	104 433	481 744	1 000 124	
	38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	2 957	5 313	7 887	
10.	Vienotā pakalpojumu centra izveide	1 392 000	3 080 000	3 208 000	MK 26.09.2023. sēdes prot.Nr.47 43.§ 2.punkts
	Nodrošināt centralizētus atbalsta funkciju pakalpojumus vismaz 80% no tiesās valsts pārvaldes iestādēm izpildi	1 392 000	3 080 000	3 208 000	
	Ieviešot vienotus atbalsta funkciju procesus, nodrošināta to savstarpējā salīdzināmība, veicinot informācijas pieejamību, izsekojamību un caurspīdīgumu valstiskā līmenī, kas nodrošinās efektīvāku un ātrāku lēmumu pieņemšanu, labās prakses pārņemšanu un tās rezultātā pārvaldes izmaksu ietaupījumu				
	<i>Tiesās publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars, kuri grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus saņem centralizēti (%)</i>	24	48	80	
	<i>Izveidotas amata vietas (skaits)</i>	12	19	19	
	31.01.00 Budžeta izpilde	1 392 000	2 960 000	3 208 000	
	Nodrošināta pievienošanās vienotajam pakalpojumu centram				
	<i>Vienotajam pakalpojumu centram pievienojušies resori (skaits)</i>	-	1	-	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	-	120 000	-	
	Kopā	14 737 176	10 855 708	14 972 018	

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) *izveidota jauna apakšprogramma 70.24.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)";*
- 2) *izveidota jauna apakšprogramma 72.05.00 "Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai";*
- 3) *izslēgta apakšprogramma 62.09.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)";*
- 4) *izslēgta apakšprogramma 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)";*
- 5) *izslēgta apakšprogramma 70.08.00 "Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)";*
- 6) *izslēgta apakšprogramma 70.10.00 "Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenotājiem";*
- 7) *izslēgta apakšprogramma 70.22.00 "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014–2020)".*

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 MK 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 pastāvīgās 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Fiskālās disciplīnas uzraudzība					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumi (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)	9	6	6	6	6
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)	2	2	2	2	2
Viedoklis par FM makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	4	2	2	2	2
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)	12	12	12	12	12
Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu (skaits)	-	2	2	2	2

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	224 922	250 647	297 465	297 465	297 465
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	25 725	46 818	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11,4	18,7	-	-
Atlīdzība, euro	181 715	199 183	247 096	247 096	247 096
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	3 940	3 068	3 901	3 901	3 901
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	39 870	51 915	59 828	59 828	59 828

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 233	49 051	46 818
Prioritāri pasākumi	-	41 138	41 138
<i>Fiskālās disciplīnas kapacitātes stiprināšana ES ekonomiskā regulējuma nodrošināšanai</i>	-	40 000	40 000
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	1 138	1 138
Vienreizēji pasākumi	483	-	-483
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	483	-	-483
Citas izmaiņas	1 750	7 913	6 163
<i>Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31. panta trešās daļas noteikto</i>	-	7 913	7 913
<i>Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023 sēdes prot. Nr. 40 43.§ 52.7. punkts)</i>	1 750	-	-1 750

30.00.00 Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"Programmas mērķis:

sniegt atbalstu Latvijas ebreju kopienai, atlīdzinot īpašuma tiesību atjaunošanas procesa ietvaros neatgūtā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, balstoties uz faktu, ka holokausta laikā tika iznīcināta lielākā daļa no pirmskara Latvijas ebreju kopienas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atlīdzinājuma izmaksu atbilstoši likumā "Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai" noteiktajam.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 000 000	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-	-	-

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	176 146 834	212 515 894	374 978 134	512 429 481	511 679 375
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	36 369 060	162 462 240	137 451 347	-750 106
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,6	76,4	36,7	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 438 452	7 254 230	7 556 051	7 974 898	8 224 792
Vidējais amata vietu skaits gadā	205	205	217	224	224
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 617	2 949	2 902	2 967	3 060

31.01.00 Budžeta izpildeApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzsākt resoru/iestāžu grāmatvedības uzskaites centralizāciju atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai projekta pasei;
- 2) uzsākt budžeta plānošanas un finanšu vadības sistēmas ieviešanu, pie nosacījuma, ka iepirkums ir sekmīgs un tiek noslēgts līgums ar piegādātāju;
- 3) nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņēm (2022. gada versija);
- 4) ieviest izejošos zibmaksājumus;

- 5) turpināt pārskatīt un optimizēt Valsts kases procesus, tos vienkāršojot un digitalizējot;
- 6) nodrošināt regulāru ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu maksājumu plūsmu, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus, t.sk. uzsākot ES fondu grāmatvedības iestādes funkcijas un Šveices palīdzības maksājumu iestādes funkcijas. Uzsākt ES fondu programmas 2014-2020 slēgšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi					
Atbilstība starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (SPSGS 2022. gada versija) (%)	-	-	-	90	90
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība Nodrošināti mūsdienīgi Valsts kases pakalpojumi¹					
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)	84	70	-	-	70 ²
Apmierinātība ar Valsts kases pakalpojumiem (%) ³	-	-	-	85	-
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju					
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu (kategorija)	1	2	2	-	-
Ārējo auditoru novērtējums par Eiropas Savienības fondu grāmatvedības iestādes funkciju (kategorija)	-	-	2	2	2
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm⁴					
Tiešās valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto skaits, kuri saņem vienotus un standartizētus pakalpojumus centralizētajā valsts pārvaldes platformā grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā (%)	8	8	24	48	80
Ieviesti izejošie zibmaksājumi⁵					
Izejošo zibmaksājumu īpatsvars no kopējā izejošo Vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA) maksājumu skaita (%)	-	-	10	30	50

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukumus līdz 2023. gadam "Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība".

² Plānotā klientu apmierinātības skaitliskā vērtība attiecināma uz 29 valsts budžeta iestādēm, kurām pakāpeniski Valsts kases darbības stratēģijas 2023.-2026. gadam darbības periodā, turpinot resoru grāmatvedības uzskaites centralizāciju, tiks uzsākti standartizēti koplietošanas pakalpojumi Vienoto pakalpojumu centrā.

³ 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. Mērījumā neiekļauj datus par klientu apmierinātību ar grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (kuru mēra atsevišķi).

⁴ Pamatojums: <https://likumi.lv/ta/id/343404-par-konceptualo-zinojumu-par-vienota-pakalpojumu-centra-izveidi-valsts-parvalde>.

