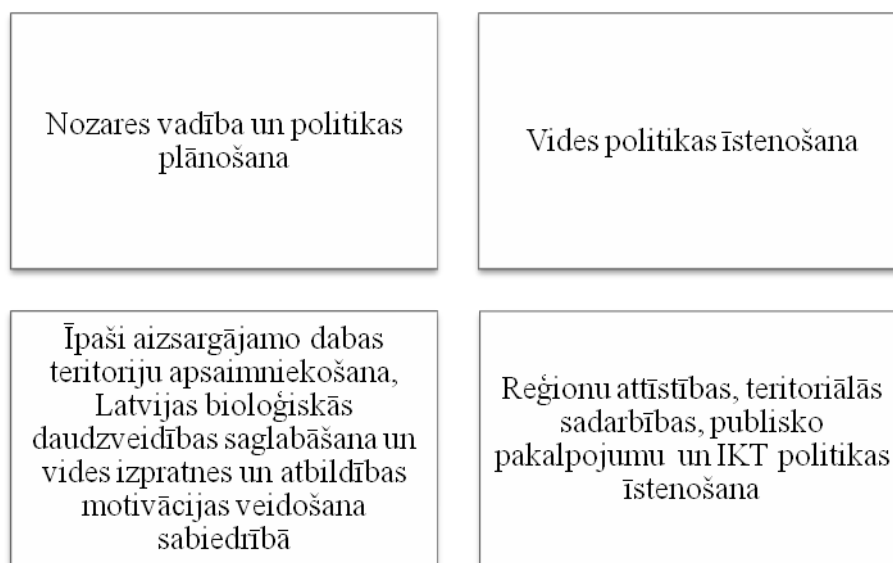


21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministrijas darbības jomas:

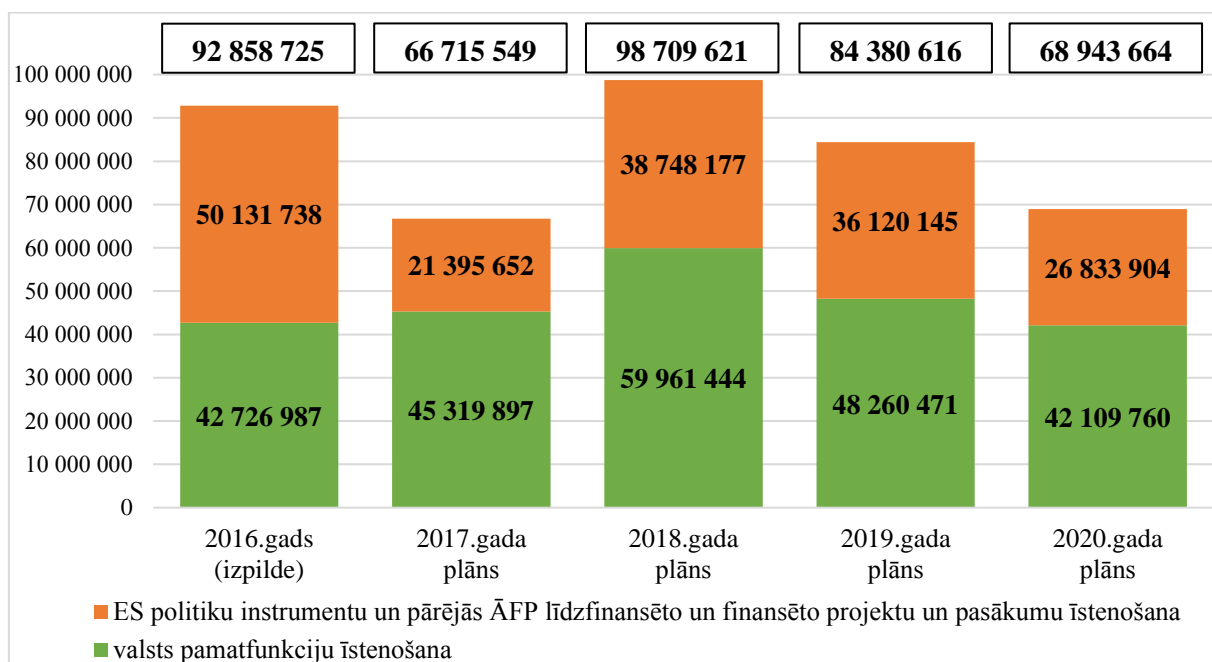


Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

- 1) izstrādāt priekšlikumus rīcībām, lai periodā līdz 2030. gadam īstenotu Latvijas saistības klimata pārmaiņu ierobežošanai un nodrošinātu Latvijas pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību;
- 2) apstiprināt jūras telpisko plānojumu, kas atbilstoši Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ES Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvā noteiktajiem mērķiem ir saskaņots ar Baltijas jūras reģiona valstīm; pārskatīsim publisko ūdeņu nomas principus;
- 3) nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību:
 - ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides kvalitātes prasību izpildi;
 - pašvaldībām projektu realizācijai pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
 - pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām;
 - valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem sadarbības ar ārvalstu institūcijām un uzņēmumiem stiprināšanai un kopīgu risinājumu attīstīšanai vides, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības, tūrisma attīstības u.c. jomās Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros;
- 4) saglabāt bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot "Natura 2000" teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus;

- 5) īstenot politiku, kas orientēta uz nacionālo resursu apguves un uzņēmējdarbības veicināšanas principiem, iekļaujot „zaļā iepirkuma” principu publiskajos iepirkumos;
- 6) nodrošināt virzību uz aprites ekonomiku un dabas resursu efektīvāku izmantošanu, turpinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu;
- 7) sagatavot jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2020. gadam, tai skaitā, papildinot nodokļu atvieglojumu iespējas Latgalē speciālā ekonomiskā zonā;
- 8) nodrošināt Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidot uzlabotu valsts IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformas, nodrošināt IKT procesu koordināciju, nodrošināt digitālo prasmju un zināšanu paaugstināšanas sabiedrībā, kā arī stiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kapacitāti un funkcijas;
- 9) ieviest „vienas pieturas aģentūras” principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, kā arī uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un valsts pārvaldes efektivitāti, veicinot informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu publisko pakalpojumu sniegšanā un izstrādājot saistīto regulējumu;
- 10) ieviest centralizētās komponentes oficiālās elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē, izstrādāt saistīto regulējumu un metodikas, nodrošināt metodisko atbalstu iestādēm;
- 11) noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai apvienoties, izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama, izstrādāt normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju noteikšanu, izstrādāt normatīvo aktu projektus pašvaldību sadarbības teritoriju institucionālai un funkcionālai darbībai;
- 12) noteikt gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus 2020. un 2030. gadam un uzsākt rīcības programmas izstrādi, lai samazinātu gaisa piesārņojumu Latvijā.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (fakts) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 904 | 991 | 994 | 948 | 941 |
| <i>Tajā skaitā:</i> | | | | | |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i> | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 817 | 892 | 892 | 890 | 890 |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i> | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 87 | 99 | 102 | 58 | 51 |

Politikas un resursu vadības kartes

1. Nozaru vadība un politikas plānošana

| Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (gads) | Plānotā vērtība (gads) |
| <i>Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)</i> | <i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i> | 510 (2014) ¹ | 600 (2020) |
| <i>Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO₂ ekvivalenta)</i> | <i>Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i> | 11,4 (2014) ² | 12,2 (2020) |
| <i>Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)</i> | <i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i> | 69 (2016) ³ | 60 (2020) |
| Valdības rīcības plāns | 3.3.; 4.1.; 6.5.; 6.9.; 7.1.; 9.2.; 9.3.; 35.9.; 38.1.punkti | | |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 8 606 303 | 9 046 695 | 9 072 086 | 7 673 673 | 7 639 298 |
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 252 | 302 | 301 | 259 | 258 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 7 337 529 | 7 666 627 | 7 689 859 | 7 541 598 | 7 541 598 |
| | 215 | 260 | 260 | 258 | 258 |
| 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 145 710 | 79 003 | 78 905 | 34 375 | - |
| | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 96 483 | 97 700 | 97 700 | 97 700 | 97 700 |
| | - | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020) | 28 783 | 125 165 | 175 228 | - | - |
| | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020) | 44 837 | 46 667 | 46 667 | - | - |
| | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | 952 961 | 1 031 533 | 983 727 | - | - |
| | 32 | 38 | 36 | - | - |
| Kvalitātes rādītāji | | | | | |
| <i>Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 2⁴</i> | - | - | 2 | 2 | 2 |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta) ⁵ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

