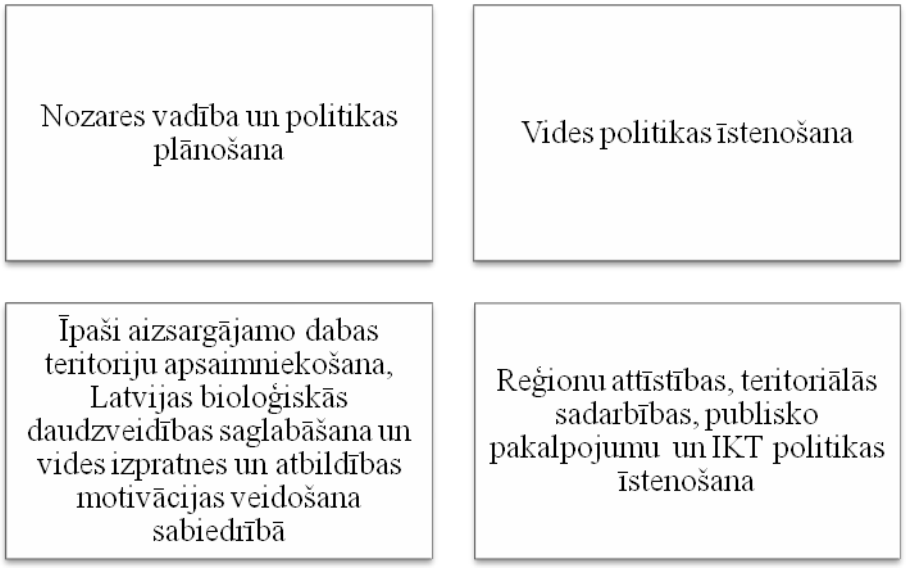
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministrijas darbības jomas:

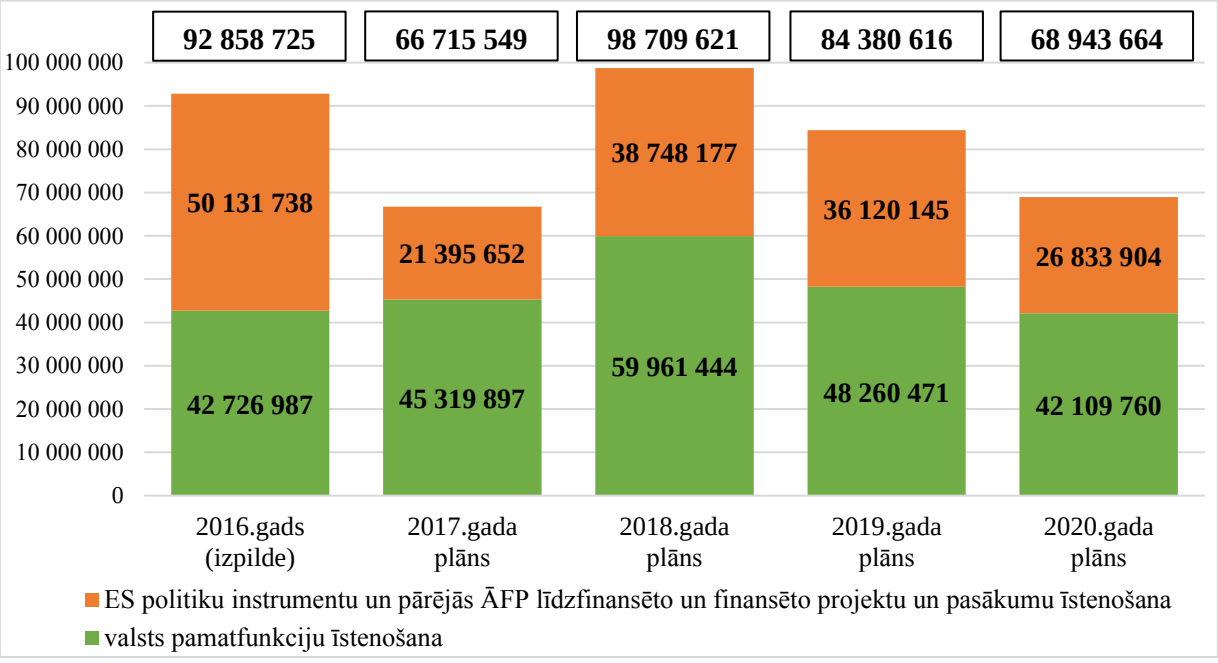


Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

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
Tajā skaitā:					
Valsts pamatfunkciju īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	817	892	892	890	890
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	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)
Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)	*Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam*	*510 (2014)[1]*	*600 (2020)*
Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO_2 ekvivalenta)	*Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam*	*11,4 (2014)[2]*	*12,2 (2020)*
Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)	*Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam*	*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					
Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 2[4]	-	-	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 izsolīšanas 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	-	-	-
	14	13	-	-	-
72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana	2 330 706	1 807 040	-	-	-
	1	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)	-	20	18	15	15
Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	-	25	24	23	23
Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)	-	50	45	35	35
Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)[2]	54	88	90	92	92
Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)	-	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO_2)	-	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] Apkopojošais 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 izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļas" valsts tēla veidošanai */ Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (gads)	**Plānotā vērtība** (gads)
Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)	*Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam*	*115 (2010)*	*115 (2020)*
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)	*Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam*	*18 (2015)*	*18 (2030)*

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					
Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)	332	738	738	738	738
Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)	998	15 166	15 166	15 166	15 166
Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)[1]	1 196	2 100	2 100	2 100	2 100
Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)	212 349	211 189	212 549	212 649	212 749
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)	-	700	700	700	700
Kvalitātes rādītāji					
Apmeklētāji (skaits gadā)[2]	318 757	255 000	255 000	255 000	240 000

[1]Apkopojošais 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"

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

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

Politikas mērķis: 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)*

Latgale		*-1,238 (2016)*	*-0,55 (2020)*
Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)	*VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*429 900 (2011)*	*446 300 (2023)*
Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)	*VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*340 (2016)*	*600 (2019)*
Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)	*VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*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 rezultatīvie rādītāji					
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
Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)	-	3,2	3,2	3,2	3,2
Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)	-	50	210	220	225
Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)	-	775	775	775	775
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)	-	680	800	850	900
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie	124	130	150	180	190

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)					

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

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība* 2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	Pamatojums
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 veiktspēja, 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				
	Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)	18	15	15	
	23.01.00 Valsts vides dienests				
	Stiprināta Vides pārraudzības valsts biroja kā vides aizsardzības institūcijas veiktspēja, 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 veiktspēja, 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				
	Programmu skaits	0	1	0	
	Aktualizētas un iesniegtas EK emisiju prognozes				
	Iesniegtais ziņojumu skaits	0	1	0	
	Veikts pētījums par GOS emisiju aprēķiniem				
	Veikto pētījumu skaits	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				
	Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa "Ģimenei draudzīga pašvaldība" norisei izveidoto tīmekļa vietni	50 000	-	-	

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
	(katra nākamā gada rādītāja vērtība satur iepriekšējā gada vērtību)				
	30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti				
3.	**Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē**	**120 000**	**-**	**-**	MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.
	Sniegt atbalstu veselīga dzīvesveida un sporta infrastruktūrai, kā arī nodrošināt atbalstu sporta nometnēm un pasākumiem.	120 000	-	-	
	Atbalsta pasākumi veselīga dzīvesveida uzturēšanai				
	Pašvaldību skaits, kurās īstenoti atbalsta pasākumi	5	-	-	
	30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti				
4.	**"Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai**	**800 000**	**-**	**-**	MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.
	Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un ekspertiem izstrādāt mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus.	800 000	-	-	
	Sabiedrības informētība				
	Starptautiskais forums	1	-	-	
	Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm				
	Pašvaldību skaits, kurās nodrošināts papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēs	15	-	-	
	30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti				
5.	**Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai**	**900 000**	**-**	**-**	MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.
	Stiprināta pašvaldības spēja atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību un nodrošināt vides kvalitātes nepasliktināšanos Valmieras reģionā, nodrošinot pasākumus stikla šķiedras ražošanas procesā radušos specifisko atkritumu atbilstošai apsaimniekošanai.	900 000	-	-	
	Nodrošināta ražošanas atkritumu apglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām				
	Izbūvēta šūna ražošanas atkritumu apglabāšanai (ar jaudu 9 000 tonnas/gadā)	-	1	-	
	30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti				
6.	**Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"**	**425 699**	**-**	**-**	MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.
	Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm "Tautiešu atgriešanās fonds", uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos.	38 059	-	-	
	30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti				
	Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm "Tautiešu atgriešanās fonds", uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos.	387 640	-	-	
	Izveidots reģionālais koordinatoru tīkls				
	Reģionālo koordinatoru skaits	5	-	-	
	31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem				
7.	**Programma bērnam drošs bērnudārzs**	**91 951**	**-**	**-**	MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.
	Organizēti ievadsemināri, aptverot pašvaldības un tajās esošās PII . Organizētas pedagogu grupu apmācības, sagatavots metodiskais materiāls. Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" pirmā soļa "Džimbas drošības programma" īstenošanai tiks aptvertas 819 PII, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu.	91 951	-	-	
	Pirmsskolas izglītības pieejamība, drošums un draudzīgums				