⁵ Naudas pārskaitījumi 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, izpildot klientu maksājumus dažu sekunžu laikā.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 324 998	10 685 811	12 784 392	14 753 239	14 003 133
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 360 813	2 098 581	1 968 847	-750 106
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,6	19,6	15,4	-5,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 438 452	7 254 230	7 556 051	7 974 898	8 224 792
Vidējais amata vietu skaits gadā	205	205	217	224	224
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 617	2 949	2 902	2 967	3 060

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	32 448	2 131 029	2 098 581	
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	1 461 077	1 461 077	
<i>Vienotā pakalpojumu centra izveide (tajā skaitā 12 amata vietas)</i>	-	1 392 000	1 392 000	
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	69 077	69 077	
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	32 448	-	-32 448	
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	32 448	-	-32 448	
<u>Citas izmaiņas</u>	-	669 952	669 952	
<i>Palielināti izdevumi sankciju skrīninga rīka ieviešanai VK un SAP migrācijai uz S/4 HANA versiju, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.9. punkts)</i>	-	600 000	600 000	
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	42 600	42 600	
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	17 221	17 221	
<i>Palielināti izdevumi Valsts kases administratīvo izdevumu nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība"</i>	-	10 131	10 131	

31.02.00 Valsts parāda vadībaApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
- 2) uzturēt krājobligāciju piedāvājumu un veikt pasākumus instrumenta turpmākai attīstībai, t.sk. veicot pasākumus sabiedrības informēšanai un pieprasījuma veicināšanai pēc krājobligācijām;
- 3) veikt pasākumus valsts parāda vērtspapīru pieejamības nodrošināšanai sākotnējā tirgū plašākam investoru lokam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar optimālām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus					
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (bāzes punkti)	62	50	50	50	50
Palielināts privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms					
Privātpersonu īpašumā esošo krājobligāciju apjoms attiecīgā gada beigās (milj. euro)	-	-	500	750	1 000
Vismaz reizi ceturksnī nodrošināts valsts parāda vērtspapīru piedāvājums plašākam investoru lokam					
Valsts parāda vērtspapīru izdoļu, kurās ir nodrošināts piedāvājums plašākam investoru lokam (skaits)	-	-	1	4	4

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	166 821 836	201 830 083	362 193 742	497 676 242	497 676 242
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35 008 247	160 363 659	135 482 500	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,0	79,5	37,4	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi – kopā	201 830 083	362 193 742	160 363 659	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	201 830 083	362 193 742	160 363 659	
<u>Procentu izdevumi</u>	199 253 683	358 551 186	159 297 503	
<u>Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi</u>	2 576 400	3 642 556	1 066 156	

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojsProgrammas mērķis:

paaugstināt publiskā iepirkuma kvalitāti un efektivitāti, pilnveidojot procesu digitalizāciju, iepirkuma veicēju kompetenci un iepirkuma procedūru kontroli.

Galvenās aktivitātes:

- 1) īstenot iepirkumu veicēju profesionalizāciju, attīstot iepirkuma veicēju informēšanu un efektīvizējot apmācību procesu;
- 2) attīstīt iepirkumu digitālo vidi, pilnveidojot Publikāciju vadības sistēmu, nodrošinot iepirkumu informācijas, datu pieejamības un apstrādes iespējas, kā arī sistēmas sadarbību ar citām sistēmām;
- 3) attīstīt iepirkumu kontroles procesus, nodrošinot 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Iepirkumu veicēju profesionalizācija					
Metodiskās palīdzības sadaļas "Iepirkuma ceļvedis" skatījumi (skaits)	-	10 000	15 000	15 000	15 000
Iepirkumu veicēju skaits, kas nokārtojuši pamatlīmeņa pārbaudes darbu vienotajā iepirkumu veicēju mācību programmā Valsts administrācijas skolā (skaits)	-	100	150	150	150
Iepirkumu digitālās vides attīstība					
Iepirkumu publikācijas Publikāciju vadības sistēmā (skaits)	-	30 000	33 000	33 000	33 000
Biroja tīmekļvietnē publicētie statistikas materiāli (dati ar metadatiem un infografikas ar aprakstiem) (skaits)	-	62	63	63	63
Iepirkumu procesu kontroles attīstība					
Resoriskās pārbaudes (skaits)	35	35	35	35	35
Iesniegumu izskatīšana (skaits)	-	300	300	300	300

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	2 255 776	2 569 954	2 409 045	2 386 907	2 395 053
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	314 178	-160 909	-22 138	8 146
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	13,9	-6,3	-0,9	0,3
Atlīdzība, euro	1 550 193	1 652 334	1 683 079	1 690 941	1 699 087
Vidējais amata vietu skaits gadā	49	48	48	49 ¹	49
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 612	2 844	2 898	2 852	2 866
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	14 287	13 966	13 966	13 966	13 966

Piezīmes.

¹ Viena amata vieta pārcelta no budžeta apakšprogrammas 71.05.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai", kas iepriekšējos gados bija pārcelta uz noteiktu laiku līdz projekta īstenošanai.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	198 817	37 908	-160 909
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	20 053	20 053
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	7 163	7 163
<i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana</i>	-	12 890	12 890
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	3 245	-	-3 245
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)</i>	3 245	-	-3 245
<u>Citas izmaiņas</u>	195 572	17 855	-177 717
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	11 400	11 400
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	6 455	6 455
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana” paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	100 000	-	-100 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības birojam centralizācijas un pārcelšanās uz Smilšu ielu 1, Rīgā, izdevumu segšanai, ņemot vērā pasākuma īstenošanas pabeigšanu 2023. gadā	93 822	-	-93 822
Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.)	1 750	-	-1 750

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, īstenojot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

- 1) attīstīt klientam draudzīgu saziņu un saskarsmi jaunā līmenī un kvalitātē, turpinot veicināt nodokļu un muitas saistību labprātīgu izpildi;
- 2) attīstīt lietotāji orientētus pakalpojumus un digitālos pašapkalpošanās risinājumus;
- 3) turpināt Atveseļošanas fonda plāna projektu īstenošanu, stiprinot analītiku un datu pārvaldību, attīstot digitālos pakalpojumus pārrobežu sadarbības nodokļu jomā veicināšanai, stiprinot muitas kontroles kapacitāti;
- 4) turpināt īstenojot elektroniskās nodokļu un muitas vides attīstības projektus;
- 5) modernizēt muitas kontroles punktu infrastruktūru un muitas kontrolei nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus;
- 6) nodrošināt grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu;
- 7) īstenojot EEZ finanšu instrumenta programmas projektus, integrējot VID tiesībaizsardzības iestādes Nacionālajā kriminālizlūkošanas modelī;
- 8) pilnveidot nodokļu veicināšanas un uzraudzības procesus.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognose	2026. gada prognose
Palīgs ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam godīgi izpildīt nodokļu un muitas saistības					
Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)	-	8,45	6,8	6,5	6,3
Automatizēti noformēto importa (izlaišana brīvam apgrozījumam) deklarāciju īpatsvars (%)	-	-	45	55	60
Segmentos "Uzticamie" un "Veicināmie" iekļauto nodokļu maksātāju īpatsvara pieaugums kopējā segmentējamo nodokļu maksātāju skaitā (%)	-	-	15,3	15,8	16,6
Automatizēti noformēto eksporta deklarāciju īpatsvars (%)	-	-	87	88	90
Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība					
Atbildēto zvanu īpatsvars no kopējā saņemto zvanu skaita (%)	73	90	90	90	90
Vieda uzraudzība un taisnīga attieksme					
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	31,1	25	25	25	25

