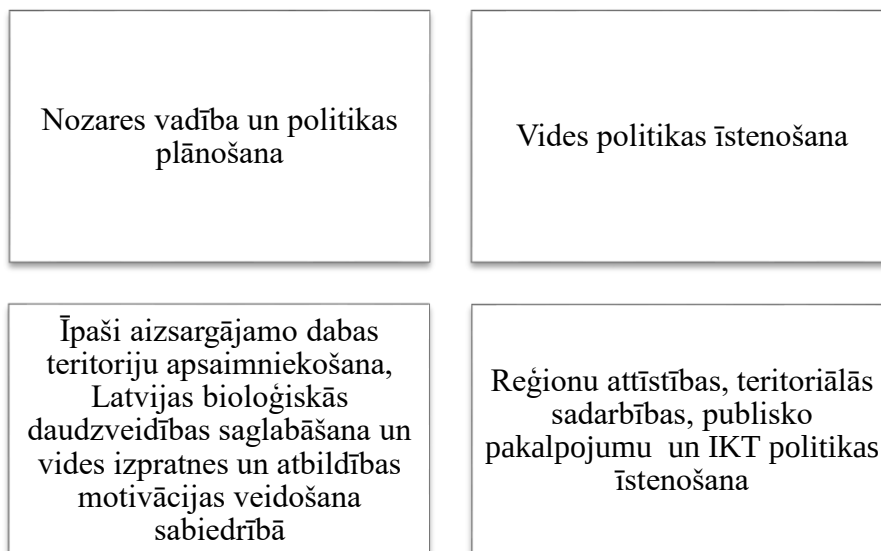


21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas:



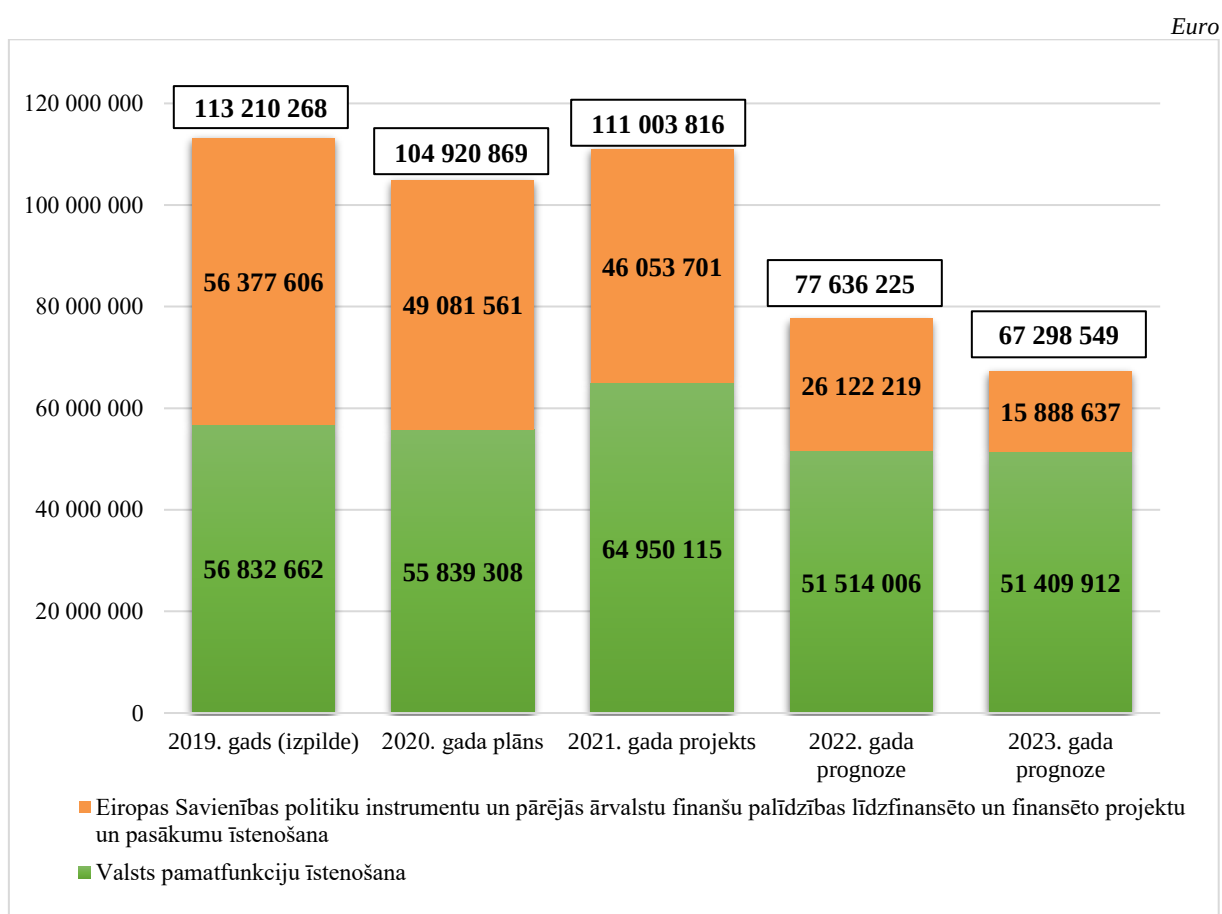
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 1) dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldība:
 - vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana;
 - ekonomiski efektīva un pārdomāta resursu izmantošana;
 - uz riska izvērtējumu balstīta vides politika;
 - klimata pārmaiņu ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām;
 - bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
- 2) pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstība:
 - ATR pabeigšana un iedzīvināšana;
 - līdzsvarota reģionālā attīstība;
 - integrēta teritorijas attīstības plānošana;
 - Latvijas reģionu un pašvaldību starptautiskās konkurētspējas pilnveidošana un sadarbības veicināšana;
- 3) digitālā pārvalde - pārmaiņu virzītājs:
 - valsts pakalpojumu pārvaldības un klientu apkalpošanas spēju attīstība;
 - drošs individuāls digitāls aprīkojums un digitālās prasmes;
 - valsts pārvaldes datu un platformu atvēršana;
 - vienota valsts IKT pārvaldība;
 - efektīva nacionālo radiofrekvenču un nacionālās numerācijas izmantošana;

4) pārvaldes pilnveide:

- attīstība uz pārmaiņām, t.sk. normatīvisma mazināšana, nulles birokrātija, komunikācija ar sabiedrību, viedā attīstība, centralizācija, videi draudzīga darba vieta un rīcība;
- cilvēkkapitāls, t.sk. cieņpilna attieksme, ieklausīšanās un uzticēšanās, darbinieku apmācība, pateicības izteikšana, darbinieka iesaiste lēmumu pieņemšanā, piederības sajūtas radīšana, darba un personīgās dzīves sabalansēšana, darba satura pilnveidošana, dalīšanās ar zināšanām, starptautiskā sadarbība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	995	1024	1 033	983	952
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	862	897	913	912	912
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	133	127	120	71	40

Politikas un resursu vadības kartes

1. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifiskai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk., mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu / <i>VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam</i> ²			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2017)	Plānotā vērtība
<i>Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	511,7 ¹	600 (2023)
<i>Kopējo SEG emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 1990. gadu (%)</i>	<i>VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam</i>	56,9 ³	65 (2030) ⁴
Valdības rīcības plāns	4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 39.1; 39.2; 42.2; 42.3; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65.1; 65.2; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	9 151 242	10 321 977	10 041 282	8 885 363	8 885 363
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	281	302	298	258	258
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	7 807 623	8 607 379	8 616 165	8 885 363	8 885 363
	249	259	258	258	258
70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	224 122	287 262	-	-	-
	1	-	-	-	-
70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	63 019	97 700	97 700	-	-
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)	210 959	361 544	300 890	-	-
	5	5	5	-	-
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)	845 519	968 092	1 026 527	-	-
	26	38	35	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 2⁵</i>	-	2	2	2	2
<i>Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)⁶</i>	17	19	18	17	17

Piezīmes.

