13.Finanšu ministrija

Ministrijas darbības jomas:

Publisko izdevumu un valsts parāda vadība	Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība	Eiropas Savienības fondu vadība
Finanšu tirgus vadība	Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana	Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

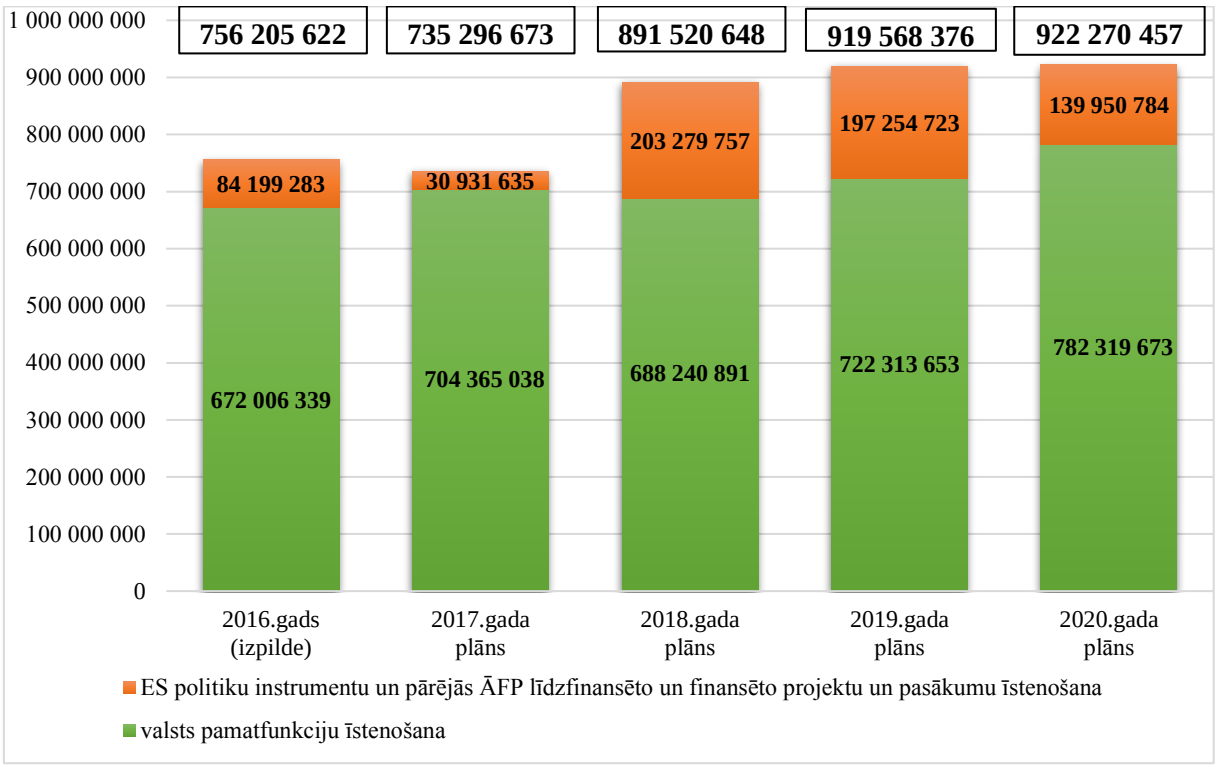
1) izstrādāt valsts budžeta izdevumu politiku, likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam" un tā paskaidrojumus, kā arī turpināt darbu pie budžeta plānošanas sistēmas pilnveides;
2) kopā ar sadarbības partneriem kompetences ietvaros īstenot Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna uzdevumus, tādus kā e-komercijas regulējuma pilnveide, sodu sistēmas pārskatīšana, mediācijas nodokļu jomā izvērtēšana, čeku loterijas organizēšana;
3) turpināt Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2020. gadam Finanšu ministrijai noteikto uzdevumu izpildi, tādu kā valdes locekļu atbildības nodokļu jomā pārskatīšana, vienkāršotas nodokļu nomaksas sistēmas izveide (saimnieciskās darbības konts), nodokļu nomaksas kontu skaita samazināšana;
4) nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu programmu savlaicīgu īstenošanu un efektīvu ES fondu līdzekļu novirzīšanu tautsaimniecībā, kā arī to pastāvīgu uzraudzību, stiprinot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības sistēmu;
5) veikt savlaicīgu un programmu ieviešanas nosacījumiem atbilstošu Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;
6) turpināt E-kohēzijas attīstīšanu, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam (KP VIS) e-vides un e-pakalpojumu popularizēšanu, elektronisko datu apmaiņu ar sadarbības partneriem un klientiem, izmantojot KP VIS;
7) turpināt īstenot Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019. gadam iekļautos rīcības virzienus, kredītiestāžu, apdrošinašanas, alternatīvo finanšu pakalpojumu sektoru un kapitāla tirgus attīstībai, pilnveidojot finanšu tirgu regulējošo normatīvos aktus, tajā skaitā, nodrošināto vērtspapīru un vērtspapīrošanas tirgus attīstībai;
8) aizstāvēt Latvijas prioritātes ES budžetā, uzturot ES budžeta līdzekļu pastāvīgu pieejamību Latvijas ekonomikā, ņemot vērā pieaugošo ES fondu apguvi, kā arī