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	17	16	16	16	16
NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (%)	87,5	82	83	84	90
Segmentos "Uzraugāmie" un "Zema ilgtspēja" iekļauto nodokļu maksātāju īpatsvara samazinājums kopējā segmentējamo nodokļu maksātāju skaitā (%)	-	-	45,5	45,0	45,2
Piedzīto jauno parādu īpatsvars no jauno parādu summas (%)	-	-	93,6	93,7	93,8
Prokuratūras atpakaļ nodoto procesu papildus izmeklēšanai no visiem kriminālvajāšanai nosūtītajiem īpatsvars (%)	-	-	5	4,5	4,5

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	129 186 764	151 629 745	164 046 846	155 385 630	151 128 379
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22 442 981	12 417 101	-8 661 216	-4 257 251
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17,4	8,2	-5,3	-2,7
Atlīdzība, euro	83 420 649	96 430 130	100 420 554	100 800 686	101 506 894
Vidējais amata vietu skaits gadā	3 439	3 817	3 816 ¹	3 820	3 825
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 021	2 105	2 192	2 198	2 210
Kopējā atlīdzība gadā par ārsta darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	-	-	45 026	45 026	45 026

Piezīmes.

¹ Viena amata vieta pārdalīta uz budžeta apakšprogrammu 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija", samazinātas 7 amata vietas, ņemot vērā cilvēkresursu un procesu pārstrukturizāciju iestādēs ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	13 143 378	25 560 479	12 417 101
Prioritāri pasākumi	-	12 692 973	12 692 973
Nacionālo un ES normatīvo aktu prasību izpilde, tai skaitā IT sistēmu pielāgošana	-	8 389 567	8 389 567
Atlīdzība Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem	-	1 492 791	1 492 791
Oglekļa ieviešanas mehānisma piemērošana Latvijā (tajā skaitā 7 amata vietas)	-	1 024 434	1 024 434
Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanas kontroles funkcijas īstenošana	-	883 536	883 536
Valsts ieņēmumu dienesta IT sistēmu pielāgošana un komunikācijas kampaņa vispārējās deklarēšanas nodrošināšanai	-	413 995	413 995
Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums	-	254 217	254 217
Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā	-	130 000	130 000
Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana	-	104 433	104 433
Vienreizēji pasākumi	2 069 303	-	-2 069 303
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2.1. § 6.punkts)	1 719 303	-	-1 719 303
Finansējums izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajās sistēmās likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" ieviešanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 17. punkts)	350 000	-	-350 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Ilgtermiņa saistības	6 510 485	6 357 729	-152 756
<i>VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai</i>	6 357 729	6 357 729	-
<i>Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas izdevumu segšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi"</i>	152 756	-	-152 756
Citas izmaiņas	4 563 590	6 509 777	1 946 187
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	5 417 072	5 417 072
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	540 102	540 102
<i>Palielināti izdevumi VID kritisko informācijas sistēmu darbināšana otrā datu centrā un datu drošības stiprināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 28.4. punkts)</i>	-	270 617	270 617
<i>Palielināti izdevumi tehniskā risinājuma ieviešanai datu saņemšanai no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (Central Electronic System of Payment Information (CESOP)), ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 28.2. punkts)</i>	-	85 291	85 291
<i>Palielināti izdevumi projekta "Specializētais aprīkojums nodokļu un muitas policijas operatīvo spēju stiprināšanai" ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai</i>	-	70 157	70 157
<i>Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 18, Ventspilī izbūves darbu segšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 20.1. punkts)</i>	-	41 915	41 915
<i>Palielināti izdevumi likumprojektā "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā" paredzēto normu īstenošanai (MK 15.08.2023 sēdes prot.Nr.40 43.§ 22. punkts)</i>	-	34 071	34 071
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	16 695	16 695
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīguma ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai</i>	-	15 288	15 288
<i>Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai</i>	-	9 097	9 097
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai</i>	-	3 559	3 559
<i>Palielināti izdevumi projekta "Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identifikācijas sistēmas (TLKAIS) modernizācijas īstenošana"" ietvaros iegādātā aprīkojuma uzturēšanai</i>	-	3 321	3 321
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	2 592	2 592
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā prioritārā pasākuma "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" īstenošanas pabeigšanu 2023. gadā</i>	1 390 000	-	-1 390 000
<i>Samazināti izdevumi normatīvajos aktos noteikto prasību ieviešanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 18.08.2020. sēdes prot.Nr.49 46.§ 12.9. punkts)</i>	953 949	-	-953 949
<i>Samazināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli", ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 06.09.2022 sēdes prot.Nr.44 8.§ 5. punkts)</i>	781 838	-	-781 838

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam	406 870	-	-406 870
Samazināti izdevumi Tehniskā risinājuma ieviešana datu saņemšanai no platformu operatoriem (DAC7) un informācijas apmaiņas nodrošināšanai ar ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 28.3. punkts)	355 908	-	-355 908
Samazināti izdevumi pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam pasākumu īstenošanai (MK 13.12.2022. sēdes prot.Nr.64 72.§ 3. punkts)	224 796	-	-224 796
Samazināti izdevumi biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju gada pārskatu formu pilnveidošanai informācijas sistēmās, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.5. punkts)	223 892	-	-223 892
Samazināti izdevumi čeku loterijas organizēšanai (MK 15.11.2022. sēdes prot.Nr.57 48.§ 2. punkts)	119 169	-	-119 169
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Informācijas sistēmu pielāgojumi normatīvā regulējuma par diskvalificētajiem vadītājiem un pārrobežu reorganizāciju ieviešanai" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam	85 541	-	-85 541
Samazināti izdevumi nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2,Ventspilī pārcelšanas un komunālajiem izdevumiem (MK 18.08.2020. sēdes prot.Nr.49 46.§ 12.10.2. punkts)	18 788	-	-18 788
Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.)	1 750	-	-1 750
Samazināti izdevumi elektronisku rēķinu (e-rēķinu) ieviešanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.2. punkts)	1 089	-	-1 089