¹ CSP, Eurostat

² SEG inventarizācija (15.06.2016)

³ Eurostat

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

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

2. Vides politikas īstenošana

| Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību, veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (gads) | Plānotā vērtība (gads) |
| Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem) | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam | 16,6 (2015) | 50 (2020) |
| Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t) | Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam | 291,7 ¹ (2015) | 144 (2020) |
| Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā): | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam | | |
| NO _x | | 34,46 (2014) | 25 (2020) |
| SO ₂ | | 3,79 (2014) | 6,2 (2020) |
| PM _{2,5} | | 17,74 (2014) | 23 (2020) |
| GOS | | 54,22 (2014) | 53 (2020) |
| NH ₃ | | 17,47 (2014) | 16 (2020) |
| Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO ₂ emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO ₂) | Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam | 2,31 (2015) | 2,26 (2020) |
| Valdības rīcības plāns | 4.1.; 6.6.; 7.1.; 9.3.; 9.4.; 12.4.; 12.5.; 20.5.punkti | | |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 45 350 310 | 19 443 000 | 26 357 735 | 17 455 882 | 12 945 266 |
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 353 | 361 | 348 | 348 | 348 |
| 23.00.00 Vides politikas īstenošana | 6 157 135 | 6 089 472 | 7 230 565 | 7 349 251 | 7 349 251 |
| | 333 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | 3 402 869 | 5 755 349 | 7 085 139 | 4 802 453 | 4 753 453 |
| | - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instruments | 7 418 132 | 3 929 702 | 11 858 133 | 5 220 893 | 787 562 |
| | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments | 39 759 | 66 006 | 65 000 | 55 000 | 55 000 |
| | - | - | - | - | - |
| 61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013) | 3 636 985 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013) | 8 662 331 | - | - | - | - |
| 62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) | 431 013 | - | - | - | - |
| 62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013) | 7 886 844 | 298 976 | 82 242 | 28 285 | - |
| 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana | 89 088 | - | 36 656 | - | - |
| 71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 5 295 448 | 1 496 455 | - | - | - |
| 72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 2 330 706 | 1 807 040 | - | - | - |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | | | | | |
| <i>Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)</i> | - | 20 | 18 | 15 | 15 |
| <i>Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)</i> | - | 25 | 24 | 23 | 23 |
| <i>Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)</i> | - | 50 | 45 | 35 | 35 |
| <i>Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)²</i> | 54 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| <i>Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)</i> | - | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| <i>Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO₂)</i> | - | 177 | 177 | 177 | 177 |

¹ Pēc VARAM aplēsēm. 2017.gadā tiks pabeigts pētījums, kura ietvaros tiks novērtēts faktiskais atkritumu sastāvs atkritumu poligonos, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars

² Apkojojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 "Vides pārraudzības valsts birojs" rezultatīvajiem rādītājiem

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

| Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izziņāšanu, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos viedei tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļās” valsts tēla veidošanai / Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (gads) | Plānotā vērtība (gads) |
| <i>Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)</i> | <i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i> | <i>115 (2010)</i> | <i>115 (2020)</i> |
| <i>Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)</i> | <i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i> | <i>18 (2015)</i> | <i>18 (2030)</i> |

| Valdības rīcības plāns | | 6.8.punkts | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 13 082 111 | 13 320 161 | 16 802 022 | 16 413 984 | 14 869 512 |
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 185 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 291 428 | 5 732 795 | 5 984 931 | 5 892 949 | 5 775 028 |
| | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24.00.00 Dabas aizsardzība | 6 049 615 | 6 280 934 | 7 188 673 | 7 192 005 | 7 191 546 |
| | 178 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020) | 61 591 | - | 2 751 467 | 2 750 399 | 1 497 148 |
| | - | - | - | - | - |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti | 1 650 650 | 913 792 | 806 756 | 578 631 | 216 397 |
| | - | - | - | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013) | 28 827 | 392 640 | 70 195 | - | 189 393 |
| | - | - | - | - | - |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | | | | | |
| <i>Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)</i> | 332 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| <i>Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)</i> | 998 | 15 166 | 15 166 | 15 166 | 15 166 |
| <i>Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)¹</i> | 1 196 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| <i>Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)</i> | 212 349 | 211 189 | 212 549 | 212 649 | 212 749 |
| <i>Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)</i> | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kvalitātes rādītāji | | | | | |
| <i>Apmeklētāji (skaits gadā)²</i> | 318 757 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 240 000 |

¹Apkopojošais 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”

²LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās

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

| Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (gads) | Plānotā vērtība (gads) |
| Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos: | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam | | |
| Rīga | | 0,919 (2016) | 0,55 (2020) |
| Vidzeme | | -0,776 (2016) | -0,50 (2020) |
| Kurzeme | | -0,827 (2016) | -0,40 (2020) |
| Zemgale | | -0,515 (2016) | -0,28 (2020) |

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| <i>Latgale</i> | | -1,238 (2016) | -0,55 (2020) |
| <i>Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)</i> | <i>VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i> | 429 900 (2011) | 446 300 (2023) |
| <i>Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)</i> | <i>VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i> | 340 (2016) | 600 (2019) |
| <i>Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)</i> | <i>VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam</i> | 4 (2016) | 7 (2019) |
| Valdības rīcības plāns | 3.2.; 12.5.; 20.5.; 35.9.; 35.10.punkti | | |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 25 820 001 | 24 905 693 | 46 477 778 | 42 837 077 | 33 489 588 |
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 114 | 132 | 149 | 145 | 139 |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 1 526 512 | 3 595 801 | 6 138 713 | 3 595 984 | 2 045 984 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | 1 061 056 | 1 061 056 | 1 448 696 | 1 061 056 | 1 061 056 |
| | - | - | - | - | - |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 3 910 840 | 5 142 155 | 5 271 735 | 5 549 282 | 5 549 282 |
| | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 8 235 129 | 6 374 039 | 24 929 341 | 24 976 952 | 19 037 619 |
| | 29 | 29 | 43 | 41 | 40 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020) | 9 886 805 | 6 211 589 | 5 503 672 | 5 458 989 | 5 451 475 |
| | - | - | - | - | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 29 126 | 99 511 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 520 641 | 511 548 | 506 886 | 506 886 | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 117 780 | 1 909 994 | 2 678 735 | 1 687 928 | 344 172 |
| | 5 | 14 | 17 | 15 | 11 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 532 112 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji | | | | | |
| <i>Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)</i> | - | 87 | 87 | 87 | 100 |
| <i>Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)</i> | - | 14 | 26 | 36 | 36 |
| <i>Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)</i> | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| <i>Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)</i> | - | 50 | 210 | 220 | 225 |
| <i>Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)</i> | - | 775 | 775 | 775 | 775 |
| <i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)</i> | - | 680 | 800 | 850 | 900 |
| <i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie</i> | 124 | 130 | 150 | 180 | 190 |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)</i> | | | | | |