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
	Iniciatīvas "Džimba katrā bērnudārzā Latvijā" ietvaros apmācītie pašvaldību bērnudārzu speciālisti	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, *euro*	246 565	213 997	214 729	214 682	214 682
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-32 568	732	-47	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-13,2	0,3	-	-
Atlīdzība, *euro*	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), *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*	24 205	28 458	28 568	28 568	28 568

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

euro

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

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: 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.) (LVAFA)	-	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 apkārtējas 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, *euro*	3 147 266	3 314 328	3 293 328	3 293 328	3 293 328
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem			
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	6 000	-	-6 000

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 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 veiktspējas 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, *euro*	786 215	811 079	811 805	811 759	811 759
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	24 864	726	-46	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3,2	0,1	-	-
Atlīdzība, *euro*	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, *euro*	60 414	154 130	154 856	154 810	154 810

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	726	726
t. sk.:			

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 393 391	1 665 069	271 678
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 393 391	1 665 069	271 678
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)	624 532	876 682	252 150
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)	185 029	202 321	17 292
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)	214 034	215 896	1 862
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)	32 611	32 985	374
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)	178 916	178 916	0
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)	108 219	108 219	0
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)	35 197	35 197	0
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts	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, *euro*	6 157 135	6 089 472	7 230 565	7 349 251	7 349 251
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-67 663	1 141 093	118 686	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,1	18,7	1,6	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	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 kopskaita	-	-	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 operativitāte					
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 ieguvi 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, *euro*	5 754 805	5 691 701	6 801 183	6 919 966	6 919 966
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-63 104	1 109 482	118 783	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,1	19,5	1,7	-
Atlīdzība, *euro*	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 amata vietai (mēnesī), *euro*	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, *euro*	3 413	15 124	15 185	15 185	15 185

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 109 482	1 109 482
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	1 008 834	1 008 834
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)	-	1 008 834	1 008 834
Citas izmaiņas	-	100 648	100 648
Finansējuma palielinājums 2015.-2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai”	-	25 000	25 000
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 (cietās daļiņas) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)	-	24 244	24 244
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	19 178	19 178
Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 "Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss" sanācijas darbi" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)	-	17 690	17 690
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)	-	12 600	12 600
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri	-	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, *euro*	402 330	397 771	429 382	429 285	429 285
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-4 559	31 611	-97	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,1	7,9	-	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	13 285	20 148	20 229	20 229	20 229

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	31 611	31 611
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	30 000	30 000
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)		30 000	30 000
Citas izmaiņas	-	1 611	1 611
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	1 537	1 537
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri	-	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, *euro*	6 049 615	6 280 934	7 188 673	7 192 005	7 191 546
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	231 319	907 739	3 332	-459
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	14,5	-	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	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					
Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā (NBD)	13 515	13 515	13 515	13 515	13 515
Ex situ 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, *euro*	731 964	728 407	776 911	776 911	776 911
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	48 504	48 504
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	48 504	48 504
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”	-	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 uzskaite (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, *euro*	754 823	773 910	782 336	786 504	786 504
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	19 087	8 426	4 168	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	1,1	0,5	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	754	788	863	863	863
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	8 318	264	264	264	264

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	696	9 122	8 426
t. sk.:			
Citas izmaiņas	696	3 711	3 015
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	-	3 711	3 711
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri	-	2 896	2 896
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	2 515	2 515
Finansējuma samazinājums, izmantojot 2017.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu	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 nemedījamo 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 nemedījamo 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, *euro*	4 562 828	4 778 617	5 629 426	5 628 590	5 628 131
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	215 789	850 809	-836	-459
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	4,7	17,8	-	-
Atlīdzība, *euro*	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 amata vietai (mēnesī), *euro*	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, *euro*	4 888	-	14 891	14 891	14 891

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	128 688	979 497	850 809
t. sk.:			
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 kārta" 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 kārta" 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 kārta" 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 monitorings 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, *euro*	39 759	66 006	65 000	55 000	55 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

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

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

Programmas mērķis:

1) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
2) 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, *euro*	3 402 869	5 755 349	7 085 139	4 802 453	4 753 453
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	281 166	281 166
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)	-	281 166	281 166
Citas izmaiņas	173 930	1 222 554	1 048 624
Finansējuma palielinājums neatliekamiem pasākumiem "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai "	-	1 216 884	1 216 884
Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana"	173 930	-	-173 930
Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”	-	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
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	2 211 014	2 211 014
Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	900 000	900 000
"Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	800 000	800 000
Ģimenei draudzīga pašvaldība (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	261 004	261 004
Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	120 000	120 000
Programma bērnam drošs bērnudārzs (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	91 951	91 951
Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	38 059	38 059
Citas izmaiņas	-	331 898	331 898
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)	-	331 703	331 703
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	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, *euro*	1 061 056	1 061 056	1 448 696	1 061 056	1 061 056
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	387 640	387 640
t. sk.:			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Prioritāri pasākumi	-	387 640	387 640
Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)	-	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 komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
3) nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
4) nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 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 (ģeoproduktu) skaits	-	35	60	65	70
Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi					
EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %.	-	18	25	27	30
Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju					
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, *euro*	3 910 840	5 142 155	5 271 735	5 549 282	5 549 282
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 231 315	129 580	277 547	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	31,5	2,5	5,3	-
Atlīdzība, *euro*	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 amata vietai (mēnesī), *euro*	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, *euro*	17 489	17 989	18 061	18 061	18 061

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 340	135 920	129 580
t. sk.:			
Citas izmaiņas	6 340	135 920	129 580
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)	-	86 146	86 146
Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana" ietvaros projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" rezultātu uzturēšanai	-	23 255	23 255

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
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)	-	11 089	11 089
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	9 148	9 148
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)	6 340	-	-6 340
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	-	3 165	3 165
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	-	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, *euro*	7 418 132	3 929 702	11 858 133	5 220 893	787 562
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	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
Izsolītas 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
Izsolītas 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, *euro*	229 766	737 156	737 156	737 156	737 156
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	507 390	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	220,8	-	-	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	-	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:

- 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, *euro*	7 188 366	3 192 546	11 120 977	4 483 737	50 406
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 192 546	11 120 977	7 928 431
t. sk.:			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Ilgtermiņa saistības	3 192 546	11 120 977	7 928 431
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.	-	6 000 000	6 000 000
Finansējuma samazinājums projektam EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.	1 200 000	200 000	-1 000 000
Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/6 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā", līgums noslēgts 04.10.2016.	-	908 469	908 469
Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/11 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos", līgums noslēgts 29.09.2016.	-	737 077	737 077
Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/4 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā", līgums noslēgts 03.10.2016.	-	561 780	561 780
Finansējuma samazinājums projektam EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.	1 842 546	1 529 813	-312 733
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/8 "Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana", līgums noslēgts 23.08.2016.	-	259 798	259 798
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/17 "Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā", līgums noslēgts 23.08.2016.	-	250 682	250 682
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/9 "Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", līgums noslēgts 23.08.2016.	-	208 482	208 482
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/3 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē", līgums noslēgts 04.10.2016.	-	129 200	129 200
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/4 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā", līgums noslēgts 23.08.2016.	-	99 108	99 108
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā", līgums noslēgts 04.10.2016.	-	86 704	86 704
Finansējuma samazinājums projektam Nr. EKII 1/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 „Jaunā pils", līgums noslēgts 23.08.2016.	150 000	102 525	-47 475
Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/10 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā", līgums noslēgts 15.08.2016.	-	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, *euro*	7 337 529	7 666 627	7 689 859	7 541 598	7 541 598
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	329 098	23 232	-148 261	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	4,5	0,3	-1,9	-
Atlīdzība, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	41 564	14 068	14 125	14 125	14 125

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

euro

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”	30 990	-	-30 990
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	26 873	26 873
Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas pamatojoties uz panākto starpresoru vienošanos (MP15.02.2017. rīkojums Nr.37)	-	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, *euro*	12 405 744	46 667	2 798 134	2 750 399	1 497 148
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	42 074	42 527	423 512	375 214	190 789
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 721	1 772	1 772	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	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], *euro*					
Kopējie izdevumi, *euro*	61 591	-	2 751 467	2 750 399	1 497 148
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-61 591	2 751 467	-1 068	-1 253 251
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	-	-	-45,6
Atlīdzība, *euro*	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, *euro*	775	-	380 985	375 214	190 789

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**2 751 467**	**2 751 467**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	2 751 467	2 751 467
Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" īstenošanai	-	2 751 467	2 751 467

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

Apakšprogrammas mērķis:

palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība" politikas koordinēšanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību, kā arī izvērtētu 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība".