¹ CSP, Eurostat.² <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.³ 2019. gada SEG inventarizācija (ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām).⁴ Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam" <http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462398>.⁵ Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OECD iestājās 2016.gada jūlijā.⁶ DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs.

2. Vides politikas īstenošana

Politikas mērķis: oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanas un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam¹, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam²			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis (% no radītā)	Nacionālais attīstības plāns 2021-2027	-	50 (2023) ³
Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)	Nacionālais attīstības plāns 2021-2027	-	465 (2023)
Valsts kopējās gaisa piesārņojošo vielu emisijas apjoms (% samazinājums pret 2005.gada emisijām):	Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030.gadam ⁴		
NO _x (samazinājums % pret 2005. gadu)		22,3 (2018)	33 (2023)
Daļiņu PM _{2,5} (samazinājums % pret 2005. gadu)		27,5 (2018)	25 (2023)
GOS (samazinājums % pret 2005. gadu)		24,7 (2018)	30 (2023)
NH ₃ (samazinājums % pret 2005. gadu)		-6,7 (2018) ⁹	1 (2023)
Stabilizētas kopējās ne-ETS SEG emisijas, Mt CO ₂ ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005.gadu	VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam	9,2 (2017) ⁵	9,0 (2021) ⁶
Valdības rīcības plāns	24.4; 39.1; 39.2; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65.1; 65.2		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	23 828 534	20 387 932	21 590 746	15 255 610	14 974 666
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	340	350	352	352	353
23.00.00 Vides politikas īstenošana	7 324 773	9 137 615	9 296 062	9 390 735	9 390 735
	332	330	331	331	331
28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība	4 214 907	5 019 306	4 278 104	4 278 104	4 278 104
	-	-	-	-	-
33.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instruments	11 448 695	5 572 350	7 126 610	999 337	980 627
	5	16	16	16	16
27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments	77 653	112 939	14 518	-	-
	-	-	-	-	-
66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	684 751	366 803	631 033	287 015	-
	-	-	-	-	-
71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)" īstenošana	77 755	178 919	244 419	300 419	325 200
	3	4	5	5	6
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)	19	15	13	13	13
Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	16	23	20	20	20

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<i>Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)</i>	35	35	35	35	35
<i>Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)⁷</i>	119	92	96	96	98
<i>Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)⁸</i>	4 226 699	3 998 000	3 998 000	4 098 000	11 777 000
<i>Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO₂)</i>	98	64	45	-	-

Piezīmes.

¹ https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprinats%20Saeima_2.pdf.

² <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

³ Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 25.02.2016. noteikumiem Nr.111 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde, līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja.

⁴ Apstiprināts ar MK 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam”.

⁵ Eiropas Vides aģentūras gala pārbaudes ziņojums par 2019. gada SEG inventarizāciju.

⁶ Latvijas aprēķinātie indikatīvie saistošie ne-ETS darbību ikgadējie SEG emisiju samazinājumi saskaņā ar Nacionālā enerģētikas un klimata plānu <https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam>.

⁷ Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem.

⁸ Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” rezultatīvajiem rādītājiem.

⁹ NH3 mērķis netika 2018.gadā sasniegts, jo emisijas pret 2005.gadu paaugstinājās par 6,7 %.

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

Politikas mērķis: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam¹, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam²			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība
<i>Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	88,4 ³	115 (2021)
<i>Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	18 ⁴	18 (2030)
Valdības rīcības plāns	64.1; 64.4; 64.5		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	18 207 188	20 656 045	21 145 773	17 263 772	17 245 855
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	198	200	196	194	194
21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās	5 774 327	6 138 498	6 033 600	6 666 931	6 715 727
	5	5	-	-	-
24.00.00 Dabas aizsardzība	7 510 841	9 190 963	9 188 995	9 498 781	9 496 601
	188	191	191	191	191
61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)	3 097 011	3 978 716	3 893 617	484 129	339 490
	1	3	2	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)	4 053	-	-	-	-
65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	624	-	-	-	-
65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)	19 555	9 476	-	-	-
70.06.00 LIFE programmas projekti	2	1	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)	1 595 075	855 408	1 692 860	613 931	694 037
	2	-	3	3	3
	205 702	482 984	336 701	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)</i>	748	748	748	748	748
<i>Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)</i>	17 256,8	18 007	18 007	18 007	18 007
<i>Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)⁵</i>	2 647	1 850	1 850	1 850	1 950
<i>Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)⁶</i>	222 778	222 815	229 515	230 565	232 515
<i>Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)</i>	795	700	700	1 000	1 000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Apmeklētāji (skaits gadā)⁷, tsk:</i>	391 983	280 000	280 000	280 000	275 000

Piezīmes.

¹ https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprinats%20Sacima_2.pdf.

² <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

³ Lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz Dienas putnu fona monitoringa datiem.

⁴ 2019. gadā Natura 2000 jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas.

⁵ Apkopojamais rādītājs no 24.05.00 „Zinātniskā institūta „Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 „Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.

⁶ Apkopojamais rādītājs no 24.05.00 „Zinātniskā institūta „Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 „Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”.

⁷ LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.

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

Politikas mērķis: reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifiskai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājiem orientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam¹, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam²

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam	47 (2017)	47 (2023)
ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)	VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam	1383 (2020) ³	4993 ⁴ (2023)
Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%) ⁵	VARAM darbības stratēģija 2020.-2022. gadam	66 (2018)	60 (2022)
Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība VPVKAC tīklā (% no Latvijas platības)	VARAM darbības stratēģija 2020.-2022. gadam	75	85 (2022)
Valdības rīcības plāns	4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 42.2; 42.3; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	61 097 667	53 554 915	58 226 015	36 231 480	26 192 665
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	176	172	187	179	147
30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti	4 438 340	3 939 447	12 132 483	3 001 126	2 866 126
	3	4	4	3	3
31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem	1 479 136	1 661 056	1 661 056	1 661 056	1 661 056
	-	-	-	-	-
32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana	5 830 730	6 459 755	6 602 522	7 132 573	7 135 573
	80	92	113	113	113
69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana	35 764 891	29 199 375	25 579 950	14 898 122	6 155 718
	51	58	54	47	26
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)	12 624 380	8 895 743	5 782 171	1 935 143	543 448
	36	13	11	11	-
71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)" īstenošana	38 241	136 334	175 795	234 863	210 200
	1	3	4	4	4
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)	124 502	2 633 179	5 785 152	6 861 711	7 113 658
	1	1	-	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	795 964	630 026	506 886	506 886	506 886
	4	1	1	1	1
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana	1 483	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)	91	87	-	-	-
Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)	33	36	-	-	-
Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)	8,7 ⁶	8	9	9	9
Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju	773	720	740	740	740

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<i>saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes (skaits)</i>					
<i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)</i>	1 085	1 010	1 040	1 100	1 110
<i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)</i>	126	140	140	140	140

Piezīmes.

¹ https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Sacimā_2.pdf.

² <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

³ Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2020.gada 29.jūliju.

⁴ Rādītāja kopsumma atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas" atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" 9.1.2.apakšpunktam un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" 9.1.2.apakšpunktam.

⁵ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.

⁶ Dati tika iegūti 2020.gada maijā, jo Kultūras ministrija datus par virtuālajiem apmeklējumiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās apkopo reizi gadā, kad visas bibliotēkas ik gadu iesniedz statistikas datus. Avots: <https://kulturasdati.lv/lv>.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

apakšprogrammā 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums" finansējums no 2021.gada netiek plānots un ar 2021.gadu ir pārdalīts uz programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana", ņemot vērā, ka Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkcijas nodotas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai no 2019.gada 1.maija (18.08.2020. MK sēd. prot. Nr. 49, §46. 8.7.apakšpunkts).