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

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība | | | Pamatojums |
|-------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|
| | | 2018. gadā | 2019. gadā | 2020. gadā | |
| 1. | Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algas inspektoriem) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.p. un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.p. |
| | Stiprināta Valsts vides dienesta kā vides aizsardzības institūcijas veikspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu, īpaši vides inspektoriem. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu. | 1 008 834 | 1 128 834 | 1 128 834 | |
| | Mazināta piesārņojošo darbību ietekme uz vidi un cilvēku veselību | | | | |
| | <i>Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)</i> | 18 | 15 | 15 | |
| | 23.01.00 Valsts vides dienests | | | | |
| | Stiprināta Vides pārraudzības valsts biroja kā vides aizsardzības institūcijas veikspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| | 23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs | | | | |
| | Stiprināta Dabas aizsardzības pārvaldes kā vides aizsardzības institūcijas veikspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu, īpaši vides inspektoriem. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| | 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana | | | | |
| | Izstrādāta gaisu piesārņojošo vielu emisiju rīcības programma 2020.-2030.gadam un gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognozes. | 281 166 | 161 166 | 161 166 | |
| | Izstrādāta un MK apstiprināta rīcības programma emisiju samazināšanai | | | | |
| | <i>Programmu skaits</i> | 0 | 1 | 0 | |
| | Aktualizētas un iesniegtas EK emisiju prognozes | | | | |
| | <i>Iesniegtais ziņojumu skaits</i> | 0 | 1 | 0 | |
| | Veikts pētījums par GOS emisiju aprēķiniem | | | | |
| | <i>Veikto pētījumu skaits</i> | 1 | 0 | 0 | |
| | 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | | | | |
| 2. | Ģimenei draudzīga pašvaldība | 332 000 | - | - | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |
| | Pašvaldību informācijas apkopošana /aktualizēšana par atbalstu/pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, t.sk. sasaistot ar latvija.lv un panākot visu pašvaldību informācijas pieejamību latvija.lv. | 70 996 | - | - | |
| | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | | |
| | Organizēt konkursu, nosakot ģimenēm draudzīgākas pašvaldības un tās motivējoši apbalvojot, veikt integrētu informatīvo kampaņu, informējot par pašvaldību sniegto atbalstu/pakalpojumiem. | 261 004 | - | - | |
| | Sabiedrības informētības līmenis par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem | | | | |
| | <i>Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa "Ģimenei draudzīga pašvaldība" norisei izveidoto tīmekļa vietni</i> | 50 000 | - | - | |

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums <i>(katra nākamā gada rādītāja vērtība satur iepriekšējā gada vērtību)</i> | Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība | | | Pamatojums | |
|----------|---|------------------------------------|------------|------------|---|---|
| | | 2018. gadā | 2019. gadā | 2020. gadā | | |
| | <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u> | | | | | |
| 3. | Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē Sniegt atbalstu veselīga dzīvesveida un sporta infrastruktūrai, kā arī nodrošināt atbalstu sporta noietnēm un pasākumiem. Atbalsta pasākumi veselīga dzīvesveida uzturēšanai <i>Pašvaldību skaits, kurās īstenoti atbalsta pasākumi</i> | 120 000 120 000 | - - | - - | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. | |
| | <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u> | | | | | |
| 4. | "Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un ekspertiem izstrādāt mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus. Sabiedrības informētība <i>Starptautiskais forums</i> Atbalsta pasākumi daudz bērnu ģimenēm <i>Pašvaldību skaits, kurās nodrošināts papildus atbalsts daudz bērnu ģimenēs</i> | 800 000 800 000 | - - | - - | | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |
| | <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u> | | | | | |
| 5. | Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai Stiprināta pašvaldības spēja atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību un nodrošināt vides kvalitātes nepasliktināšanos Valmieras reģionā, nodrošinot pasākumus stikla šķiedras ražošanas procesā radušos specifisko atkritumu atbilstoši apsaimniekošanai. Nodrošināta ražošanas atkritumu apglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām <i>Izbūvēta šūna ražošanas atkritumu apglabāšanai (ar jaudu 9 000 tonnas/gadā)</i> | 900 000 900 000 | - - | - - | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. | |
| | <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u> | | | | | |
| 6. | Pilotprojekts pašvaldības reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinātoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm "Tautiešu atgriešanās fonds", uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos. <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u> Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinātoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm "Tautiešu atgriešanās fonds", uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos. Izveidots reģionālais koordinātoru tīkls <i>Reģionālo koordinātoru skaits</i> | 425 699 38 059 | - - | - - | | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. |
| | <u>31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem</u> | | | | | |
| 7. | Programma bērnam drošs bērnudārzs Organizēti ievadsemināri, aptverot pašvaldības un tajās esošās PII. Organizētas pedagogu grupu apmācības, sagatavots metodiskais materiāls. Programmas "Bērnāms drošs un draudzīgs bērnudārzs" pirmā soļa "Dzīmbas drošības programma" īstenošanai tiks aptvertas 819 PII, kurās līdz šim nav Dzīmbas aģentu. Pirmsskolas izglītības pieejamība, drošums un draudzīgums | 91 951 91 951 | - - | - - | MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p. | |
| | | | | | | |

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība | | | Pamatojums |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 2018. gadā | 2019. gadā | 2020. gadā | |
| | <i>Iniciatīvas "Dzīmba katrā bērnodārzā Latvijā" ietvaros apmācītie pašvaldību bērnodārzu speciālisti</i> | 228 | - | - | |
| | 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | | | | |
| | Kopā | 4 169 650 | 1 500 000 | 1 500 000 | |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 5 291 428 | 5 732 795 | 5 984 931 | 5 892 949 | 5 775 028 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 441 367 | 252 136 | -91 982 | -117 921 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 8,3 | 4,4 | -1,5 | -2,0 |
| Atlīdzība, euro | 242 146 | 305 866 | 310 824 | 310 731 | 310 731 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , euro | 1 875 | 2 055 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 84 619 | 182 588 | 183 424 | 183 378 | 183 378 |

¹ Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam").

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

- 1) nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
- 2) pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (Ministru kabineta 2014.gada 25.augusta rīkojums Nr.447 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā").

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība | | | | | |
| Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā | 178 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās skaits gadā | - | 24 | 24 | 24 | 24 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 246 565 | 213 997 | 214 729 | 214 682 | 214 682 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -32 568 | 732 | -47 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -13,2 | 0,3 | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 181 732 | 151 736 | 155 968 | 155 921 | 155 921 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 875 | 2 055 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 24 205 | 28 458 | 28 568 | 28 568 | 28 568 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas <i>euro</i> |
|--|--------------|---------------|----------------------|
| Izdevumi - kopā | - | 732 | 732 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | - | 732 | 732 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 732 | 732 |

21.02.00 Vides aizsardzības projektiApakšprogrammas mērķis:

- 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);
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā | | | | | |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) (LVAFAs) | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos | | | | | |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana | | | | | |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai | | | | | |
| Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējās vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi | | | | | |
| Lielajā talkā iesaistītās pašvaldības, skaits gadā | 118 | 118 | 118 | - | - |
| Lielajā talkā iesaistītās skolas, skaits gadā | 818 | 900 | 900 | - | - |
| Lielajā talkā iesaistītās sabiedriskās organizācijas un iestādes, skaits gadā | 500 | 500 | 500 | - | - |
| Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās | | | | | |
| Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru naudas iemaksas 3 globālās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekosertifikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri” | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā | | | | | |
| Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē | 363 | 420 | 380 | 380 | 380 |
| Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 3 147 266 | 3 314 328 | 3 293 328 | 3 293 328 | 3 293 328 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 167 062 | -21 000,0 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 5,3 | -0,6 | - | - |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | 21 000 | - | -21 000 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 21 000 | - | -21 000 |
| <i>Finansējuma samazinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšanai starptautiskās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2. lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i> | 9 000 | - | -9 000 |
| <i>Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžai</i> | 6 000 | - | -6 000 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|----------|
| <i>saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i> | | | |
| <i>Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes "Vides aizsardzības klubam -30" organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i> | 6 000 | - | -6 000 |