nenoteiktību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES potenciālo ietekmi uz ES budžeta kopapjomu;

9) īstenot valsts sabalansētu attīstību veicinošu fiskālo politiku, nodrošināt stingru un fiskāli atbildīgu pašvaldību aizņēmumu saistību uzņemšanās un izpildes procesu, ievērojot veikto 2017.gada nodokļu reformu;
10) paaugstināt iepirkumu veicēju kapacitāti un efektivizēt iepirkumu veikšanas procesu, pārejot uz elektronisku iepirkumu norises procesu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas procesā, saglabājot iepirkumu caurskatāmību un atklātumu;
11) nodrošināt efektīvu valsts nekustamā īpašuma pārvaldību, tajā skaitā samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, kā arī veicināt Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma objektu stāvokļa uzlabošanos;
12) uzlabot uzņēmējdarbības vidi precizējot un pilnveidojot muitas un grāmatvedības jomu regulējošās prasības;
13) attīstīt un padarīt efektīvākas zvērinātu revidentu un to komercsabiedrību, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, uzraudzības metodes, instrumentus un praksi, piemēram, paplašināt starptautisko grāmatvedības standartu piemērotāju loku, pilnveidot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) iesniedzamā gada pārskata pielikuma strukturētās formas, veicināt e-rēķinu kopējā standarta izmantošanu;
14) veikt visu revīzijas iestādes kompetencē esošo ārvalstu investīciju revīzijas tādā apjomā un kvalitātē, kas sniegs pārliecību Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) un donorvalstīm par to efektīvu un mērķtiecīgu apguvi, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu investīciju plūsmu Latvijai, kā arī veikt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības un kontroles sistēmu aprakstu atbilstības novērtējumu un sagatavot ziņojumu un atzinumu, kas apliecina, ka saņēmējvalsts un Programmu apsaimniekotāju ieviešanas sistēma atbilst Donorvalstu Noteikumiem, kā arī vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem;
15) turpināt attīstīt un pilnveidot efektivitātes iekšējos auditus, nodrošinot auditoru apmācību un metodisko atbalstu;
16) nodrošināt pilnvērtīgu azartspēļu automātu darbības uzraudzību (t.sk. arī attālināti) un sabiedrības interešu aizsardzību azartspēļu pilnveidotās uzraudzības nodrošināšanas veidā;
17) nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanu izložu un azartspēļu nozarē;
18) turpināt administratīvā sloga mazināšanas un klientu apkalpošanas uzlabošanas pasākumus, attīstot e-pakalpojumus un samazinot nodokļu saistību izpildei nepieciešamo laiku;
19) pilnveidot VID elektronisko vidi atbilstoši jaunākajām informācijas tehnoloģijām, nodrošinot maksimālu elektronisku pakalpojumu pieejamību un elektronisku dokumentu apriti (uzkrājuma principa ieviešana maksājumu uzskaitē, vienotā konta ieviešana, darbības procesu optimizēšana);
20) ieviest izmaiņas muitas informācijas sistēmās saistībā ar Savienības Muitas kodeksa (SMK) spēkā stāšanos 2016. gada 1. maijā un īstenot SMK darba programmā plānotos pasākumus noteiktajos termiņos;
21) apkarot organizēto noziedzību un samazināt tās ietekmi valsts ieņēmumu un muitas jomā, nodrošinot ikgadējā Tiesībaizsardzības iestāžu rīcības plāna, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā, izstrādes un īstenošanas koordinēšanu.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam