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	1 630 296	1 755 355	1 710 830	1 666 186	1 668 760
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	125 059	-44 525	-44 644	2 574
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,7	-2,5	-2,6	0,2
Atlīdzība, euro	1 214 056	1 251 684	1 211 956	1 187 312	1 189 886
Vidējais amata vietu skaits gadā	33	57	59	59	59
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	3 040	1 815	1 698	1 663	1 667
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	10 348	10 000	10 000	10 000	10 000

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 KF, kā arī ANM ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- 2) nodrošināt “Konsultē vispirms” principa stiprināšanu un sniegt kvalitatīvu, uz rezultātu vērstu atbalstu projektu īstenotājiem;
- 3) nodrošināt uzraudzības procesu/kontroļu vienkāršošanu un automatizēšanu;
- 4) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- 5) veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums					
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)	80	85	100	-	-
Uzsākto ES fondu 2021-2027 projektu finanšu rādītāju ikgadējās CFLA prognozes izpilde (%)	-	-	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	1 553 240	1 626 571	1 663 830	1 666 186	1 668 760
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	73 331	37 259	2 356	2 574
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	4,7	2,3	0,1	0,2
Atlīdzība, euro	1 161 866	1 176 700	1 184 956	1 187 312	1 189 886
Vidējais amata vietu skaits gadā	33	57	59 ¹	59	59
Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), euro	2 908	1 706	1 660	1 663	1 667
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	10 348	10 000	10 000	10 000	10 000

Piezīmes.

¹ Viena amata vieta pārcelta no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” un viena terminēta amata vieta izveidota atbilstoši MK 2022.gada 14.jūlija prot. Nr.36 62.§ 2.punktam.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi – kopā	56 845	94 104	37 259	
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	88 805	88 805	
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	85 848	85 848	
<i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana</i>	-	2 957	2 957	
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	10 095	-	-10 095	
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)</i>	10 095	-	-10 095	
<u>Citas izmaiņas</u>	46 750	5 299	-41 451	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	5 299	5 299
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	45 000	-	-45 000
<i>Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.)</i>	1 750	-	-1 750

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) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;
- 2) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un ES un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Twinning projekta "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana" ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā					
Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā (skaits)	8	2	1	-	-
Konsultācijas krāpšanas apkarošanas un ES un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits)	9	2	1	-	-

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	77 056	128 784	47 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	51 728	-81 784	-47 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	67,1	-63,5	-100,0	×
Atlīdzība, euro	52 190	74 984	27 000	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	128 784	47 000	-81 784
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	128 784	47 000	-81 784

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Twinning projekts "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana"</i>	128 784	47 000	-81 784

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	950 668	1 027 352	1 130 007	1 034 002	1 034 002
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	76 684	102 655	-96 005	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,1	10,0	-8,5	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	606 769	755 913	756 663	756 663	756 663
Vidējais amata vietu skaits gadā	22	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 298	2 739	2 742	2 742	2 742

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 pašu ieņēmumu uzskaiti;
- 9) nodrošināt starpinstitutionālo sadarbību un sniegt VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas;
- 10) uzturēt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistru;
- 11) mazināt personu atkarības riskus no azartspēlēm un izlozēm, nodrošināt psiholoģisko atbalstu neaizsargātākām iedzīvotāju grupām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)	373	370	387	385	380
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	4 015 960	3 716 020	3 519 020	3 347 020	3 524 520
Kontroles un uzraudzības pasākumu izlozēs, azartspēlēs ietvaros konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)	99	98	98	98	98
Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma (%)	94	95	95	95	95
Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaužu (attālināto, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehnisko) ietvaros konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)	99	98	98	98	98
Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)	146	120	120	120	130
Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)	26	20	17	17	17
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)	425	520	420	420	420
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	272 970	350 000	300 000	300 000	300 000

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	863 946	940 630	1 043 285	947 280	947 280
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	76 684	102 655	-96 005	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,9	10,9	-9,2	-
Atlīdzība, euro	606 769	755 913	756 663	756 663	756 663
Vidējais amata vietu skaits gadā	22	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 298	2 739	2 742	2 742	2 742

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	13 956	116 611	102 655	
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	4 534	4 534	
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	4 534	4 534	
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 701	2 701	-	
<i>Telpu Rīgā, Talejas ielā 1, nomas maksas izdevumu segšanai</i>	2 701	2 701	-	
<u>Citas izmaiņas</u>	11 255	109 376	98 121	
<i>Palielināti izdevumi VAIS sistēmas pilnveidošanai likumprojektā "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" ietvertu normu īstenošanai (MK 15.08.2023 sēdes prot. Nr. 40 43.§ 20.2. punkts)</i>	-	107 621	107 621	
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	1 137	1 137	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022 sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	618	618
<i>Samazināts finansējums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas centralizācijas pārcelšanās uz Smilšu ielu 1, Rīgā, izdevumu segšanai, ņemot vērā pasākuma īstenošanas pabeigšanu 2023. gadā (MK 11.10.2022 sēdes prot. Nr. 52 5.§ 24.8. punkts)</i>	8 500	-	-8 500
<i>Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.)</i>	1 750	-	-1 750
<i>Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu</i>	1 005	-	-1 005

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt saimnieciskās darbības uzraudzību un kontroli dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā, kontrolēt izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2011. gada 10. decembra Regulai Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2013. gada 9. oktobra EK Regulai Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2015. gada 1. maija EK Regulai Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas).

Galvenās aktivitātes:

- 1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu;
- 2) zīmogat 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, kā arī veikt ekspertīzes savas kompetences ietvaros pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;
- 4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī 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: FM centrālais aparāts un VSIA "Latvijas proves birojs".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognose	2026. gada prognose
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (skaits)	1 507	1 670	1 690	1 600	1550
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu					

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)	210	210	210	210	220
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	85	520	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	842 100	715 000	735 000	735 000	735 000
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: pārbaudītie izstrādājumi (skaits)	-	220 000	230 000	240 000	240 000
Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm					
Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits)	350	860	860	860	860

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	86 722	86 722	86 722	86 722	86 722
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie resursi, <i>euro</i>	458 184 525	445 590 911	449 414 593	458 504 268	600 930 993
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	426 157 355	431 609 470	447 276 678	457 382 645	496 649 370
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 452 115	15 667 208	10 105 967	39 266 725
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,3	3,6	2,3	8,6
Finansiālā balance, <i>euro</i>	32 027 170	13 981 441	2 137 915	1 121 623	104 281 623
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-32 027 170	-13 981 441	-2 137 915	-1 121 623	-104 281 623