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas 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.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā | | | | | |
| Īstenoto aktivitāšu skaits veikspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā | - | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem | - | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei | - | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā | - | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 786 215 | 811 079 | 811 805 | 811 759 | 811 759 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 24 864 | 726 | -46 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 3,2 | 0,1 | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 60 414 | 154 130 | 154 856 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 60 414 | 154 130 | 154 856 | 154 810 | 154 810 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------|--------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | - | 726 | 726 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|--------------|---------------|----------|
| Citas izmaiņas | - | 726 | 726 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai | - | 726 | 726 |

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 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās | | | | | |
| Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 1 111 382 | 1 393 391 | 1 665 069 | 1 573 180 | 1 455 259 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 282 009 | 271 678 | -91 889 | -117 921 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 25,4 | 19,5 | -5,5 | -7,5 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|--------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | 1 393 391 | 1 665 069 | 271 678 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 393 391 | 1 665 069 | 271 678 |
| <i>Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)</i> | 624 532 | 876 682 | 252 150 |
| <i>Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)</i> | 185 029 | 202 321 | 17 292 |
| <i>Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)</i> | 214 034 | 215 896 | 1 862 |
| <i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)</i> | 32 611 | 32 985 | 374 |
| <i>Helsinki Konvencijas sekretariāts (HELCOM)</i> | 178 916 | 178 916 | 0 |
| <i>Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)</i> | 108 219 | 108 219 | 0 |
| <i>Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)</i> | 35 197 | 35 197 | 0 |
| <i>Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts</i> | 9 853 | 9 853 | 0 |

| | | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| ES vides institūciju asociācija (IMPEL) | 5 000 | 5 000 | 0 |

23.00.00 Vides politikas īstenošana
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 6 157 135 | 6 089 472 | 7 230 565 | 7 349 251 | 7 349 251 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -67 663 | 1 141 093 | 118 686 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -1,1 | 18,7 | 1,6 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 4 321 760 | 4 396 794 | 5 458 353 | 5 577 039 | 5 577 039 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 333 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 077 | 1 072 | 1 333 | 1 362 | 1 362 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 16 698 | 35 272 | 35 414 | 35 414 | 35 414 |

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) saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;
- 4) nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides prasību kontrolē;
- 5) nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
- 6) 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, noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
- 2) sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
- 3) vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
- 4) radiācijas drošības kontrole;
- 5) 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 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi | | | | | |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām | - | 92 | 95 | 98 | 98 |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām | - | 90 | 92 | 93 | 93 |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem | - | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.) | - | 80 | 85 | 87 | 87 |
| Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums) | - | 85 | 86 | 87 | 87 |
| Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo tirdzniecības kuģu kopskaits | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Paņemto degvielas paraugu skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita sēra satura noteikšanai | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) (VVD) | - | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) (VVD) | - | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība | | | | | |
| Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos | - | - | 50 | 50 | 50 |
| Nodrošināta radiācijas drošības kontrole | | | | | |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem | - | 90 | 93 | 95 | 95 |
| Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) (VVD) | - | 50 | 45 | 35 | 35 |
| Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operatīvitate | | | | | |
| Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā. | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| % ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem. | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Samazināts piesārņojuma līmenis | | | | | |
| % pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu iegūvi par faktisko vides stāvokli | - | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu | | | | | |
| Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas ¹ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 5 754 805 | 5 691 701 | 6 801 183 | 6 919 966 | 6 919 966 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -63 104 | 1 109 482 | 118 783 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -1,1 | 19,5 | 1,7 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 3 999 371 | 4 070 537 | 5 100 485 | 5 219 268 | 5 219 268 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 315 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), <i>euro</i> | 1 057 | 1 053 | 1 320 | 1 351 | 1 351 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 3 413 | 15 124 | 15 185 | 15 185 | 15 185 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|--------------|---------------|-----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | - | 1 109 482 | 1 109 482 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 008 834 | 1 008 834 |
| <i>Vides uzraudzības stiprināšanai (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)</i> | - | 1 008 834 | 1 008 834 |
| Citas izmaiņas | - | 100 648 | 100 648 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2015.-2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai”</i> | - | 25 000 | 25 000 |
| <i>Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.5.1.4.0/14/IPIA/VARAM/001 "Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izraisīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietais daļiņas) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)</i> | - | 24 244 | 24 244 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 19 178 | 19 178 |
| <i>Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 "Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmos" sanācijas darbi" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)</i> | - | 17 690 | 17 690 |
| <i>Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)</i> | - | 12 600 | 12 600 |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i> | - | 1 936 | 1 936 |

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Īstenota vides politika | | | | | |
| Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (VPVB) | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā (VPVB) | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā (VPVB) | - | 51 | 53 | 55 | 55 |
| Izvērtēto VARAM institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits gadā | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 402 330 | 397 771 | 429 382 | 429 285 | 429 285 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -4 559 | 31 611 | -97 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -1,1 | 7,9 | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 322 389 | 326 257 | 357 868 | 357 771 | 357 771 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 431 | 1 417 | 1 563 | 1 563 | 1 563 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 13 285 | 20 148 | 20 229 | 20 229 | 20 229 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | - | 31 611 | 31 611 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Prioritāri pasākumi</u> | - | 30 000 | 30 000 |
| <i>Vides uzraudzības stiprināšanai (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)</i> | | 30 000 | 30 000 |
| <u>Citas izmaiņas</u> | - | 1 611 | 1 611 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 1 537 | 1 537 |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i> | - | 74 | 74 |

24.00.00 Dabas aizsardzība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 6 049 615 | 6 280 934 | 7 188 673 | 7 192 005 | 7 191 546 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 231 319 | 907 739 | 3 332 | -459 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 3,8 | 14,5 | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 2 338 947 | 2 298 598 | 2 585 573 | 2 584 863 | 2 584 863 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 178 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 089 | 1 003 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 13 206 | 264 | 15 155 | 15 155 | 15 155 |

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

papildināt un uzturēt Latvijas izcelsmes savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas.

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 dabiskajās atradnēs;
- 3) attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;
- 4) papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;
- 5) organizēt ekspedīcijas kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;
- 6) nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturēšanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanas pasākumus;
- 7) intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” darbību šīs saglabāšanas nodrošināšanā;
- 8) veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - “Nacionālais botāniskais dārzs” dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanu.

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

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā | | | | | |
| <i>Ex situ</i> uzturēto taksonu skaits gadā (NBD) | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| <i>Ex situ</i> uzturēto genofonda vienību skaits gadā | 24 570 | 24 570 | 24 570 | 24 570 | 21 089 |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 50 385 |
| Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā | 1 343/ 1 740 | 1 500/ 1 000 | 1 500/ 1 000 | 1 500/ 1 000 | 1 300/ 1 000 |
| Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā (NBD) | 41 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 731 964 | 728 407 | 776 911 | 776 911 | 776 911 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -3 557 | 48 504 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -0,5 | 6,7 | - | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | - | 48 504 | 48 504 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | - | 48 504 | 48 504 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei”</i> | - | 48 504 | 48 504 |

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 iespējām īstenots vides izglītības darbs (organizētas izstādes, pilnveidotas ekspozīcijas, īstenotas muzejpedagoģiskās programmas, izglītojoši pasākumi, ekskursijas, lekcijas, konkursi u.c.);
- 2) nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem, uzturēta sabiedrības interese par muzeja piedāvājumu;
- 3) nodrošināta zinātniski pilnvērtīgu dabas priekšmetu kolekciju attīstīšana un saglabāšana (veikta krājuma zinātniskā apstrāde, kolekciju papildināšana, krājuma esības pārbaude, novērtēšana un ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu);
- 4) īstenotas Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbība;
- 5) atbilstoši skolu mācību standartiem, pilnveidots un aktualizēts muzeja izglītojošais piedāvājums skolām;
- 6) nodrošināta kvalitatīva, daudzveidīga informācijas pieejamība sabiedrībai;
- 7) budžeta iespēju robežās, uzlabota infrastruktūra, palielināta muzeja apmeklējuma kvalitāte, uzlaboti krājuma saglabāšanas apstākļi un drošība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs | | | | | |
| Izstāžu skaits gadā | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā) | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaitē (vienības) | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits) (LDM) | - | 197 674 | 199 034 | 199 134 | 199 234 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 754 823 | 773 910 | 782 336 | 786 504 | 786 504 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 19 087 | 8 426 | 4 168 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2,5 | 1,1 | 0,5 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 497 142 | 510 681 | 559 524 | 559 364 | 559 364 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 754 | 788 | 863 | 863 | 863 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 8 318 | 264 | 264 | 264 | 264 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 696 | 9 122 | 8 426 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Citas izmaiņas | 696 | 3 711 | 3 015 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana" ietvaros projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšanai</i> | - | 3 711 | 3 711 |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i> | - | 2 896 | 2 896 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 2 515 | 2 515 |
| <i>Finansējuma samazinājums, izmantojot 2017.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu</i> | 696 | - | -696 |