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	5 774 327	6 138 498	6 033 600	6 666 931	6 715 727
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	364 171	- 104 898	633 331	48 796
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,3	-1,7	10,5	0,7
Atlīdzība, euro	229 862	310 731	154 810	154 810	154 810
Vidējais amata vietu skaits gadā	5	5	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , euro	3 230	2 123	×	×	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	36 079	183 378	154 810	154 810	154 810

Piezīmes.

¹ Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam").

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

- 1) atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
 - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
 - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
 - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
 - vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
- 2) atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognose	2023. gada prognose
Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā					
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)	795	700	700	1 000	1 000
Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus	41	40	40	50	50
Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos					
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits	2 270	2 000	2 000	2 200	2 200
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana					
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai	18	20	20	15	15
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai					
Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām	14	15	15	15	15
Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās					
Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs	23	23	23	23	23
Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits	200	220	220	220	220
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" saimnieciskajā darbībā					
Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē	392	380	380	380	380
Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits	67	68	68	68	68

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019.gads (izpilde)	2020.gada plāns	2021.gada projekts	2022.gada prognoze	2023.gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	3 237 036	3 390 645	3 490 645	3 940 645	3 940 645
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	153 609	100 000	450 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,7	2,9	12,9	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	100 000	100 000
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	100 000	100 000
Palielināti izdevumi pasākumam "Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)	-	100 000	100 000

21.13.00 Nozares vides projektiApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts "Nacionālais botāniskais dārzs", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019.gads (izpilde)	2020.gada plāns	2021.gada projekts	2022.gada prognoze	2023.gada prognoze
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā					
Īstenoto aktivitāšu skaits veikspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā	9	8	8	8	8
Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem	5	5	5	5	5
Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei	7	7	7	7	7
Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā	5	5	5	5	5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	777 030	961 759	961 759	1 161 759	1 251 759
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	184 729	-	200 000	90 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23,8	-	21	7,7

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Atlīdzība, <i>euro</i>	76 422	154 810	154 810	154 810	154 810
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	10 999	154 810	154 810	154 810	154 810

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās					
Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas	9	9	9	9	9

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 565 525	1 580 097	1 581 196	1 564 527	1 523 323
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 572	1 099	-16 669	-41 204
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,9	0,1	-1,1	-2,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 580 097	1 581 196	1 099
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 580 097	1 581 196	1 099
<i>Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)</i>	734 550	786 380	51 830
<i>Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)</i>	266 467	255 786	-10 681
<i>Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)</i>	211 483	211 483	-
<i>Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)</i>	31 703	31 703	-
<i>Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)</i>	179 377	187 346	7 969
<i>Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts</i>	10 313	10 313	-
<i>Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)</i>	108 219	58 878	-49 341
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)</i>	32 985	34 307	1 322
<i>ES vides institūciju asociācija (IMPEL)</i>	5 000	5 000	-

23.00.00 Vides politikas īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 324 773	9 137 615	9 296 062	9 390 735	9 390 735
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 812 842	158 447	94 673	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	24,7	1,7	1,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 523 675	6 905 804	6 897 062	6 897 062	6 897 062
Vidējais amata vietu skaits gadā	332	330	331	331	331
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 384	1 733	1 726	1 726	1 726
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	8 693	42 491	40 715	40 715	40 715

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi					
% atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, tai skaitā ne mazāk kā % izsniegto dokumentu izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks nekā noteikts normatīvajā aktā	-	100/60	100/75	100/80	100/80

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole					
Pārbaudīti % kuģu gadā no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita	25	25	25	25	25
Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita	4	4	4	4	4
Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)	19	15	13	13	13
Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbažu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	16	23	20	20	20
Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība					
Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm jūrā ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās	90	80	80	80	80
Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm ostās ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās	92	90	90	90	90
Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP	92	80	80	80	80
Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos	41	75	75	75	75
Nodrošināta radiācijas drošības kontrole					
Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem	95	95	95	95	75
Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbažu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	35	35	35	35	35
Samazināts piesārņojuma līmenis					
% operatoru, kuriem veikti gaisa piesārņojošo vielu ¹ un notekūdeņu emisiju kontrolmērījumi un nav konstatēti emisiju robežvērtību pārsniegumi atļaujā norādītajām piesārņojošām vielām. ²	-	-	70 ³	75	80
Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu					
Izvērtēto iesniegumu (t.sk. iesniegumu par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas	142	100	100	100	100

Piezīmes.

¹ MK 2020. gada 16. aprīļa rīkojums Nr. 197 "Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam".

² Sākot ar 2021. gadu, tiks nomainīts sadaļas "Samazināts piesārņojuma līmenis" rezultatīvais rādītājs, jo ir zaudējis aktualitāti Rādītājs bija atkarīgs no pārbaudāmo operatoru atlases. Tendences rāda, ka visi operatori, kam jāveic monitoringu, to veic. Saskaņā ar 2020. gada 16. aprīlī apstiprināto Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030. gadam VVD jāveic emisiju kontrolmērījumi, un jaunais rezultatīvais rādītājs ilgtermiņā attēlos kā samazinās piesārņojuma līmenis un tiek ievēroti izvirzītie robežlielumi vai emisiju limiti.

³ 2021. gadam plānota 70% rezultatīvā rādītāja izpilde. Tas saistīts ar to, ka sākotnēji kontrolmērījumi tiks veikti operatoriem, par kuriem ir aizdomas par emisiju pārsniegumiem, kā arī ar to, ka vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtu emisijām tiks piemērotas stingrākas prasības. Mērķis varētu būt 2025. gadā sasniegt 90-95% rezultatīvā rādītāja izpildi.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	6 944 360	8 611 336	8 770 295	8 863 711	8 863 711
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 666 976	158 959	93 416	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	24,0	1,8	1,1	-
Atlīdzība, euro	5 214 597	6 450 853	6 441 366	6 441 366	6 441 366
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	314	313	314	314	314
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 382	1 712	1 704	1 704	1 704
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	7 113	22 262	20 486	20 486	20 486

Piezīmes.

¹ Viena amata vieta pārdalīta no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu VVD pamatfunkciju izpildi, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	51 747	210 706	158 959
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	8 616	-	-8 616
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	8 616	-	-8 616
<u>Citas izmaiņas</u>	43 131	210 706	167 575
<i>Samazināti izdevumi, jo samazināts finansējums, kas bija pārdalīts no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts vides dienesta jaunās funkcijas attiecībā uz degvielas piegādātājiem noteikto pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli (MK 19.09.2017. sēdes prot. Nr.47 37.§ 4.punkts)</i>	13 774	-	-13 774
<i>Palielināti izdevumi pasākumam "Valsts vides dienesta tehnoloģiju attīstība un uzturēšana" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)</i>	-	208 100	208 100
<i>Palielināti izdevumi 2020.-2022.gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)</i>	-	2 606	2 606
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā aktualizēto prognozi ieņēmumiem no VVD sniegtajam maksas pakalpojumiem</i>	12 000	-	-12 000
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" īstenošanas gaitā izveidotas infrastruktūras uzturēšanu (MK. 04.03.2020. rīk Nr.91 5. punkts)</i>	17 357	-	-17 357

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valstī ekonomiski efektīvu, pārdomātu un uz risku izvērtējumu balstītu attīstību, līdzsvarojot intereses un novēršot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, nostiprinot tiesiskumu un vides demokrātiju, kā arī sekmējot brīvprātīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas.