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, EK iemaksu pieprasījumiem					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	393 199 991	384 335 000	425 618 000	436 132 000	477 773 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-8 864 991	41 283 000	10 514 000	41 641 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2,3	10,7	2,5	9,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	384 335 000	425 618 000	41 283 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	384 335 000	425 618 000	41 283 000
<i>Iemaksu veikšana ES budžetā, tai skaitā:</i>	384 335 000	425 618 000	41 283 000
<i>Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves</i>	240 910 000	263 417 000	22 507 000
<i>Pievienotās vērtības nodokļa resurss</i>	51 090 000	63 195 000	12 105 000
<i>Pašu resurss, kas pamatojas uz nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu</i>	14 750 000	17 229 000	2 479 000
<i>Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā</i>	58 330 000	60 759 000	2 429 000
<i>Dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides</i>	19 220 000	19 398 000	178 000
<i>Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā</i>	35 000	-	-35 000
<i>Nolīgums par procentu likmes subsīdiju no atbalsta instrumenta Ukrainai</i>	-	1 620 000	1 620 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijāsApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ar Latvijas Republikas dalību starptautiskajās finanšu institūcijās saistīto finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošināt 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās					
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem no plānotās summas (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognose	2026. gada prognose
Kopējie resursi, <i>euro</i>	32 125 202	5 023 742	2 252 265	1 234 073	104 394 073
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	98 032	112 450	114 350	112 450	112 450
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 418	1 900	-1 900	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,7	1,7	-1,7	-
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	32 027 170	4 911 292	2 137 915	1 121 623	104 281 623
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-32 027 170	-4 911 292	-2 137 915	-1 121 623	-104 281 623

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	112 450	114 350	1 900
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	112 450	114 350	1 900
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:</i>	112 450	114 350	1 900
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem</i>	18 300	20 300	2 000
<i>Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā</i>	4 740	4 640	-100
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā</i>	30 000	30 000	-
<i>Pasaules Muiņas organizācijā</i>	27 362	27 362	-
<i>Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā</i>	16 015	16 015	-
<i>Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu</i>	8 633	8 633	-
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai</i>	7 000	7 000	-
<i>Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā</i>	400	400	-

Finansēšana 2024. gada projektā

<i>Euro</i>	
Pasākums	2024. gada projekts
Finansēšana – kopā	-2 137 915
<i>t. sk.:</i>	
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>	-2 137 915
<i>Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā</i>	-450 000
<i>Eiropas Padomes Attīstības bankas kapitāla stiprināšanai</i>	-701 623
<i>Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai</i>	-986 292

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiemApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifiskām un darba drošības prasībām atbilstošām telpām					
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	6	8	7	5	4

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie resursi, <i>euro</i>	32 859 332	56 232 169	21 544 328	21 138 195	18 763 920
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	32 859 332	47 162 020	21 544 328	21 138 195	18 763 920
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 302 688	-25 617 692	-406 133	-2 374 275
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	43,5	-54,3	-1,9	-11,2
Finansiālā balance, <i>euro</i>	-	9 070 149	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-	-9 070 149	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	45 069 309	19 788 915	-25 617 692
t. sk.:			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	8 269 209	19 788 915	11 519 706
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņšala)	-	8 239 346	8 239 346
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām	1 637 490	6 420 035	4 782 545
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)	-	1 992 410	1 992 410
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem	800 226	1 023 689	223 463
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai	2 850 890	480 526	-2 370 364
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai	1 034 072	-	-1 034 072
Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (līters Nr.005) rekonstrukcijai	1 946 531	1 632 909	-313 622
<u>Citas izmaiņas</u>	37 137 398		-37 137 398
Samazināti izdevumi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto būvniecības attīstības projektu pievienotās vērtības nodokļa nomaksa valsts budžetā	22 827 335	-	-22 827 335
Samazināti izdevumi atbilstoši MK lemtajam (klasificēta informācija)	13 095 765	-	-13 095 765
Samazināti izdevumi pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos	707 600	-	-707 600
Samazināti izdevumi pasākumam “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņšala)”	337 298	-	-337 298
Samazināti izdevumi Nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā, esošā lifta nomaiņa un ieejas durvju pielāgošanai (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 25.punkts)	169 400	-	-169 400

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšanaProgrammas 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:

- 1) nodrošināt operatīvu valsts aizdevumu sniegšanas un apkalpošanas procesu, saglabājot dominējošo lomu pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu izsniedzamo aizdevumu jomā;
- 2) izsniegt ilgtspējīgus valsts aizdevumus, veicinot ilgtspējīgo finanšu tirgus segmenta attīstību un virzību uz klimata neitralitāti.

Programmas izpildītājs: Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Aizdevumi, euro	-165 625 938	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2024. gada projektā

		Euro
Pasākums		2024. gada projekts
Finansēšana – kopā		-334 457 337
<i>t. sk.:</i>		
Aizdevumi		-334 457 337
Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana		-334 457 337

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošanaProgrammas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
- 2) nodrošināt profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognožu sagatavošanu fiskālās politikas pamatojumam augstas nenoteiktības apstākļos, saglabājoties augstajām enerģijas cenām un turpinoties Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā;
- 3) izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
- 4) nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2025. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;

- 5) īstenot nodokļu politiku reģionālās konkurētspējas veicināšanai, iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju nodrošināšanai, atbilstoši Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024. – 2027.gadam ietvertajiem un apstiprinātajiem vidēja termiņa nodokļu politikas virzieniem;
- 6) nodrošināt aktīvu dalību ES Padomes, EK darba grupās un normatīvo aktu nodokļu, grāmatvedības un revīzijas politikas, finanšu politikas jomā atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt dalību OECD tādējādi, apzinot un izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem;
- 7) organizēt Eiropas Revīzijas Pārraudzības struktūru komitejas Inspekciju apakšgrupas sanākumi Latvijā 2024. gada jūnijā;
- 8) nodrošināt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda programmas un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu;
- 9) nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz trīs 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumus;
- 10) nodrošināt Latvijas interešu koordinēšanu un procesu vadību nacionāli un ar Šveices pārstāvjiem saistībā ar Šveices atbalsta pieejamību Latvijai;
- 11) nodrošināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, turpinot ieviest Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņēs 2021. – 2027. gadam iekļautos uzdevumus;
- 12) optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, atbilstoši ES centralizētās uzraudzības institūcijas AMLA un ES normatīvo aktu priekšlikumiem;
- 13) turpināt normatīvā regulējuma pielāgošanu atbilstoši ES normatīvo aktu priekšlikumiem banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības, neregulējuma un kapitāla prasību jomā;
- 14) tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
- 15) turpināt nacionālajā *fintech* stratēģijā paredzēto uzdevumu īstenošanu 2024. gadam;
- 16) sekmējot ciešu sadarbību ar iesaistītām institūcijām, koordinēt un uzraudzīt Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024. – 2026. gadam pasākumu īstenošanu uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai atbilstoši prioritārajiem rīcības virzieniem plānā noteikta mērķa sasniegšanai un saskaņā ar noteiktajiem darbības un rezultatīvajiem rādītājiem;
- 17) īstenot nodokļu administrēšanas procesa pilnveidošanu, pārskatot un aktualizējot likumā “Par nodokļiem un nodevām” ietvertu tiesisko regulējumu, saistībā ar izmaiņām ES tiesību aktos un plānotajām izmaiņām starptautiskajās tiesību normās, pilnveidot tiesisko regulējumu automātiskās informācijas apmaiņas jomā.