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), aizsardzība, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, izvērtējot paredzētās darbības un to ietekmi uz vidi un Natura 2000 teritorijām;

2) īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu, tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu, aizsardzība un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, kā arī pļavu, meža, purvu un tekošu saldūdeņu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu;

3) 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 aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz monitoringa datiem, kas iegūti, ieviešot Natura 2000 vietu monitoringa programmu un fona monitoringa programmu (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība");

4) starptautiskās tirdzniecības ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām kontrole, izsniedzot atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, kā arī veicot pārbaudes tirdzniecības vietās un savvaļas dzīvnieku turēšanas vietās atbilstoši starptautiskajam līgumam "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām", Padomes Regulai (EK) Nr. 338/97 "Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām" un Komisijas Regulai (EK) Nr. 865/2006;

5) dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" uzturēšana, kas ir valsts informācijas sistēma un ietver īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistra informāciju, atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām;

6) līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, sniedzot nosacījumus šo dokumentu izstrādei un atzinumus par tiem;

7) tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju "Dabas tūrisms";

8) sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos, tajā skaitā izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem sasaistīte ar izglītības programmu;

9) kompensāciju par normatīvajos aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem dabas aizsardzības interešu rezultātā neiegūto saimniecisko labumu, kā arī zaudējumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem un lietotājiem dabas aizsardzības interešu rezultātā nodarītos zaudējumus augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai un biškopībai;

10) sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība;

11) Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, kas ietver Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietas uzturēšanu un dzīvnieku labturības prasību nodrošināšanu, kā arī dzīvnieku apskatei izveidoto dabas taku ar dabas un izglītības infrastruktūras objektiem uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība | | | | | |
| Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā | 1 819 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu | | | | | |
| Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā | - | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP) | - | 15 166 | 15 166 | 15 166 | 15 166 |
| Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā) | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu | | | | | |
| Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība") (apakšprogrammu skaits) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ieviesta fona monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība") (apakšprogrammu skaits) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nodrošināta starptautiskā līguma "Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām", Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 "Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām" un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde | | | | | |
| Izsniegtas atļaujas nemedājamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā | 512 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedājamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols", valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām | | | | | |
| Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā | - | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju "Dabas tūrisms" | | | | | |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP)) | - | 738 | 738 | 738 | 738 |
| Mobilās aplikācijas "Dabas tūrisms" izmantošanas lejupielādes, skaits gadā | - | 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, skaits gadā (DAP) | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā | - | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana | | | | | |
| Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, īpašumu skaits gadā | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā | - | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība | | | | | |
| Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes, % gadā no kopējā atzinumu skaita | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana | | | | | |
| Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits | - | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus | | | | | |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā | - | 130 | 130 | 130 | 130 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 4 562 828 | 4 778 617 | 5 629 426 | 5 628 590 | 5 628 131 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 215 789 | 850 809 | -836 | -459 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 4,7 | 17,8 | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 1 841 805 | 1 787 917 | 2 026 049 | 2 025 499 | 2 025 499 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 124 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), <i>euro</i> | 1 234 | 1 088 | 1 223 | 1 223 | 1 223 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 4 888 | - | 14 891 | 14 891 | 14 891 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------|--------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | 128 688 | 979 497 | 850 809 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 180 000 | 180 000 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam) | - | 180 000 | 180 000 |
| Citas izmaiņas | 128 688 | 799 497 | 670 809 |
| Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. I kārtā" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371) | - | 343 812 | 343 812 |
| Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/14/IPIA/VARAM/002 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārtā" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371) | - | 177 477 | 177 477 |
| Finansējuma samazinājums, izmantojot 2017.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem | 100 688 | - | -100 688 |
| Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārtā" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371) | - | 98 383 | 98 383 |
| Finansējuma palielinājums nekustamā īpašuma nodokļa izdevumiem Jūrmalā (2018.-2020.gadam) (MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts) | - | 73 988 | 73 988 |
| Finansējuma palielinājums projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1/ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147) | - | 61 680 | 61 680 |
| Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitoringa un zvejas kontrole” | - | 25 320 | 25 320 |
| Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” | 25 000 | - | -25 000 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai | - | 8 657 | 8 657 |
| Finansējuma palielinājums kapitāliem izdevumiem sakarā ar DAP pašu ieņēmumu pieaugumu no ieņēmumiem par biļešu realizāciju | - | 8 000 | 8 000 |
| Finansējuma samazinājums DAP personāla apmācību izdevumiem saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem | 3 000 | - | -3 000 |
| Finansējuma palielinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.09.2014. rīk. Nr.478) | - | 2 180 | 2 180 |

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Administrēti projektu konkursi | | | | | |
| Konkursu skaits | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība | | | | | |
| Projektu skaits | 2614 | 2 545 | 2 515 | 2 447 | 2 447 |
| Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO ₂) | - | 177 | 177 | 177 | 177 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 39 759 | 66 006 | 65 000 | 55 000 | 55 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu | × | 26 247 | -1 006 | -10 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 66,0 | -1,5 | -15,4 | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 66 006 | 65 000 | - 1 006 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 66 006 | 65 000 | -1 006 |
| <i>Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai</i> | 66 006 | 65 000 | -1 006 |

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldībaProgrammas 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) sagatavot ziņojumus atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju ietvaros;
- 3) nodrošināt bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” paplašināšanu;
- 2) uzsākt Salaspils kodolreaktora demontāžas procesu.

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 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā | | | | | |
| Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā | - | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā | - | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 |
| Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes | | | | | |
| Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā | 39 653/58 | 41 000/100 | 41 000/100 | 41 000/100 | 41 000/100 |
| 13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā | 13 291 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 |
| Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana | | | | | |
| Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā) | 3 186 | 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) | 331 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā | 19 990 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros | | | | | |
| Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Atbilstoši valsts iekšējiem normatīvajiem dokumentiem sagatavoto informatīvo materiālu skaits | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana | | | | | |
| Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā | 33 050 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Platība, kurā nodrošināta specializēto bīstamo atkritumu uzglabāšanas novietņu droša apsaimniekošana, ha | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 3 402 869 | 5 755 349 | 7 085 139 | 4 802 453 | 4 753 453 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2 352 480 | 1 329 790 | -2 282 686 | -49 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 69,1 | 23,1 | -32,2 | -1,0 |

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

euro

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|-----------|
| Izdevumi - kopā | 173 930 | 1 503 720 | 1 329 790 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 281 166 | 281 166 |
| <i>Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)</i> | - | 281 166 | 281 166 |
| Citas izmaiņas | 173 930 | 1 222 554 | 1 048 624 |
| <i>Finansējuma palielinājums neatliekamiem pasākumiem "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai"</i> | - | 1 216 884 | 1 216 884 |
| <i>Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana"</i> | 173 930 | - | -173 930 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”</i> | - | 5 670 | 5 670 |

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 2018. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
- 4) nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
- 5) veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
- 6) nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
- 7) no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