Galvenās aktivitātes:

1) apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā";
2) nodrošināt horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība" īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
3) nodrošināt metodisko atbalstu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība" īstenošanas uzraudzībai;
4) izstrādāta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība" rādītāju aprēķina metodika un uzkrāti dati par VARAM kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu horizontālā principa „Ilgtspējīga 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, *euro*	44 837	46 667	46 667	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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	×	4,1	-	-100,0	-
Atlīdzība, *euro*	41 299	42 527	42 527	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 721	1 772	1 772	-	-

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

euro

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

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, *euro*	9 388 598	3 240 503	3 744 704	1 716 213	344 172
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	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, *euro*	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, *euro* (+/–) 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, *euro*	77 755	199 661	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	77 755	199 661	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**298 976**	**82 242**	**-216 734**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	298 976	82 242	-216 734
3.4.1.4.aktivitātes "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai	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-iepirkumu 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, *euro*	117 780	1 909 994	2 678 735	1 687 928	344 172
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	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), *euro*	1 320	2 446	2 579	2 315	491

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 909 994	2 678 735	768 741
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 909 994	2 678 735	768 741

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
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	1 909 994	1 572 950	-337 044
Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta "E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība" īstenošanai	-	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 pēcuzraudzība;
5) nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi (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, *euro*	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, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	78 572	-47 806	-983 727	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	8,2	-4,6	-100,0	-
Atlīdzība, *euro*	880 304	933 060	875 023	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	32	38	36	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 292	2 046	2 026	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 031 533	983 727	-47 806
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 031 533	983 727	-47 806
11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" tehniskās palīdzības projekta īstenošanai	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, *euro*	9 915 588	6 336 754	5 678 900	5 458 989	5 451 475
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	22 902	40 340	49 340	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	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, *euro*	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, *euro* (+/–) 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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 211 589	5 503 672	-707 917
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	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 „Deinstitucionalizācija" 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-indeksa 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, *euro*	28 783	125 165	175 228	-	-

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

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	**125 165**	**175 228**	**50 063**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	125 165	175 228	50 063
10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" tehniskās palīdzības projekta īstenošanai	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, *euro*	89 088	-	36 656	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-89 088	36 656	-36 656	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	-	-100,0	-
Atlīdzība, euro	185	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	185	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**36 656**	**36 656**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	36 656	36 656
Projekta "Zvejas kontroles uzlabošana" ieviešanai	-	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, *euro*	8 235 129	6 374 039	24 929 341	24 976 952	19 037 619
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	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, *euro*	2 588 339	5 096 547	22 854 267	23 143 478	18 306 209
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	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), *euro*	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, *euro*	152 065	170 301	189 698	189 698	189 698

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**5 096 547**	**22 854 267**	**17 757 720**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	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 padotības, 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, *euro*	49 233	1 277 492	2 075 074	1 833 474	731 410
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 277 492**	**2 075 074**	**797 582**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 277 492	2 075 074	797 582
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projektam piešķirto finansējumu	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, *euro*	1 921 670	1 483 135	1 053 556	710 706	503 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	431 079	236 620	200 933	236 273	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	-	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	902	-	998	1 996	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	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, *euro*	28 827	392 640	70 195	-	189 393
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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

euro

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

70.06.00 LIFE programmas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;

2) uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 650 650	913 792	806 756	578 631	216 397
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) 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, *euro*	420 259	235 120	188 959	212 326	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	420 259	235 120	188 959	212 326	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**913 792**	**806 756**	**-107 036**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	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 izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
2) veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem 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, *euro*	145 710	79 003	78 905	34 375	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-66 707	-98	-44 530	-34 375
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-45,8	-0,1	-56,4	-100,0
Atlīdzība, *euro*	10 820	1 500	11 974	23 947	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	-	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	902	-	998	1 996	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**79 003**	**78 905**	**-98**
t. sk.:			
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, *euro*	96 483	97 700	97 700	97 700	97 700
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 217	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1,3	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**97 700**	**97 700**	**-**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	97 700	97 700	-
Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2017.gadā	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 – "Dienvidzviedrija" un "Latvijas jūra";
   - organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
   - nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
   - nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

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

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

euro

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