Galvenās aktivitātes:

- 1) ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
- 2) piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
- 3) rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
- 4) apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;

- 5) vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Īstenota vides politika					
Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu	7	12	13	13	13
Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā	23	25	25	25	25
Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā	89	55	58	58	60
Izvērtēto VARAM institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits gadā	61	37	39	39	40

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	380 413	526 279	525 767	527 024	527 024
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	145 866	-512	1 257	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	38,3	-0,1	0,2	-
Atlīdzība, euro	309 078	454 951	455 696	455 696	455 696
Vidējais amata vietu skaits gadā	18	17	17	17	17
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 424	2 131	2 135	2 135	2 135
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	1 580	20 229	20 229	20 229	20 229

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

				Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	1 257	745	-512	
<i>t. sk.:</i>				
Vienreizēji pasākumi	1 257	-	-1 257	
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	1 257	-	-1 257	
Citas izmaiņas	-	745	745	
Palielināti izdevumi 2020.-2022.gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)	-	745	745	

24.00.00 Dabas aizsardzība

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	7 510 841	9 190 963	9 188 995	9 498 781	9 496 601
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 680 122	-1 968	309 786	-2 180

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,4	-	3,4	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 627 554	3 973 468	3 922 006	3 922 006	3 922 006
Vidējais amata vietu skaits gadā	188	191	191	191	191
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 158	1 727	1 677	1 677	1 677
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	14 070	15 139	77 414	77 414	77 414

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā					
<i>Ex situ</i> uzturēto taksonu skaits gadā	13 515	13 515	13 515	13 515	13 515
<i>Ex situ</i> uzturēto genofonda vienību skaits gadā	24 570	21 089	21 089	21 089	21 089
Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā	16	16	16	16	16

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā	50 385	50 385	50 385	50 385	50 385
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā	1 511/727	1 000/800	1 000/800	1 000/800	1 000/800
Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā	326	150	150	150	150

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	776 911	1 334 650	1 334 650	1 334 650	1 334 650
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	557 739	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	71,8	-	-	-

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs					
Izstāžu skaits gadā	18	17	16	16	15
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)	1 720	1 100	1 100	1 100	1 200

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīto krājuma priekšmetu skaits (jauni ieraksti)	7 363	4 000	4 000	4 000	4 000
Uzturētas krājuma vienības (skaits)	209 263	209 300	216 000	217 500	219 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	825 056	1 239 883	1 247 701	1 247 701	1 247 701
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	414 827	7 818	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	50,3	0,6	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	595 059	1 012 743	1 020 561	1 020 561	1 020 561
Vidējais amata vietu skaits gadā	53	54	54	54	54
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	931	1 551	1 485	1 485	1 485
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 688	7 694	58 000	58 000	58 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	7 818	7 818
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	7 818	7 818
Palielināti izdevumi 2020.-2022.gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)	-	7 818	7 818

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
- 2) Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos pļavu, meža un purvu biotopus un prioritāros tekošu saldūdeņu biotopus, kā arī realizējot projektus;
- 3) Īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargajamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši

aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī;

- 4) starptautiskā līguma "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām", Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 "Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām" un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanas un izpildes nodrošināšana, izvērtējot paredzēto darbību ietekmi uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, kā arī pārbaudot starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas;
- 5) dabas datu valsts informācijas sistēmas "Ozols" darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
- 6) tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas "Dabas tūrisms" darbību un tās izmantošanas pieejamību;
- 7) sabiedrības izglītošana un informēšana dabas aizsardzības jautājumos, noorganizējot dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumus un seminārus un nodrošinot kompetentu dabas nozares pārstāvību citu organizāciju aktivitātēs;
- 8) kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
- 9) sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība, veicot sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes;
- 10) Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, uzturot Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietu un nodrošinot dzīvnieku labturības prasības;
- 11) līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izsniedzot nosacījumus, atzinumus un informāciju un nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta 656 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 262 dabas liegumu un 386 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība					
Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 nacionālajos parkos, 4 dabas rezervātos, 262 dabas liegumos, 42 dabas parkos, 9 aizsargājamo ainavu apvidos, % gadā no minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaita	97,5	100	100	100	100

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānošana, dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sabalansēšanai, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā	25	15	15	15	15
Izvērtēta paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izsniedzot atļaujas, saskaņojumus, atzinumus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām	100	100	100	100	100
Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu					
Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām, % gadā no potenciāli apdraudētiem objektiem	94,8	75	75	75	75
Nodrošināta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanas prioritāšu noteikšana un aizsardzības rīcību plānošana, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā	6	3	2	2	2
Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)	17 256,8	18 007	18 007	18 007	18 007
Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi, km gadā	6,5	5	5	5	5
Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, skaits gadā	17	14	14	14	10
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu					
Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē, skaits gadā	7	2	2	2	2
Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, sugu grupu skaits gadā	5	7	7	7	7
Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī, sugu grupu skaits gadā	19	16	16	16	16
Nodrošināta starptautiskā līguma "Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām", Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 "Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām" un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde					
Izvērtēta paredzēto darbību ietekme uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedijamām sugām, izsniedzot atļaujas, sertifikātus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām	99	100	100	100	100
Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedijamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, % gadā no potenciāliem riska objektiem	75	70	70	70	70

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas "Ozols" darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un Eiropas Savienības prasībām					
Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tautsaimniecības plānošanai, % gadā no iegūtās informācijas	100	100	100	100	100
Nodrošināta dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām, % gadā no INSPIRE uzturamās informācijas	100	100	100	100	100
Dabas datu valsts informācijas sistēmas "Ozols" izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā	156 129	60 000	100 000 ¹	100 000	100 000
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju "Dabas tūrisms"					
Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)	748	748	748	748	748
Nodrošināta mobils aplikācijas "Dabas tūrisms" darbība, uzturot aktuālu informāciju par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantošanas lejupeļāžu skaits gadā	6 354	5 000	5 000	5 000	5 000
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos					
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs, skaits gadā	601	600	600	600	600
Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā	25 765	20 000	20 000	20 000	20 000
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai Eiropas Savienības nozīmes dabas vērtību saglabāšanu					
Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, % gadā no pieprasījumiem	65,7	75	75	75	75
Izmaksāta kompensācija par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, % gadā no pieprasījumiem	16,4	80	80	80	80
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība					
Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, % gadā no pieteikumiem	100	95	95	95	95
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes, % gadā no kopējā atzinumu skaita	49,9	10	20 ²	20	20
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana					
Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits gadā	18	19	19	19	20 ³
Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumiem un atzinumiem					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai, skaits gadā	160	150	150	150	150

Piezīmes.

¹ Izmantošanas pieprasījumu skaits palielināsies, jo valsts informācijas sistēmā uzturētā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un biotopiem tiek izmantota tautsaimniecības plānošanā, lai pēc iespējas mazinātu plānoto darbību ietekmi uz dabas vērtībām (izmanto zemes īpašnieki, komersanti, vietējās pašvaldības), kā arī šī informācija tiek izmantota zinātnē un pētniecībā. Arī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" ("Dabas skaitīšana") īstenošanas ir veicinājusi zemes īpašnieku interesi par minētajā sistēmā ietvertās informācijas izmantošanu.

² Pārbaūžu skaits palielināsies, jo nepieciešams uzlabot sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitāti, lai mazinātu sūdzības par ekspertu darba kvalitāti.

³ Saskaņā ar Līgatnes dabas taku koncepciju ir paredzēts palielināt sugu skaitu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	5 807 691	6 515 247	6 505 461	6 815 247	6 813 067
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	707 556	-9 786	309 786	-2 180
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12,2	-0,2	4,8	-
Atlīdzība, euro	2 032 495	2 960 725	2 901 445	2 901 445	2 901 445
Vidējais amata vietu skaits gadā	135	137	137	137	137
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 248	1 796	1 753	1 753	1 753
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	11 382	7 445	19 414	19 414	19 414

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

			Euro
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	10 398	612	-9 786
t. sk.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	8 218	-	-8 218
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	8 218	-	-8 218
<u>Citas izmaiņas</u>	2 180	612	-1 568
<i>Samazināti izdevumi projekta Nr. EU 38806 "Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)" uzturēšanas izdevumiem, kas veicami reizi divos gados</i>	2 180	-	-2 180
<i>Palielināti izdevumi projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1/ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147)</i>	-	612	612

24.09.00 Atbalsts biedrībai "Pēdas LV" Lielās talkas nodrošināšanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējās vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi					
Iesaistītas pašvaldības projekta "Lielā talka" aktivitātēs	117	118	42	42	42
Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtās auditorijas skaits	200 000	90 000	900 000	900 000	900 000
Kopējais dalībnieku skaits ¹	145 000	190 000	120 000	120 000	120 000

Piezīmes.