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

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām | | | | | |
| VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits | - | 26 | 40 | 43 | 47 |
| Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, % | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.) | - | 20 000 | 24 000 | 25 000 | 25 500 |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits | - | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 |
| Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits) | - | 50 | 210 | 220 | 225 |
| Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas) | 812 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.) | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 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) | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits) | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana | | | | | |
| Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu | | | | | |
| Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā): | | | | | |
| Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita) | - | 87 | 87 | 87 | 100 |
| Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita) | - | 14 | 26 | 36 | 36 |
| Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits | - | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
| Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana | | | | | |
| Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana | - | 1 | 1 | 1 | - |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 1 526 512 | 3 595 801 | 6 138 713 | 3 595 984 | 2 045 984 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2 069 289 | 2 542 912 | -2 542 729 | -1 550 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 135,6 | 70,7 | -41,4 | -43,1 |
| Atlīdzība, euro | 41 383 | 41 383 | 133 162 | 41 566 | 41 566 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro | 1 724 | 1 724 | 1 732 | 1 732 | 1 732 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | - | - | 91 583 | - | - |

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

euro

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Izdevumi - kopā | - | 2 542 912 | 2 542 912 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | <u>2 211 014</u> | <u>2 211 014</u> |
| <i>Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 900 000 | 900 000 |
| <i>"Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 800 000 | 800 000 |
| <i>Ģimenei draudzīga pašvaldība (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 261 004 | 261 004 |
| <i>Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 120 000 | 120 000 |
| <i>Programma bērnam drošs bērnodārzs (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 91 951 | 91 951 |
| <i>Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 38 059 | 38 059 |
| Citas izmaiņas | - | <u>331 898</u> | <u>331 898</u> |
| <i>Finansējuma palielinājums pasākumam "Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana" atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 un KM 25.05.2017. vēstulei Nr.4.4-10/1186 (transferts no Kultūras ministrijas)</i> | - | 331 703 | 331 703 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 195 | 195 |

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | | | | |
| Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem | - | - | 4 | - | - |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | | | | | |
| Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām | 18 | 16 | 35 | 25 | 25 |
| Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | | | | | |
| Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā | 47 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | | | | | |
| Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi | 41 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai | 81 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | | | | | |
| Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai | | | | | |
| Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem | 251 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits) | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits) | - | 775 | 775 | 775 | 775 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 1 061 056 | 1 061 056 | 1 448 696 | 1 061 056 | 1 061 056 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | 387 640 | -387 640 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - | 36,5 | -26,8 | - |

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

| | <i>euro</i> | | | |
|------------------------|--------------|---------------|----------|--|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas | |
| Izdevumi - kopā | - | 387 640 | 387 640 | |
| <i>t. sk.:</i> | | | | |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|--------------|---------------|----------|
| Prioritāri pasākumi | - | 387 640 | 387 640 |
| <i>Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)</i> | - | 387 640 | 387 640 |

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

Programmas mērķis:

- 1) īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
- 2) īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas 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.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes | | | | | |
| Aktivitāšu skaits | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde | | | | | |
| Moduļu skaits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai | | | | | |
| Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā) | - | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas | | | | | |
| Sistēmu skaits | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem | | | | | |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits | 2 466 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 500 |
| Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits | 233 | 260 | 265 | 270 | 280 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits) (VRAA) | - | 130 | 150 | 180 | 190 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.) | - | 1 000 | 9 600 | 11 000 | 12 000 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada) (VRAA) | - | 680 | 800 | 850 | 900 |
| VISS koplietošanas komponentes "Vienotās pieteikšanās modulis" autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (skaits milj.) | - | - | 6 | 6,5 | 7,5 |
| VISS koplietošanas komponentes "Maksājumu modulis" maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits | - | - | 220 000 | 250 000 | 300 000 |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoprojektu) skaits | - | 35 | 60 | 65 | 70 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi | | | | | |
| EIS e-katalogos pirktu specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %. | - | 18 | 25 | 27 | 30 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsolu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāji | | | | | |
| Lietotāju skaits | - | 380 | 1 550 | 1 600 | 1 650 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 3 910 840 | 5 142 155 | 5 271 735 | 5 549 282 | 5 549 282 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 231 315 | 129 580 | 277 547 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 31,5 | 2,5 | 5,3 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 1 737 133 | 1 873 678 | 1 950 683 | 1 950 102 | 1 950 102 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Vidējā atlīdzība amatā (mēnesī), <i>euro</i> | 1 861 | 1 798 | 1 873 | 1 872 | 1 872 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 17 489 | 17 989 | 18 061 | 18 061 | 18 061 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 6 340 | 135 920 | 129 580 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Citas izmaiņas | 6 340 | 135 920 | 129 580 |
| <i>Finansējuma palielinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 30.10.2015.Nr.424)</i> | - | 86 146 | 86 146 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta “Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsolu funkcionalitātes attīstība” rezultātu uzturēšanai</i> | - | 23 255 | 23 255 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|----------|
| <i>Finansējuma palielinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002 „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 30.10.2015.Nr.424)</i> | - | 11 089 | 11 089 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 9 148 | 9 148 |
| <i>Finansējuma samazinājums projekta Nr. CH02 „, Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (MK 17.03.2015. sēdes prot. Nr.15 30.§ 25.8.punkts)</i> | 6 340 | - | -6 340 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta” rezultātu uzturēšanai</i> | - | 3 165 | 3 165 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” rezultātu uzturēšanai</i> | - | 3 117 | 3 117 |

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 7 418 132 | 3 929 702 | 11 858 133 | 5 220 893 | 787 562 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -3 488 430 | 7 928 431 | -6 637 240 | -4 433 331 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -47,0 | 201,8 | -56,0 | -84,9 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 67 253 | 278 573 | 278 573 | 278 573 | 278 573 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 121 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 0 | 85 923 | 85 924 | 85 924 | 85 924 |

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
- 2) nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;

- 3) lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izolītas emisijas kvotas | | | | | |
| Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā | 2 160 500 | 2 645 000 | 2 607 500 | 2 040 000 | 2 063 864 |
| Izolītas aviācijas emisijas kvotas | | | | | |
| Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā | 27 500 | 27 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| Izsoļu skaits | | | | | |
| Veikto izsoļu skaits (EUA) | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Veikto izsoļu skaits (EUAA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi ¹ | | | | | |
| Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros | - | 7 | 4 | 6 | 6 |

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 229 766 | 737 156 | 737 156 | 737 156 | 737 156 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 507 390 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 220,8 | - | - | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 67 253 | 278 573 | 278 573 | 278 573 | 278 573 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 121 | 1 784 | 1 784 | 1 784 | 1 784 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | - | 85 923 | 85 924 | 85 924 | 85 924 |

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:

FMPask_V_VARAM_050218_bud2018.docx

- 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 pētījumu, 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 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu | | | | | |
| Apstiprināto konkursu skaits gadā | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administrēto konkursu skaits gadā | - | 3 | 4 | 5 | 5 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 7 188 366 | 3 192 546 | 11 120 977 | 4 483 737 | 50 406 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -3 995 820 | 7 928 431 | -6 637 240 | -4 433 331 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -55,6 | 248,3 | -59,7 | -98,9 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 3 192 546 | 11 120 977 | 7 928 431 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Ilgtermiņa saistības | 3 192 546 | 11 120 977 | 7 928 431 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/1 "Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī", līgums noslēgts 23.09.2016.</i> | - | 6 000 000 | 6 000 000 |
| <i>Finansējuma samazinājums projektam EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļi VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.</i> | 1 200 000 | 200 000 | -1 000 000 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/6 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā", līgums noslēgts 04.10.2016.</i> | - | 908 469 | 908 469 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/11 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos", līgums noslēgts 29.09.2016.</i> | - | 737 077 | 737 077 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/4 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā", līgums noslēgts 03.10.2016.</i> | - | 561 780 | 561 780 |
| <i>Finansējuma samazinājums projektam EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.</i> | 1 842 546 | 1 529 813 | -312 733 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/8 "Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana", līgums noslēgts 23.08.2016.</i> | - | 259 798 | 259 798 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/17 "Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā", līgums noslēgts 23.08.2016.</i> | - | 250 682 | 250 682 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/9 "Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", līgums noslēgts 23.08.2016.</i> | - | 208 482 | 208 482 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/3 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē", līgums noslēgts 04.10.2016.</i> | - | 129 200 | 129 200 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/4 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā", līgums noslēgts 23.08.2016.</i> | - | 99 108 | 99 108 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā", līgums noslēgts 04.10.2016.</i> | - | 86 704 | 86 704 |
| <i>Finansējuma samazinājums projektam Nr. EKII 1/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi Nr. 8333 „Jaunā pils”, līgums noslēgts 23.08.2016.</i> | 150 000 | 102 525 | -47 475 |
| <i>Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/10 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā", līgums noslēgts 15.08.2016.</i> | - | 47 339 | 47 339 |