Programmas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie resursi, <i>euro</i>	14 573 321	18 870 858	19 061 622	18 126 475	18 000 975
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	14 573 321	17 845 858	18 186 622	18 126 475	18 000 975
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 272 537	340 764	-60 147	-125 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,5	1,9	-0,3	-0,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	11 989 565	14 250 599	14 477 990	14 580 488	14 460 488
Finansiālā balance, <i>euro</i>	-	1 025 000	875 000	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-	-1 025 000	-875 000	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	299	320	320	320	320
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	3 340	3 708	3 767	3 794	3 763
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	7 185	12 409	12 409	12 409	12 409

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	653 428	994 192	340 764
t. sk.:			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	428 596	428 596
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums</i>	-	428 596	428 596
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	142 291		-142 291
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	142 291	-	-142 291
<u>Citas izmaiņas</u>	511 137	565 596	54 459
<i>Palielināti izdevumi normatīvo aktu sistēmas pilnveidei (MK 15.08.2023 sēdes prot.Nr.40 43.§ 24.2. punkts)</i>	-	120 000	120 000
<i>Palielināti izdevumi simtgades stipendiju izmaksai (MK 15.08.2023 sēdes prot.Nr.40 43.§ 24.3. punkts)</i>	-	100 000	100 000
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	99 880	99 880
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024.gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	82 000	82 000
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Nozaru valsts pētījuma programmas" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	55 000	55 000
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši transfertam no Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projekta "Atbalsts Ukrainas Ekonomiskās drošības biroja spēju stiprināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā" īstenošanai</i>	-	54 327	54 327
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amatu grupu atlīdzību" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	44 334	44 334
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam</i>	-	5 562	5 562
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana" paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam</i>	-	3 055	3 055

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi sabiedriskās nozīmes struktūru iecelto revidentu uzraudzības procesu attīstīšanai un efektivizēšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.1. punkts)</i>	-	1 438	1 438
<i>Samazināti izdevumi koplietošanas telpu iekārtošanas, tehniskā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras izdevumu segšanai, ņemot vērā pasākuma īstenošanas pabeigšanu 2023. gadā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.8. punkts)</i>	254 560	-	-254 560
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējo novērtējumu (MK 24.08.2021 prot. Nr. 57 52.§ 18.10. punkts)</i>	80 000	-	-80 000
<i>Samazināti izdevumi valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanai un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanai, ievērojot pasākumam paredzētā finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.12. punkts)</i>	60 000	-	-60 000
<i>Samazināti izdevumi FM darbības (t.sk. procesu un risku vadības) izvērtēšanai un pilnveidošanai, integrējot procesu īstenošanā risku vadību (risku indikatoru pieeju) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.11. punkts)</i>	49 000	-	-49 000
<i>Samazināti izdevumi pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pasākumu īstenošanai (MK 29.09.2020 sēdes prot. Nr.56; MK 22.02.2022. sēdes prot.Nr.9 23.§ 6.1.2. punkts)</i>	28 800	-	-28 800
<i>Samazināti izdevumi starptautiskās sadarbības nodrošināšanai, t.sk. ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.12. punkts)</i>	24 527	-	-24 527
<i>Samazināti izdevumi pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes, informatīvo semināru, ekspertu diskusiju, konferenču un sanāksmju organizēšanai, ievērojot pasākumam paredzēto finansējuma apmēru 2024. gadam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.2. punkts)</i>	12 500	-	-12 500
<i>Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40 43.§ 52.7. p.)</i>	1 750	-	-1 750

Finansēšana 2024. gada projektā

Pasākums	Euro
	2024. gada projekts
Finansēšana – kopā	-875 000
<i>t. sk.:</i>	
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>	-875 000
<i>Finansējums ieguldījuma veikšanai Latvijas Proves biroja pamatkapitālā, lai segtu būvdarbu izmaksas ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, pielāgošanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.10. punkts)</i>	-875 000

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmai viena apakšprogramma.

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 KF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt KF 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	104 922 139	90 286 359	118 746 764	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-14 635 780	28 460 405	-118 746 764	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-13,9	31,5	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				Euro
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		90 286 359	118 746 764	28 460 405
<i>t. sk.:</i>				
Ilgttermiņa saistības		90 286 359	118 746 764	28 460 405
KF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)		90 286 359	118 746 764	28 460 405

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

Programmai viena apakšprogramma.

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

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	262 799 872	221 206 855	143 985 784	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-41 593 017	-77 221 071	-143 985 784	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-15,8	-34,9	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	221 206 855	143 985 784	-77 221 071
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	221 206 855	143 985 784	-77 221 071
<i>ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	221 206 855	143 985 784	-77 221 071

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	20 766 181	20 763 245	6 742 256	16 200	16 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 936	-14 020 989	-6 726 056	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-67,5	-99,8	-
Atlīdzība, euro	1 302 784	778 779	13 770	13 770	13 770
Vidējais amata vietu skaits gadā	45	21	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 413	3 090	1 148	1 148	1 148

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

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	18 993 107	19 463 725	6 726 056	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	470 618	-12 737 669	-6 726 056	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	-65,4	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	19 463 725	6 726 056	-12 737 669
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	19 463 725	6 726 056	-12 737 669
<i>ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	19 463 725	6 726 056	-12 737 669

63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021–2027)

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 EK iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;
- 3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un EK iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	8 100	16 200	16 200	16 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8 100	8 100	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	100,0	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	6 917	13 770	13 770	13 770
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 148	1 148	1 148

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	8 100	16 200	8 100	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	8 100	16 200	8 100	
<i>Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021.–2027.)</i>	8 100	16 200	8 100	

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Programmai viena apakšprogramma.