¹ Pēdas izmaiņu pamatojums: COVID-19 radītās ārkārtējā situācija valstī un sekojošie ierobežojumi, kā arī neskaidrā nākotnes situācija turpmākajos gados, ņemot vērā, ka nav skaidru prognožu par pandēmijas beigām. Tas, savukārt, rada neziņu par tālākajiem publisko pasākumu noteikumiem, kas uz doto brīdi ir ierobežoti. Nav arī skaidrs, kādi tie būs nākamajā periodā. Līdz ar to tiek prognozētas izmaiņas plānoto talkas dalībnieku skaitā, to samazinot, savukārt kampaņas sasniegtās auditorijas skaits ir nemainīgs kā vienu no prioritātēm izvirzot kampaņas galvenos mērķus - izglītēt un audzināt sabiedrību paradumu maiņā un vides saudzēšanas nepieciešamībā. Tas nozīmē, ka integrējot kampaņā vienlaicīgi aicinājumu piedalīties talkā, mēs vienlaicīgi aicinām saudzēt vidi, nemēsot un domāt par Latvijas un planēta kopumā ilgtspējību.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	101 183	101 183	101 183	101 183	101 183
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācijaApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Administrēti projektu konkursi ¹					
Konkursu skaits	13	9	9	-	-
Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība ²					
Projektu skaits	550	500	80	-	-
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO ₂)	98	64	45	-	-

Piezīmes.

¹ Izmaiņas rezultatīvajos rādītājos 2021. gadam veiktas ņemot vērā esošo situāciju KPFI projektu konkursu monitoringa periodā.

² Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO₂ emisiju apjoms.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	77 653	112 939	14 518	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35 286	-98 421	-14 518	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	45,4	-87,1	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

		Euro		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		112 939	14 518	-98 421
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības		112 939	14 518	-98 421
Izdevumu izmaiņas KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai		112 939	14 518	-98 421

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā	2 317 893	2 200 000	2 200 000	2 200 000	9 557 000
Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā	320 013	398 000	398 000	398 000	520 000
Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā	1 588 793	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 700 000
Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes					
Novērojumu datu arhīvā uzturēto vienību skaits gadā	39 824	39 850	39 900	39 900	39 900
13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā	13 894	13 635	13 635	13 635	13 635
Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Cīvilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana					
Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)	3 446	4 000	4 000	4 000	4 000
Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos, (ne mazāk kā 94% informācijas nodrošinājums)	94	94	94	94	94
Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija					
Informācijas nodrošināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)	316	350	350	350	350
Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā	2	2	2	2	2
Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā	21 570	22 000	22 500	22 500	23 500
Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (objektu skaits gadā)	1	1	1	1	1
Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana					
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektu skaits gadā	1	1	1	1	1
Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā	30 885	30 000	30 000	30 000	30 000
Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (objektu skaits)	1	1	1	1	1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	4 214 907	5 019 306	4 278 104	4 278 104	4 278 104
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	804 399	- 741 202	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	19,1	-14,8	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

				Euro	
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā		1 141 915	400 713	-741 202	
<i>t. sk.:</i>					
<u>Citas izmaiņas</u>		1 141 915	400 713	-741 202	
<i>Samazināti izdevumi Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbu nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)</i>		150 000	-	-150 000	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas neatliekamajam pasākumam "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana" (MK 27.08.2015. sēdes prot. Nr.42 3.§ 7.punkts; MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)</i>	991 915	250 713	-741 202
<i>Finansējuma palielinājums pasākumam "Salaspils kodolreaktora uzturēšana" (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.1.2.apakšpunkts)</i>	-	150 000	150 000

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
- 2) nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
- 3) nodrošināt valsts budžetā 2020. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
- 4) nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
- 5) veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
- 6) nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
- 7) nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos izveidi un pārraudzību;
- 8) līdz 2021. gadam īstenot vietējo pašvaldību reformu, apvienojot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognose	2023. gada prognose
Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām					
VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits	55	55	60	62	62
Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, %	100	100	100	100	100
Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (milj.)	50,2	50,5	60	60,5	61
Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits	52 283	65 000	70 000	70 000	71 000

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognose	2023. gada prognose
Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem					
Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)	811	808	805	800	800
Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)	8,7	8	9	9	9
Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā					
Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)	12	12	12	12	12
Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana					
Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana	21	24	36	42	45
Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu¹					
Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits	92 125	60 000	70 000	70 000	100 000
Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai					
Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits)	-	1	1	1	1
Īstenota publiskās pārvaldes pilnveides pasākumu programma¹					
ES fondu investīciju rezultātā pilnveidoti digitalizēti publiskās pārvaldes procesi	20	40	60	32	53
Pilnveidota elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūra²					
Izveidotas/ pilnveidotas IKT koplietošanas platformas publiskajā pārvaldē, skaits	-	-	3	4	6
Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība²					
Atkalizmantošanas indekss	-	-	650	675	800
Palielinās eID lietošana²					
Elektroniski parakstītie dokumenti, skaits milj./gadā	-	-	7,5	8	8
Autentifikācijas gadījumu skaits portālā Latvija.lv konkrētā gada ietvaros (tūkstoši)	-	-	900	1000	1000

Piezīmes.

¹ 2020.gadā plānoti grozījumi tiesību aktos (MK 04.07.2017. not. Nr.401, Nr.400), līdz ar rezultatīvie rādītāji “Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)” un “Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)” nebūs aktuāli, ņemot vērā ATR īstenošanas procesu, attiecīgi tie no 2021.gada netiek uzrādīti.

² Jauns darbības rezultāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognose	2023. gada prognose
Kopējie izdevumi, euro	4 438 340	3 939 447	12 132 483	3 001 126	2 866 126
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-498 893	8 193 036	-9 131 357	-135 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,2	208,0	-75,3	-4,5
Atlīdzība, euro	141 451	112 072	102 622	72 094	72 094
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	3	4	4	3	3
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	3 929	2 335	2 138	2 003	2 003

Piezīmes.

¹ Iepriekš izveidotas 1 amata vietas finansēšana 2021. gadā VARAM pasākuma “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana” ietvaros ATR pabeigšanas organizēšanai, socioloģiskiem pētījumiem un ziņojumiem, informatīvai kampaņai un komunikācijai.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	519 717	8 712 753	8 193 036
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	519 717	8 712 753	8 193 036
<i>Palielināti izdevumi 2020.-2022.gada prioritārajam pasākumam "Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)</i>	-	7 088 972	7 088 972
<i>Palielināti izdevumi pasākumam "Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)</i>	-	24 914	24 914
<i>Palielināti izdevumi pasākumam "Līkņdārza Saieta nama būvniecības pabeigšana un funkcionalitātes nodrošināšana" (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.1.1.apakšpunkts)</i>	-	1 578 052	1 578 052
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no VARAM uz TM 198 535 euro, uz LM 168 341 euro, uz IeM 66 913 euro apmērā ATR īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.punkts)</i>	433 789	-	-433 789
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	85 928	-	-85 928
<i>Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Aptauju pārvaldības sistēma" ARKA rezultātu uzturēšanai</i>	-	8 619	8 619
<i>Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Informācijas servisu sistēma" (ISS) rezultātu uzturēšanai</i>	-	2 250	2 250
<i>Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) informācijas sistēma" (VPVKAC IS) rezultātu uzturēšanai</i>	-	9 946	9 946