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, KPFI, EKII, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 7 337 529 | 7 666 627 | 7 689 859 | 7 541 598 | 7 541 598 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 329 098 | 23 232 | -148 261 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 4,5 | 0,3 | -1,9 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 5 578 763 | 5 761 876 | 6 123 780 | 5 997 572 | 5 997 572 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 215 | 260 | 260 | 258 | 258 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 2 146 | 1 842 | 1 958 | 1 933 | 1 933 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 41 564 | 14 068 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi – kopā | 328 847 | 352 079 | 23 232 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 70 996 | 70 996 |
| <i>Ģimenei draudzīga pašvaldība (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam) (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)</i> | - | 70 996 | 70 996 |
| Citas izmaiņas | 328 847 | 281 083 | -47 764 |
| <i>Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām"</i> | - | 173 930 | 173 930 |
| <i>Finansējuma samazinājums pasākumam "Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšana"</i> | 150 000 | - | -150 000 |
| <i>Finansējuma samazinājums pasākumam „Ģimenei draudzīga pašvaldība” saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem (tajā skaitā divu amata vietu finansējums)</i> | 99 353 | - | -99 353 |
| <i>Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktās funkcijas veikšanu līdz 2018.gada 1.oktobrim atbilstoši MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 6.punktam</i> | - | 75 280 | 75 280 |
| <i>Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā”(Jūras telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana)</i> | 48 504 | - | -48 504 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|----------|
| <i>Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitoringa un zvejas kontrole”</i> | 30 990 | - | -30 990 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 26 873 | 26 873 |
| <i>Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas pamatojoties uz panākto starpresoru vienošanos (MP15.02.2017. rīkojums Nr.37)</i> | - | 5 000 | 5 000 |

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 12 405 744 | 46 667 | 2 798 134 | 2 750 399 | 1 497 148 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -12 359 077 | 2 751 467 | -47 735 | -1 253 251 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -99,6 | 5896,0 | -1,7 | -45,6 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 42 074 | 42 527 | 423 512 | 375 214 | 190 789 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 721 | 1 772 | 1 772 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 775 | - | 380 985 | 375 214 | 190 789 |

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.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie resursi ¹ , <i>euro</i> | | | | | |
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 61 591 | - | 2 751 467 | 2 750 399 | 1 497 148 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -61 591 | 2 751 467 | -1 068 | -1 253 251 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | - | - | -45,6 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 775 | - | 380 985 | 375 214 | 190 789 |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 775 | - | 380 985 | 375 214 | 190 789 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Izdevumi - kopā | - | 2 751 467 | 2 751 467 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | - | 2 751 467 | 2 751 467 |
| <i>Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai</i> | - | 2 751 467 | 2 751 467 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgspējīga 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, kā arī izvērtētu 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz horizontālo principu „Ilgspējīga attīstība”.

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
- 2) nodrošināt horizontālā principa „Ilgspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
- 3) nodrošināt metodisko atbalstu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
- 4) izstrādāta horizontālā principa „Ilgspējīga attīstība” rādītāju aprēķina metodika un uzkrāti dati par VARAM kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu horizontālā principa „Ilgspējīga attīstība” rādītājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 44 837 | 46 667 | 46 667 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 830 | - | -46 667 | - |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | 4,1 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 41 299 | 42 527 | 42 527 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 721 | 1 772 | 1 772 | - | - |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | 46 667 | 46 667 | - |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 46 667 | 46 667 | - |
| <i>Izdevumi projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai</i> | 46 667 | 46 667 | - |

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 9 388 598 | 3 240 503 | 3 744 704 | 1 716 213 | 344 172 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -6 148 095 | 504 201 | -2 028 491 | -1 372 041 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -65,5 | 15,6 | -54,2 | -79,9 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 1 037 268 | 1 543 583 | 1 401 233 | 416 781 | 64 796 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 37 | 52 | 53 | 15 | 11 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 2 161 | 2 154 | 2 203 | 2 315 | 491 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 77 755 | 199 661 | - | - | - |

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu

Galvenās aktivitātes:

īstenot 3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 7 886 844 | 298 976 | 82 242 | 28 285 | - |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -7 587 868 | -216 734 | -53 957 | -28 285 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -96,6 | -72,5 | -65,6 | -100,0 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 77 755 | 199 661 | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 77 755 | 199 661 | - | - | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 298 976 | 82 242 | -216 734 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 298 976 | 82 242 | -216 734 |
| <i>3.4.1.4. aktivitātes "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai</i> | 298 976 | 82 242 | -216 734 |

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:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 117 780 | 1 909 994 | 2 678 735 | 1 687 928 | 344 172 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 792 214 | 768 741 | -990 807 | -1 343 756 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1521,7 | 40,2 | -37,0 | -79,6 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 79 209 | 410 862 | 526 210 | 416 781 | 64 796 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 14 | 17 | 15 | 11 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 320 | 2 446 | 2 579 | 2 315 | 491 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 1 909 994 | 2 678 735 | 768 741 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 1 909 994 | 2 678 735 | 768 741 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|--------------|---------------|-----------|
| <i>Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” ieviešanai</i> | 1 909 994 | 1 572 950 | -337 044 |
| <i>Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta "E-iekirkumu un e-izsoļu platformas attīstība" īstenošanai</i> | - | 1 105 785 | 1 105 785 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts VARAM Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
- 2) Eiropas Savienības fondu administrēšana – nodrošināt 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 – nodrošināt VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
- 4) nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
- 5) nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasī (tai skaitā vērtēšanu);
- 6) nodrošināt VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas funkciju izpildi, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošanu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrādi, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpildi attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 952 961 | 1 031 533 | 983 727 | - | - |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 78 572 | -47 806 | -983 727 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 8,2 | -4,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 880 304 | 933 060 | 875 023 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 32 | 38 | 36 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 2 292 | 2 046 | 2 026 | - | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 1 031 533 | 983 727 | -47 806 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 031 533 | 983 727 | -47 806 |
| <i>11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" tehniskās palīdzības projekta īstenošanai</i> | 1 031 533 | 983 727 | -47 806 |

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 9 915 588 | 6 336 754 | 5 678 900 | 5 458 989 | 5 451 475 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -3 578 834 | -657 854 | -219 911 | -7 514 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -36,1 | -10,4 | -3,9 | -0,1 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 22 902 | 40 340 | 49 340 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 954 | 1 681 | 2 056 | - | - |

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, 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 ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 9 886 805 | 6 211 589 | 5 503 672 | 5 458 989 | 5 451 475 |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -3 675 216 | -707 917 | -44 683 | -7 514 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -37,2 | -11,4 | -0,8 | -0,1 |

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

| <i>euro</i> | | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 6 211 589 | 5 503 672 | -707 917 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 6 211 589 | 5 503 672 | -707 917 |
| 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 „Deinstitutionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai | 6 211 589 | 5 503 672 | -707 917 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu VARAM kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts VARAM publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
- 2) organizēt konferences un seminārus, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
- 3) organizēt informatīvās kampaņas - par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā, sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par valsts iestāžu e-indeksta rezultātiem;
- 4) gatavot informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
- 5) nodrošināt regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 28 783 | 125 165 | 175 228 | - | - |