Euro



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	4 932	5 092	4 984	4 481	4 481
Tajā skaitā:					
Valsts pamatfunkciju īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 636	4 702	4 559	4 479	4 479
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	296	390	425	2	2

** Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019. un 2020. gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.*

Politikas un resursu vadības kartes

1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība

Politikas mērķis: **1. Īstenot valsts sabalansētu attīstību veicinošu fiskālo politiku ar tiesiskajiem un plānošanas instrumentiem, starptautiskās sadarbības instrumentiem, kā arī ES budžeta instrumentiem;** **2. Droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs;** **3. Paaugstināta iepirkumu veicēju kapacitāte un efektivizēts iepirkumu veikšanas process, pārejot uz elektronisku iepirkumu norises procesu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas procesā, saglabājot iepirkumu caurskatāmību un atklātumu**/*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2017)	**Plānotā vērtība** (2018)
Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*40,1*	*39,2*

Finansējums valsts budžeta un saistību izpildei nodrošināts vismaz likviditātes rezerves apmērā (gada vidējais ikmēneša rādītājs %)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*100*	*100*
Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars vispārējās valdības nodokļu ieņēmumos pie nemainīga funkciju sadalījuma ar valsti nav mazāks par 19% (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*-*	*19*
Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*2,4*	*1,5*
Valdības rīcības plāns	*22.1., 25.1.*		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**278 057 711**	**279 261 065**	**252 707 663**	**258 380 756**	**292 273 967**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**385,3**	**387,3**	**385,8**	**376,8**	**376,8**
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	207 702	194 745	196 563	196 563	196 563
	4	4	4	4	4
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība	271 118 020	272 374 294	245 179 477	251 466 074	285 565 940
	184	185	185	191	191
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	1 233 371	1 245 079	1 370 036	1 355 336	1 355 336
	52	52	50	50	50
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	237 762	523 653	170 107	-	-
	-	1	1	-	-
41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem	49 635	-	-	-	-
41.09.00 Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana	292 587	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)[1]	273 504	354 656	345 695	-	-
	14	14	14	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	3 730	3 187	3 187	3 187	3 187
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	32 505	16 385	3 000	-	-
	2	1	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 579 092	4 549 066	5 439 598	5 359 596	5 152 941
	129,3	130,3	131,8	131,8	131,8
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	29 803	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes (skaits)	3	3	3	3	3
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas un citu publisko finanšu vadības sistēmu ārējie lietotāji (skaits)	120	120	120	120	120
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru[2] apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā (milj. euro))	-	0	0	0	0
Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)	1 615	1 500	1 500	1 500	1 500