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
- 2) nodrošināt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- 3) sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
- 4) nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
- 5) nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā;
- 6) nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem;
- 7) plānot un īstenot reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, t.sk. turpināt 2018. gadā izveidotā reģionālo migrācijas koordinātoru tīkla darbību.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība					
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits)	5	5	5	5	5
Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai	20	12	12	12	12
Nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām					
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām	31	25	20	24	22
Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem					
Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (apmācību skaits)	-	10	10	10	10
Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi					
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi	31	8	7	11	15
Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība					
Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes	37	32	28	28	28
Organizēti mācību semināri darbiniekiem	8	9	10	10	10
Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai					
Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai	13	10	10	10	10
Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (pasākumu skaits)	22	13	12	12	12
Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)	773	720	740	740	740
Nodrošināta reģionālo koordinātoru tīkla darbība					
Nodrošināta reģionālo koordinātoru darbība (koordinātoru skaits)	5	5	5	5	5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	1 479 136	1 661 056	1 661 056	1 661 056	1 661 056
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	181 920	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	12,3	-	-	-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošanaProgrammas mērķis:

- 1) īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;

- 2) īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponentu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
- 3) nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
- 4) nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem;
- 5) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
- 6) pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā").

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
- 2) ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
- 3) uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
- 4) nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
- 5) nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
- 6) veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 7) uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes);
- 8) projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti";
- 9) līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenošana iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
- 10) nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognose	2023. gada prognose
Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes					
Aktivitāšu skaits	9	9	9	-	-
Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde					
Moduļu skaits	1	1	1	1	1

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai					
Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)	7 162	5 400	5 700	5 700	5 800
Valsts informācijas sistēmu savietotajā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi					
Servisu skaits	201	180	200	220	230
Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem					
Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits	6 981	4 200	4 200	4 200	4 300
Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits	254	250	270	270	200
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)	126	140	140	140	140
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšanas skaits, uzkrājotā vērtība kopš 2008.gada (milj.)	20,2	20	22	24	25
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)	1 085	1 010	1 040	1 100	1 110
VISS koplietošanas komponentes "Vienotās pieteikšanās modulis" autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (skaits milj.)	16,7	18	20	22	24
VISS koplietošanas komponentes "Maksājumu modulis" maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits	769 260	700 000	800 000	900 000	1 000 000
VISS koplietošanas komponentē "e-parakstītājs" parakstīto dokumentu skaits	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300
VISS koplietošanas komponentē "Datu izplatīšanas tīkls" nosūtīto ziņojumu skaits ¹	457 140	19 000	550 000	600 000	650 000
VISS koplietošanas komponentes "Adrešu meklēšanas komponente" izmantošana - integrēto risinājumu skaits	5	5	5	5	5
Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (sistēmu skaits)	1	1	1	1	1
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits	101	70	75	75	80
Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi					
EIS e-katalogos pirktu specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %	53	40	50	50	55
Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsolu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāji					
Lietotāju skaits ²	8 412	5 000	8 000	8 000	8 000
Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība ³					
Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā	128	120	110	100	100
Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā	24	24	22	25	25

Piezīmes.

¹ Rādītāja straujais pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2019.g. jūliju, stājoties spēkā MK 2017.gada 21. marta noteikumiem Nr.167 "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi", ievērojami pieauga datu apmaiņa starp iestādēm, it īpaši starp Tiesu administrāciju, Izpildu lietu reģistru un kredītiestādēm. Arī turpmāk prognozēts datu apmaiņas pieaugums.

² Ņemot vērā esošo lietotāju skaita pieaugumu, kas faktiski jau ir sasniegts un ir izskaidrojams ar Publisko iepirkumu likumā noteiktā pārejas perioda noslēgumu uz pilnībā elektronisku iepirkumu un iepirkumu procedūru norisi, kā arī ar ārvalstu komersantu interesi par piedalīšanos EIS publicētajās iepirkumu procedūrās. Tomēr, tā kā reģionālās reformas rezultātā paredzēts pašvaldību skaita samazinājums, jāņem vērā, ka turpmāka lietotāju skaita progresija nebūs tik strauja.

³ Darbības rezultāts un rezultatīvais rādītājs nav jauni, tie pārcelti no apakšprogrammas 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums", attiecīgi saglabāta arī līdzšinējā izpilde un 2020.gada plāns.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	5 830 730	6 459 755	6 602 522	7 132 573	7 135 573
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	629 025	142 767	530 051	3 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,8	2,2	8,0	0,0
Atlīdzība, euro	1 996 071	2 458 190	2 663 807	2 777 238	2 777 238
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	80	92	113	113	113
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 058	2 206	1 929	2 013	2 013
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	20 141	22 412	48 104	48 104	48 104

Piezīmes.

¹Cilvēkresursu nodrošināšanai valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai palielināt amata vietu skaitu VARAM (Valsts reģionālās attīstības aģentūrā) par 15 amata vietām ar 2020. gada 1.martu, nepalielinot valsts pārvaldē nodarbināto kopējo skaitu (MK 03.03.2020. prot. Nr.9 35.§ 2.p.); LVFA finansējumu un amatu vietas, sākot ar 2021. gadu, ik gadu plānot budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 8.7.apakšpunkts).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	423 497	566 264	142 767
t. sk.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	4 088	-	-4 088
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	4 088	-	-4 088
<u>Citas izmaiņas</u>	419 409	566 264	146 855
Palielināti izdevumi pasākumam "Resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)	-	87 060	87 060
Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Datu publicēšanas platforma" (Atvērto datu portāls) rezultātu uzturēšanai	-	15 458	15 458
Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Oficiālā elektroniskā adresu informācijas sistēma" (E-adrese) rezultātu uzturēšanai	-	182 450	182 450
Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbības informācijas sistēma" (VIRISIS) rezultātu uzturēšanai	-	55 199	55 199
Samazināti izdevumi atbilstoši saskaņotajam transfertam ar Kultūras ministriju. Transferts no Kultūras ministrijas budžeta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetu netiek plānots, jo mainīta Mediju atbalsta administrēšanas politika	419 409	-	-419 409
Palielināti izdevumi, ņemot vērā Valsts prezidenta kancelejas transfetu VARAM, lai nodrošinātu Valsts prezidenta kancelejas noteikto informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību	-	20 100	20 100
Palielināti izdevumi, ņemot vērā pārdalīto LVFA finansējumu no apakšprogramas. 21.01.00 "Fonda darbības nodrošinājums" (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 8.7.apakšpunkts)	-	205 997	205 997

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 448 695	5 572 350	7 126 610	999 337	980 627
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-5 876 345	1 554 260	-6 127 273	-18 710
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-51,3	27,9	-86,0	-1,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	79 175	523 435	523 435	523 435	523 435
Vidējais amata vietu skaits gadā	5	16	16	16	16
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 320	2 726	2 726	2 726	2 726

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācijaApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas dalību ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), emisijas kvotu izsoļu administratīvo procesu nodrošināšana, t.sk dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un bezmaksas kvotu piešķiršanas nodrošināšana stacionāro iekārtu un gaisa kuģu operatoriem;
- 2) nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
- 3) nodrošināt ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un ES klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos attīstības plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Izolītas emisijas kvotas					
Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā	1 703 000	1 663 000	1 059 825	1 104 423	1 295 916
Izolītas aviācijas emisijas kvotas					
Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Izsoļu skaits					
Veikto izsoļu skaits (EUA)	140	140	140	140	140
Veikto izsoļu skaits (EUAA)	6	6	6	6	6
Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi¹					
Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros	6	4	6	4	6

Piezīmes.