67.07.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt reģionālās ekonomiskās integrācijas procesu Centrālāzijā, uzlabojot importa, eksporta un tranzīta dokumentu elektronisku iesniegšanu un apstrādi, atbalstot elektronisko datu apmaiņas sistēmu izveidi, uzlabojot robežas šķērsošanas kontrolē iesaistīto dienestu darba kapacitāti un īstenojot muitas, veterinārā un fitosanitārā personāla apmācības.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt intelektuālo atbalstu un veicināt labās prakses nodošanu robežkontrolē iesaistīto Centrālāzijas dienestu efektivitātes uzlabošanai, valstu tiesiskā regulējuma tuvināšanai un saskaņošanai ar pasaules un ES standartiem un regulējumu;

- 2) stiprināt divpusējo, daudzpusējo un reģionālo Centrālāzijas un ES sadarbību muitas, veterinārās un fītosanitārās apmācības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 841	12 305	5 046	5 046	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 464	-7 259	-	-5 046
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	333,1	-59,0	-	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 841	5 046	5 046	5 046	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	12 305	5 046	-7 259	
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības	12 305	5 046	-7 259	
<i>Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)</i>	12 305	5 046	-7 259	

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 751 126	18 750 385	20 264 276	19 399 615	20 116 285
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 999 259	1 513 891	-864 661	716 670
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	59,6	8,1	-4,3	3,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	10 174 811	15 353 763	16 719 915	16 719 915	16 719 915
Vidējais amata vietu skaits gadā	353	400	487	487	482
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 392	3 190	2 854	2 854	2 884
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	42 579	41 000	41 000	41 000	41 000

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 izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	79 546	74 608	72 006	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	793	-2 602	-72 006	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,1	-3,5	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		74 608	72 006	-2 602
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		74 608	72 006	-2 602
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>		74 608	72 006	-2 602

**70.24.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un
Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un
pasākumu īstenošana (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;
- 2) nodrošināt fondu darbību revīzijas, lai sagatavotu atzinumus par deklarēto izdevumu likumību un pareizību;
- 3) nodrošināt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	88 170	88 170	88 170
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	88 170	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	80 000	80 000	80 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	2	2	2
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	3 333	3 333	3 333

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		-	88 170	88 170
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>		-	88 170	88 170

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu un pasākumu īstenošana (2021–2027)</i>	-	88 170	88 170

70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ES fondu administrēšanu, plānošanu, kā arī izvērtēšanu un pētījumus;
- 2) nodrošināt ES fondu publicitātes un informatīvos pasākumus;
- 3) nodrošināt ES fondu uzraudzību un plānošanas periodu pēcuzraudzību, kā arī finanšu kontroli un revīziju;
- 4) attīstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektronisko datu apmaiņu, kā arī nodrošināt tās sasaisti un uzturēšanu, drošības pasākumus un funkcionalitāti;
- 5) nodrošināt horizontālo principu politikas, klimatdrošināšanas un energoefektivitātes koordinēšanas funkciju;
- 6) pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci, nodrošinot mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus;
- 7) veikt ES fondu projektu atlasī, vērtēšanu un nepieciešamo ekspertīzi, pārbaudīt un apstiprināt maksājuma pieprasījumus, sagatavot maksājuma pieteikumus, veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un citas pārbaudes, nodrošinot ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādes funkciju īstenošanu;
- 8) nodrošināt ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK, kontroles), nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK);
- 9) veikt izlases veida publisko iepirkumu pirmspārbaudes, izstrādāt iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku, kā arī organizēt pirmspārbaudžu metodikas sanāksmes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, FM centrālais aparāts, Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 577 900	18 097 325	20 104 100	19 311 445	20 028 115
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 519 425	2 006 775	-792 655	716 670
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	56,3	11,1	-3,9	3,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	10 085 681	15 331 475	16 639 915	16 639 915	16 639 915

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	350	398	485	485	480
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 391	3 202	2 852	2 852	2 882
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	42 579	41 000	41 000	41 000	41 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	18 097 325	20 104 100	2 006 775
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	18 097 325	20 104 100	2 006 775
<i>Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)</i>	18 097 325	20 104 100	2 006 775

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

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 010 590	3 012 420	517 760	90 513	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 001 830	-2 494 660	-427 247	-90 513
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	198,1	-82,8	-82,5	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	293 538	310 634	234 311	77 808	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	9	9	8	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	3 058	2 876	2 170	811	-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošās iestādes, revīzijas iestādes un maksājuma iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt programmu investīciju efektīvu uzraudzību, Divpusējā sadarbības fonda ieviešanu un stratēģisko pārskatu iesniegšanu /gada sanāksmju organizēšanu donorvalstīm;
- 2) nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes un veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaudžu metodiku;
- 3) nodrošināt programmu starpposma pārskatu izskatīšanu un iesniegšanu donorvalstīm;
- 4) nodrošināt programmu un projektu revīzijas;
- 5) nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, programmu, Tehniskās palīdzības un Divpusējās sadarbības

fonda finanšu pārskatu pārbaudi un iesniegšanu Finanšu instrumentu birojam, pieprasāmo summu prognožu sagatavošana, iesniegšanai Finanšu instrumentu birojam).

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	278 897	280 199	251 813	79 808	0
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 302	-28 386	-172 005	-79 808
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,5	-10,1	-68,3	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	258 116	266 079	228 711	77 808	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	9	9	8	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 689	2 464	2 118	811	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		280 199	251 813	-28 386
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības		280 199	251 813	-28 386
Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai		280 199	251 813	-28 386

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu finansējumu programmu un projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu programmu un projektu īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	246 781	248 245	64 677	10 705	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 464	-183 568	-53 972	-10 705
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,6	-73,9	-83,4	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		248 245	64 677	-183 568
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības		248 245	64 677	-183 568

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem	248 245	64 677	-183 568

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot EEZ finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektus.

Galvenās aktivitātes:

- projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” ietvaros izstrādāt vienotu digitālo izlūkdatu vidi un apmācīt analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp tiesībsardzības iestādēm Latvijā;
- projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” infrastruktūru, rekonstruēt un aprīkot kinoloģijas dienestam paredzētās telpas un labiekārtot darba suņu mācību teritoriju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	484 912	2 483 976	201 270	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 999 064	-2 282 706	-201 270	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	412,3	-91,9	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	35 422	44 555	5 600	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	2 483 976	201 270	-2 282 706	
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības	2 483 976	201 270	-2 282 706	
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	2 483 976	201 270	-2 282 706	

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Programmai viena apakšprogramma.

72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes, revīzijas iestādes un maksājuma iestādes funkciju atbilstoši Šveices (donorvalsts) sadarbības programmas regulējumam.