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 96 382 | 50 063 | -175 228 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 334,86 | 40,00 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 22 902 | 40 340 | 49 340 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), , <i>euro</i> | 954 | 1 681 | 2 056 | - | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi – kopā | 125 165 | 175 228 | 50 063 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 125 165 | 175 228 | 50 063 |
| <i>10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" tehniskās palīdzības projekta īstenošanai</i> | 125 165 | 175 228 | 50 063 |

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:

sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 36.01 pasākuma "Kontrole un izpilde" projektu „Zvejas kontroles uzlabošana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 89 088 | - | 36 656 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -89 088 | 36 656 | -36 656 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 185 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 185 | - | - | - | - |

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

| <i>euro</i> | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | - | 36 656 | 36 656 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | - | 36 656 | 36 656 |
| <i>Projekta "Zvejas kontroles uzlabošana" ieviešanai</i> | - | 36 656 | 36 656 |

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 8 235 129 | 6 374 039 | 24 929 341 | 24 976 952 | 19 037 619 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -1 861 090 | 18 555 302 | 47 611 | -5 939 333 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -22,6 | 291,1 | 0,2 | -23,8 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 974 349 | 1 127 458 | 1 683 707 | 1 628 102 | 1 616 012 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 29 | 29 | 43 | 41 | 40 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 986 | 2 750 | 2 895 | 2 924 | 2 971 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 283 150 | 170 301 | 189 698 | 189 698 | 189 698 |

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 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;

3) nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;

4) veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;

5) veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 2 588 339 | 5 096 547 | 22 854 267 | 23 143 478 | 18 306 209 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2 508 208 | 17 757 720 | 289 211 | -4 837 269 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 96,9 | 348,4 | 1,3 | -20,9 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 675 142 | 1 127 458 | 1 683 707 | 1 628 102 | 1 616 012 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 22 | 29 | 43 | 41 | 40 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 981 | 2 750 | 2 895 | 2 924 | 2 971 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 152 065 | 170 301 | 189 698 | 189 698 | 189 698 |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Izdevumi - kopā | 5 096 547 | 22 854 267 | 17 757 720 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 5 096 547 | 22 854 267 | 17 757 720 |
| Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai | 2 612 202 | 2 612 202 | - |
| VARAM un padoitības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projekta ieviešanai | 1 437 921 | 2 587 603 | 1 149 682 |
| Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai | 678 802 | 11 493 087 | 10 814 285 |
| Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai | 227 000 | 227 000 | - |
| URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai | 47 900 | 9 293 | -38 607 |
| Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai | 47 872 | 49 500 | 1 628 |
| Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai | 44 850 | 53 080 | 8 230 |
| Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma | - | 5 822 502 | 5 822 502 |

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.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 49 233 | 1 277 492 | 2 075 074 | 1 833 474 | 731 410 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 228 259 | 797 582 | -241 600 | -1 102 064 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 2 494,7 | 62,4 | -11,6 | -60,1 |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 1 277 492 | 2 075 074 | 797 582 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 1 277 492 | 2 075 074 | 797 582 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projektam piešķirto finansējumu</i> | 1 277 492 | 2 075 074 | 797 582 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 1 921 670 | 1 483 135 | 1 053 556 | 710 706 | 503 490 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -438 535 | -429 579 | -342 850 | -207 216 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -22,8 | -29,0 | -32,5 | -29,2 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 431 079 | 236 620 | 200 933 | 236 273 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 902 | - | 998 | 1 996 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 420 259 | 235 120 | 188 959 | 212 326 | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 28 827 | 392 640 | 70 195 | - | 189 393 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 363 813 | -322 445 | -70 195 | 189 393 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1262,1 | -82,1 | -100,0 | - |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|----------------|---------------|-----------------|
| Izdevumi - kopā | 392 640 | 70 195 | -322 445 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 392 640 | 70 195 | -322 445 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" ietvaros veiktajiem izdevumiem.</i> | 160 969 | - | -160 969 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem.</i> | 140 466 | - | -140 466 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros veiktajiem izdevumiem</i> | 64 720 | - | -64 720 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ietvaros veiktajiem izdevumiem.</i> | 20 110 | - | -20 110 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ietvaros veiktajiem izdevumiem</i> | 6 375 | - | -6 375 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros veiktajiem izdevumiem</i> | - | 35 362 | 35 362 |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem</i> | - | 34 833 | 34 833 |

70.06.00 LIFE programmas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 1 650 650 | 913 792 | 806 756 | 578 631 | 216 397 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -736 858 | -107 036 | -228 125 | -362 234 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -44,6 | -11,7 | -28,3 | -62,6 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 420 259 | 235 120 | 188 959 | 212 326 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 420 259 | 235 120 | 188 959 | 212 326 | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 913 792 | 806 756 | -107 036 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 913 792 | 806 756 | -107 036 |
| Projekta "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai | - | 27 600 | 27 600 |
| Projekta "Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā" īstenošanai | 13 300 | - | -13 300 |
| Projekta "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai" īstenošanai | 70 240 | - | -70 240 |
| Projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" īstenošanai | 35 362 | 39 966 | 4 604 |
| Projekta "Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai" īstenošanai | 56 300 | 56 331 | 31 |
| Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai | 444 801 | 82 776 | -362 025 |
| Projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai | 216 589 | 213 141 | -3 448 |
| Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai | 77 200 | 77 200 | 0 |
| Projekta "Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)" īstenošanai | - | 5 000 | 5 000 |
| Projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)" īstenošanai | - | 101 720 | 101 720 |
| Projekta "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā" īstenošanai | - | 24 130 | 24 130 |
| Projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)" īstenošanai | - | 178 892 | 178 892 |

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 145 710 | 79 003 | 78 905 | 34 375 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -66 707 | -98 | -44 530 | -34 375 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | -45,8 | -0,1 | -56,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 10 820 | 1 500 | 11 974 | 23 947 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 902 | - | 998 | 1 996 | - |

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

| | <i>euro</i> | | |
|--|---------------|---------------|------------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 79 003 | 78 905 | -98 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 79 003 | 78 905 | -98 |
| Projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ieviešanai (FM 05.08.2014. rīkojums Nr.413) | 7 000 | - | -7 000 |
| Projekta "Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai (MK 2016. gada 10. maija sēdes prot. Nr. 22 32.§) | 61 718 | 61 717 | -1 |
| Projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ieviešanai (FM 29.07.2016. rīkojums Nr.367) | 10 285 | - | -10 285 |
| Projekta "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi „Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL)" ieviešanai (FM 21.11.2016. rīkojums Nr.564) | - | 17 188 | 17 188 |

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:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 96 483 | 97 700 | 97 700 | 97 700 | 97 700 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1 217 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 1,3 | - | - | - |

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

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--|---------------|---------------|----------|
| Izdevumi - kopā | 97 700 | 97 700 | - |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 97 700 | 97 700 | - |
| <i>Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2017.gadā</i> | 97 700 | 97 700 | - |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

2) projekta “Baltic scope” ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 520 081 | 412 191 | 506 886 | 506 886 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -107 890 | 94 695 | 0 | -506 886 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | -20,7% | 23,0% | 0,0% | -100,0% |
| Atlīdzība, <i>euro</i> | 297 963 | 146 869 | 209 500 | 209 500 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> | 1 131 | 1 879 | 1 478 | 1 478 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 284 395 | 124 325 | 191 770 | 191 770 | - |

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

| Pasākums | <i>euro</i> | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | 412 191 | 506 886 | 94 695 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 412 191 | 506 886 | 94 695 |
| <i>Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai</i> | 374 600 | 506 886 | 132 286 |
| <i>Projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ieviešanai. FM 12.05.2015. rīkojums. Nr.198</i> | 37 591 | - | -37 591 |