¹ Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	495 974	988 534	980 627	980 627	980 627
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	492 560	-7 907	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	99,3	-0,8	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	79 175	523 435	523 435	523 435	523 435
Vidējais amata vietu skaits gadā	5	16	16	16	16
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 320	2 726	2 726	2 726	2 726

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	988 534	980 627	-7 907	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	988 534	980 627	-7 907	
<i>Finansējums EKII administrēšanai</i>	988 534	980 627	-7 907	

33.02.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:
 - siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
 - a. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
 - b. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
 - c. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
 - siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
 - a. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
 - b. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumus, plānošanas un tehniskos dokumentus,

- c. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu					
Apstiprināto konkursu skaits gadā	0	1	1	1	1
Administrēto konkursu skaits gadā ¹	4	6	6	7	8

Piezīmes.

¹ Rezultatīvais rādītājs 2021. un 2022. gadam precizēts, ņemot vērā administrēto projektu konkursu skaitu 2020. gadā. Šobrīd tiek administrēti 4 EKII projektu konkursi. 2020. gada otrajā pusē paredzēts apstiprināt vienu jaunu EKII projektu konkursu un prognozēts, ka 2021. gadā tiks apstiprināts vēl viens projektu konkurss. Līdz ar ko kopējais administrēto projektu konkursu skaits būs seši un 2022. gadā septiņi (ņemot vērā vēl vienu jaunu apstiprināto projektu konkursu).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	10 952 721	4 583 816	6 145 983	18 710	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-6 368 905	1 562 167	-6 127 273	-18 710
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-58,1	34,1	-99,7	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	4 583 816	6 145 983	1 562 167	
t. sk.:				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	4 583 816	6 145 983	1 562 167	
Projekts Nr. EKII-4/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”, līgums noslēgts 11.02.2019	1 468 675	1 520 884	52 209	
Projekts Nr. EKII-4/1 “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”, līgums noslēgts 11.02.2019	616 301	2 500 000	1 883 699	
Projekts Nr. EKII-3/21 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019	389 597	1 411 583	1 021 986	
Projekts Nr. EKII-3/26 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019	365 400	200 541	-164 859	
Projekts Nr. EKII-3/13 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019	315 000	-	-315 000	
Projekts Nr. EKII-3/19 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019	216 770	-	-216 770	
Projekts Nr. EKII-3/20 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019	202 938	-	-202 938	
Projekts Nr. EKII-3/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”, līgums noslēgts 26.02.2019	180 357	178 397	-1 960	
Projekts Nr. EKII-3/12 “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”, līgums noslēgts 26.02.2019.	156 240	-	-156 240	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekts Nr. EKII 1/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemeklī Nr. 8333 "Jaunā pils", līgums noslēgts 23.08.2016.	289 725	-	-289 725
Projekts Nr. EKII-3/11 "Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojās un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā", līgums noslēgts 26.02.2019.	93 095	-	-93 095
Projekts Nr. EKII-3/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā", līgums noslēgts 26.02.2019.	84 987	-	-84 987
Projekts Nr. EKII-3/30 "Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā", līgums noslēgts 26.02.2019.	69 650	87 071	17 421
Projekts Nr. EKII-3/17 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā", līgums noslēgts 26.02.2019.	42 000	-	-42 000
Projekts Nr. EKII-3/22 "Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību", līgums noslēgts 26.02.2019.	35 328	75 961	40 633
Projekts Nr. EKII-3/14 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā", līgums noslēgts 26.02.2019.	34 010	82 770	48 760
Projekts Nr. EKII-3/8 "Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā", līgums noslēgts 26.02.2019.	16 800	6 702	-10 098
Projekts Nr. EKII-3/4 "Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā", līgums noslēgts 26.02.2019.	6 943	-	-6 943
Projekts Nr. EKII-3/7 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā" Līgums noslēgts 09.03.2020.	-	58 800	58 800
Projekts Nr. EKII-3/9 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā Līgums noslēgts 11.03.2020.	-	23 274	23 274

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
- 2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts

kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;

- 3) nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 807 623	8 607 379	8 616 165	8 885 363	8 885 363
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	799 756	8 786	269 198	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,2	0,1	3,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 146 569	6 999 104	7 095 006	7 254 705	7 254 705
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	249	259	258	258	258
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 057	2 247	2 287	2 339	2 339
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	14 125	14 125	14 125	14 125

Piezīmes.

¹ Viena amata vieta pārdalīta uz apakšprogrammu 23.01.00 "Valsts vides dienests", lai nodrošinātu VVD pamatfunkciju izpildi, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	170 114	178 900	8 786
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	69 401	-	-69 401
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	69 401	-	-69 401
Citas izmaiņas	100 713	178 900	78 187
Samazināti izdevumi Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)	100 713	-	-100 713
Palielināti izdevumi pasākumam "Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms" (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)	-	178 900	178 900

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas dabas muzejs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 097 011	3 978 716	3 893 617	484 129	339 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	881 705	-85 099	-3 409 488	-144 639
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	28,5	-2,1	-87,6	-29,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	390 189	279 347	351 963	52 000	27 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	3	2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	3 154	1 203	1 680	×	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	352 337	236 041	311 638	52 000	27 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021.gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 978 716	3 893 617	-85 099
t.sk.:			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	3 978 716	3 893 617	-85 099
<i>Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai</i>	1 911 230	1 003 638	-907 592
<i>Izdevumi projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanai”</i>	2 067 486	2 889 979	822 493

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 469 899	9 863 835	6 808 698	1 935 143	543 448
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3 606 064	-3 055 137	-4 873 555	-1 391 695
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-26,8	-31,0	-71,6	-71,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 863 072	1 333 746	1 452 481	409 633	46 834
Vidējais amata vietu skaits gadā	62	51	46	11	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 399	2 035	2 534	2 901	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	77 930	88 077	53 506	26 753	46 834

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) īstenot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" sešus projektus;
- 2) īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" ietvaros projektu "Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	12 624 380	8 895 743	5 782 171	1 935 143	543 448
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3 728 637	-3 113 572	-3 847 028	-1 391 695
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-29,5	-35,0	-66,5	-71,9
Atlīdzība, euro	1 079 063	472 946	601 409	409 633	46 834
Vidējais amata vietu skaits gadā	36	13	11	11	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 317	2 467	4 151	2 901	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	77 930	88 077	53 506	26 753	46 834

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	8 895 743	5 782 171	-3 113 572
t. sk.:			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	8 895 743	5 782 171	-3 113 572
Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" septiņu projektu ieviešanai	3 998 102	2 180 577	-1 817 525
Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija, II posms" īstenošanai	4 733 817	3 601 594	-1 132 223
Izdevumi 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta "divu projektu īstenošanai	163 824	-	-163 824

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

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās

attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2021. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
- 2) Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
- 3) Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
- 4) tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
- 5) tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase (tai skaitā vērtēšana);
- 6) tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas un ieviešanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	845 519	968 092	1 026 527	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	122 573	58 435	-1 026 527	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,5	6,0	-100,0	×
Atlīdzība, euro	784 009	860 800	851 072	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	26	38	35	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 513	1 888	2 026	×	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	968 092	1 026 527	58 435	
t. sk.:				
Ilgtermiņa saistības	968 092	1 026 527	58 435	
Izdevumi projekta "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē" īstenošanai	968 092	1 026 527	58 435	

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	335 461	2 994 723	6 086 042	6 861 711	7 113 658
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 659 262	3 091 319	775 669	251 947
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	792,7	103,2	12,7	3,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	154 181	158 330	127 652	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	6	6	5	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 141	2 199	2 128	×	×

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	124 502	2 633 179	5 785 152	6 861 711	7 113 658
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 508 677	3 151 973	1 076 559	251 947
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 015,0	119,7	18,6	3,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	39 472	49 358	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	3 289	4 113	×	×	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	2 633 179	5 785 152	3 151 973	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 633 179	5 785 152	3 151 973	
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai	2 436 910	5 785 152	3 348 242	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" projekta "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ieviešanai	196 269	-	-196 269