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt vadošās iestādes un maksājuma iestādes funkcijas nodrošināšanu;
- 2) nodrošināt sanāksmes, pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas pasākumus;
- 3) veikt Šveices sadarbības programmas līmeņa publicitāti;
- 4) veikt revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	94 083	92 943	97 403
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	94 083	-1 140	4 460
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-1,2	4,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	71 583	70 743	71 403

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	94 083	94 083	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	94 083	94 083	
<i>Projekts "Latvijas-Šveices sadarbības programmas Tehniskā palīdzība 2023.-2029. gadam"</i>	-	94 083	94 083	

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 114 849	1 518 496	5 374 565	527 111	8 551 291
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4 596 353	3 856 069	-4 847 454	8 024 180
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-75,2	253,9	-90,2	1522,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	28 176	69 671	2 565	-	-

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

īstenot aktivitātes, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	507 791	210 091	210 091	210 091	210 091
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-297 700	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-58,6	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	210 091	210 091	-
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	210 091	210 091	-
<i>Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	120 225	120 225	-
<i>Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	89 866	89 866	-

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmāApakšprogrammas 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, vairo izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) izveidot sakaru un informācijas apmaiņas sistēmu;
- 2) piedalīties daudzpusējos kontroles pasākumos;
- 3) piedalīties projektu grupās, darba vizītēs, apmācībās u.c. pasākumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 538 860	760 000	1 120 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-778 860	360 000	-1 120 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-50,6	47,4	-100,0	x
Atlīdzība, <i>euro</i>	9 907	51 256	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	760 000	1 120 000	360 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	760 000	1 120 000	360 000
<i>Projekts "Fiscalis finansējums Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbībai"</i>	25 628	770 000	744 372

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekts "Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	174 372	200 000	25 628
Projekts "Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	124 372	150 000	25 628
Projekts "Customs finansējums Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbībai"	435 628	-	-435 628

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ekspertu dalību ekspertu grupās (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
 - saskaņotu IT sadarbības darba metodes un mācību procesus;
 - saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
- 2) uzlabot specializēto aprīkojumu nodokļu un muitas policijas operatīvo spēju stiprināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	2 916 678	548 405	4 044 474	317 020	8 341 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 368 273	3 496 069	-3 727 454	8 024 180
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-81,2	637,5	-92,2	2531,1
Atlīdzība, euro	18 269	18 415	2 565	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	548 405	4 044 474	3 496 069
t. sk.:			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	548 405	4 044 474	3 496 069
Projekts "Muitas kontroles aprīkojuma instruments (IXEECC)"	-	3 656 112	3 656 112
Projekts "Muitas laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana" (ICLEST)	332 750	340 615	7 865
Projekts "IT sadarbības V ekspertu grupa (MANTIC V)"	177 102	43 224	-133 878
Projekts "Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupas 3.fāze (CELBET 3)"	32 000	-	-32 000
Projekts "Panneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)"	6 553	4 523	-2 030

74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 570 436	37 718 909	55 513 851	130 243 579	36 748 246
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	28 148 473	17 794 942	74 729 728	-93 495 333
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	294,1	47,2	134,6	-71,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 747 868	3 018 549	3 162 471	3 031 538	3 030 107
Vidējais amata vietu skaits gadā	49	69	77	76	76
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 973	3 646	3 423	3 324	3 322

74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt analītiku un datu pārvaldības attīstību nodokļu administrēšanas jomā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) modernizēt pašreizējos analītiskos risinājumus;
- 2) izstrādāt jaunu analītisko sistēmu;
- 3) sagatavot personālu darbam ar analītisko platformu un sniegt konsultācijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	840 981	2 056 805	755 714	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 215 824	-1 301 091	-755 714	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	144,6	-63,3	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	20 208	58 549	31 364	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 684	4 879	2 614	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 056 805	755 714	-1 301 091
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 056 805	755 714	-1 301 091
<i>Finanšu ministrijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi</i>	2 056 805	755 714	-1 301 091

74.07.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Atveseļošanas fonda finansējuma reformu un investīciju pieejamību, kurās CFLA ir līgumslēdzējs, finansējuma saņēmējiem ar mērķi atbalstīt reformas un investīcijas

pārejai uz zaļu un digitālu ekonomiku, kā arī mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ANM un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām reformu un investīciju projektos, kuros CFLA ir līgumslēdzējs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 505 333	31 540 104	50 665 030	126 250 041	32 856 629
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25 034 771	19 124 926	75 585 011	-93 393 412
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	384,8	60,6	149,2	-74,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	31 540 104	50 665 030	19 124 926	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	31 540 104	50 665 030	19 124 926	
<i>Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem</i>	31 540 104	50 665 030	19 124 926	

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ANM koordinējošās iestādes funkcijas un Atveseļošanas fonda reformu un investīciju projektu īstenošanas pārbaudes un investīciju projektu iesniegumu atlasī, pielāgot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu Atveseļošanas fonda īstenošanas vajadzībām un nodrošināt tās uzturēšanu, mazināt Atveseļošanas fonda plāna ietvaros plānoto reformu un Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu īstenošanas ietvaros veikto izdevumu neattiecināšanas riskus.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ANM vadības un kontroles sistēmas izveidošanas un uzturēšanas funkciju izpildi;
- 2) nodrošināt maksājumu pieprasījumu, pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu EK, ziņošanu EK par ANM plāna ieviešanas progresu, ANM valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu prognožu sagatavošanu, dalībvalsts lietotāju tiesību administrēšanu EK izveidotajai dalībvalstu elektroniskajai progresa datu ziņošanas sistēmai FENIX;
- 3) nodrošināt ANM plāna un tā grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai EK;
- 4) nodrošināt atzinumu sniegšanu un sagatavošanu par reformu un investīciju ieviešanas nosacījumiem;
- 5) nodrošināt ANM plāna atskaites punktu un mērķu sasniegšanas uzraudzību;

- 6) izskatīt iesniegumus par apstrīdētajiem ANM finansējuma piešķiršanas lēmumiem, ko CFLA pieņēmusi investīciju projektu iesniegumu atlases ietvaros un sagatavot ministrijas lēmuma projektu lietā;
- 7) veikt ANM investīciju atklātas projektu iesniegumu atlases, slēgt līgumus/vienošanās par projektu īstenošanu investīcijās, kurās CFLA ir līgumslēdzējs;
- 8) veikt krāpšanas, korupcijas, interešu konflikta, dubultās finansēšanas un rezultātu sasniegšanas izlases veida pārbaudes ANM projektos;
- 9) pielāgot un uzturēt vadības informācijas sistēmu, lai nodrošinātu ar ANM īstenošanu un uzraudzību saistīto un no EK pieprasīto datu un informācijas vienotu apkopošanu;
- 10) nodrošināt ANM īstenošanas ietvaros veikto iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes, minēto pārbaužu ietvaros izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību, kā arī minēto pārbaužu un ieteikumu statusa ievadi vadības informācijas sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 224 122	4 122 000	4 093 107	3 993 538	3 891 617
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 897 878	-28 893	-99 569	-101 921
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	85,3	-0,7	-2,4	-2,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 727 660	2 960 000	3 131 107	3 031 538	3 030 107
Vidējais amata vietu skaits gadā	48	68	76	76	76
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 999	3 627	3 433	3 324	3 322

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	4 122 000	4 093 107	-28 893	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	4 122 000	4 093 107	-28 893	
<i>Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai</i>	4 122 000	4 093 107	-28 893	