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

Apakšprogrammas mērķis:

paugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” un projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija –īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
- 2) tiks organizētas konferences, semināri un organizētas informatīvās kampaņas lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
- 3) tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
- 4) tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija;
- 5) tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā un nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
- 6) tiks veikta analīze par ES fondu atbilstību horizontālajam principam „Ilgtspējīga attīstība”, sagatavojot analīzes kopsavilkumu Darbības programmas īstenošanas ziņojumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	210 959	361 544	300 890	-	-

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	150 585	-60 654	-300 890	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	71,4	-16,8	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	114 709	108 972	127 652	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	5	5	5	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 912	1 816	2 128	×	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	361 544	300 890	-60 654	
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības	361 544	300 890	-60 654	
<i>Izdevumi projekta "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai" īstenošanai</i>	204 044	252 535	48 491	
<i>Izdevumi projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā" īstenošanai</i>	157 500	48 355	-109 145	

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes "Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu" projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	684 751	366 803	631 033	287 015	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-317 948	264 230	-344 018	-287 015
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-46,4	72,0	-54,5	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	366 803	631 033	264 230	
<i>t. sk.:</i>				

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	366 803	631 033	264 230
<i>Projekta "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" ieviešanai</i>	366 803	631 033	264 230

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	35 764 891	29 199 375	25 579 950	14 898 122	6 155 718
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 565 516	-3 619 425	-10 681 828	-8 742 404
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-18,4	-12,4	-41,8	-58,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 664 863	1 985 604	1 896 444	1 587 275	739 562
Vidējais amata vietu skaits gadā	51	58	54	47	26
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 438	2 591	2 745	2 705	2 370
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	172 707	182 257	117 438	61 737	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023. gada 31.decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
- 2) nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2014.-2020. gadam slēgšanas procesu;
- 3) nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu,

vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2014.-2020. gadam slēgšanas procesu;

- 4) veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- 5) veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
- 6) veikt URBACT programmas 2014.-2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
- 7) nodrošināt Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi.

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	31 251 037	26 202 921	22 610 696	13 427 265	3 896 953
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 048 116	-3 592 225	-9 183 431	-9 530 312
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-16,2	-13,7	-40,6	-71,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 664 863	1 985 604	1 896 444	1 587 275	739 562
Vidējais amata vietu skaits gadā	51	58	54	47	26
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 438	2 591	2 745	2 705	2 370
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	172 707	182 257	117 438	61 737	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	26 202 921	22 610 696	-3 592 225
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	26 202 921	22 610 696	-3 592 225
Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai	2 612 202	1 830 866	-781 336
VARAM un padozības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 49 projekta ieviešanai	3 413 857	2 774 755	-639 102
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai	14 856 219	15 115 080	258 861
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai	227 000	86 500	-140 500
URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai	14 000	46 000	32 000
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai	49 500	-	-49 500

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai</i>	56 410	51 910	-4 500
<i>Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma</i>	4 935 136	2 438 888	-2 496 248
<i>Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība</i>	38 597	266 697	228 100

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts Vides dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	3 098 153	2 996 454	2 969 254	1 470 857	2 258 765
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-101 699	-27 200	-1 498 397	787 908
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,3	-0,9	-50,5	53,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 996 454	2 969 254	-27 200
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	2 996 454	2 969 254	-27 200
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu	2 996 454	2 969 254	-27 200

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	2 087 918	1 723 354	2 127 261	613 931	694 037
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-364 564	403 907	-1 513 330	80 106
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-17,5	23,4	-71,1	13,0
Atlīdzība, euro	320 433	-	35 977	47 255	47 255
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	-	3	3	3
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	4 472	×	999	1 313	1 313

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	159 453	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	205 702	482 984	336 701	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	277 282	-146 283	-336 701	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	134,8	-30,3	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	482 984	336 701	-146 283
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	482 984	336 701	-146 283
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Eiropas elektroniskais rēķins (e-Invoices CEF Project)" ietvaros veiktajiem izdevumiem	112 500	-	-112 500
Atmaksas valsts budžetā par projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem	137 830	-	-137 830
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi „Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL)" ietvaros veiktajiem izdevumiem.	92 188	-	-92 188
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem	140 466	-	-140 466
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem	-	265 060	265 060
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros veiktajiem izdevumiem	-	35 362	35 362
Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)" ietvaros veiktajiem izdevumiem	-	36 279	36 279

70.06.00 LIFE programmas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 595 075	855 408	1 692 860	613 931	694 037
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-739 667	837 452	-1 078 929	80 106
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-46,4	97,9	-63,7	13,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	260 530	-	35 977	47 255	47 255
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	-	3	3	3
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	4 212	×	999	1 313	1 313
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	159 453	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	855 408	1 692 860	837 452
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	855 408	1 692 860	837 452
Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai	191 267	-	-191 267
Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai	17 400	-	-17 400
Projekta "Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)" īstenošanai	1 000	420	-580
Projekta "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā" īstenošanai	24 130	24 130	0
Projekta "REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)" īstenošanai	23 688	23 687	-1
Projekta "Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE)" īstenošanai	111 667	-	-111 667
Projekta "Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)" īstenošanai	86 810	108 817	22 007

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekta "Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju (PHIPP)" īstenošanai	256 000	-	-256 000
Projekta "Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)" īstenošanai	143 446	47 815	-95 631
Projekta "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai/ Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GOODWATER IP)" " īstenošanai	-	1 359 135	1 359 135
Projekta "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā LIFE18 CCM/LV/001158-LIFE OrgBalt" īstenošanai	-	128 856	128 856

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	63 019	97 700	97 700	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	34 681	-	-97 700	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	55,0	-	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	97 700	97 700	-
<i>t. sk.:</i>			
Ilgttermiņa saistības	97 700	97 700	-
<i>Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2021.gadā</i>	97 700	97 700	-

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	115 996	315 253	420 214	535 282	535 400
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	199 257	104 961	115 068	118

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	171,8	33,3	27,4	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	80 288	196 400	233 400	273 400	300 900
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	7	9	9	10
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 590	2 338	2 161	2 531	2 508

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

Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

- 1) sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
- 2) vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā;
- 3) divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	77 755	178 919	244 419	300 419	325 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	101 164	65 500	56 000	24 781
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	130,1	36,6	22,9	8,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	57 250	120 500	142 500	142 500	170 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	4	5	5	6
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 590	2 510	2 375	2 375	2 361

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	178 919	244 419	65 500
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	178 919	244 419	65 500
<i>Izdevumi programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)" ieviešanai</i>	178 919	244 419	65 500

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

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

Programmas apsaimniekotāja funkciju izpilde programmas aktivitāšu nodrošināšanai:

- 1) uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī, īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
- 2) atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
- 3) publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
- 4) divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniegto kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	38 241	136 334	175 795	234 863	210 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	98 093	39 461	59 068	-24 663
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	256,5	28,9	33,6	-10,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	23 038	75 900	90 900	130 900	130 900
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	3	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 920	2 108	1 894	2 727	2 727

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	136 334	175 795	39 461	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	136 334	175 795	39 461	
<i>Izdevumi programmas "Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)" ieviešanai</i>	136 334	175 795	39 461	

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

programmu sekretariāta ("branch office") darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	736 978	506 886	506 886	506 886	506 886
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-230 092	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-31,2	-	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	349 592	209 500	209 500	209 500	209 500
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 476	1 484	1 484	1 484	1 484
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	230 745	191 690	191 690	191 690	191 690

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	506 886	506 886	-
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	506 886	506 886	-
<i>Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai</i>	506 886	506 886	-