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Nacionālajā valūtā iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais darba dienas rādītājs %)	100	100	100	100	100
Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām)	-	100	100	100	100
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)	-	4	8	12	17
Potenciālo publiskās-privātās partnerības projektu nosacījumi veidoti tā, lai tie varētu tikt klasificēti ārpus vispārējās valdības sektora (%)	-	65	65	65	65
Pašvaldību finansiālās darbības efektīvas uzraudzības rezultātā nevienā no pašvaldībām nav uzsākts finanšu stabilizācijas process (pašvaldību skaits)	-	0	0	0	0
Efektivitātes iekšējo auditu īpatsvars valsts pārvaldes auditu kopskaitā (%)	-	20	25	50	50
Elektroniski veiktu iepirkumu apjoms (% no līgumcenas pret kopējo iepirkumu apjomu)	-	-	20	70	70
Kvalitātes rādītāji					
Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)	-	70	72	75	75
Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādēm (%)	63	63	63	85	85
Budžeta paskaidrojumos iekļauto rezultatīvo rādītāju, kas izriet no attīstības plānošanas dokumentiem, īpatsvars no kopskaita (%)	-	15	25	55	55

[1] Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019. un 2020. gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

[2] Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.

2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība

Politikas mērķis: nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamus, paredzamus un kvalitatīvus nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai un papildus gūstot ieņēmumus no administrēšanas uzlabošanas un ēnu ekonomikas samazināšanas/*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2016)	**Plānotā vērtība** (2018)
Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	27,8	29,8
Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	21,8	21,0
Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	*Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam*	*15,4*	*14,4*
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	*Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam*	*20,2*	*17,4*

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	*Valsts ieņēmu dienesta stratēģija 2017.-2019.gadam*	*19,9*	*17*
Veicinot labvēlīgas komercdarbības vidi dārgmetālu tirgū, palielinās komersantu maksājumi budžetā (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*-*	*5*
Pieaugums no interaktīvo azartspēļu ienākumiem katru gadu (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*-*	*10*
Valdības rīcības plāns	*23.1, 24.1., 26.1.*		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**119 634 324**	**116 390 814**	**133 668 219**	**124 454 927**	**124 284 524**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**4 150,5**	**4 194,3**	**4 052,7**	**3 967,7**	**3 967,7**
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	113 418 720	111 795 849	124 878 030	114 826 925	118 572 664
	4 041	4 078	3 929	3 844	3 844
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	585 779	605 176	885 479	742 288	741 818
	19	19	20	20	20
62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)	-	-	2 910 780	3 963 982	352 432
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	38 600	39 164	39 164	39 164	39 164
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	2 082 847	547 972	903 853	894 598	590 598
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 508 378	3 402 653	4 050 913	3 987 970	3 987 848
	90,5	97,3	103,7	103,7	103,7
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*					
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	90 000	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Resursu apjoms, kas ieguldīts VSIA "Latvijas proves birojs" (euro)	836 333	836 333	836 333	836 333	836 333
Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes un kapitālsabiedrības (skaits)	3	3	3	3	3
Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)	18 426 502	13 183 619	17 286 991	15 043 088	18 867 707
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)	1 839	2 091	2 307	2 477	2 501
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Iekasēto ieņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests administrē, pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu (% punkti)	4,6	1,1	0,7	0,5	0,5
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	23,7	24	25	25	25
Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %)	67,8	76	80	82	82
Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (%)	25,3	25	26	26	27
Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	20	16	16	16	16
Veiktās tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips "Konsultē vispirms" (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)	-	20	30	30	30

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana un dalība izlozēs (skaits)[1]	2 970	3 360	3 422	3 434	3 448
Kvalitātes rādītāji					
Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas – no Pasaules Bankas pētījuma Doing Business rezultātiem (stundas gadā)	168,5	150	130	120	120
Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)	92,1	89,0	89,5	90,0	90,0

[1] *Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam "Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)"*

3. Eiropas Savienības fondu vadība

Politikas mērķis: nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem/*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2016)	**Plānotā vērtība** (2018)
ES fondu starpposma rādītāju ikgadējā plāna izpilde (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	80	85
Valdības rīcības plāns	*54.1., 55.1.*		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**84 944 346**	**33 191 309**	**202 466 512**	**195 713 833**	**142 325 379**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**372,1**	**486,1**	**521,4**	**112,4**	**112,4**
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 326 760	1 356 995	1 361 886	1 361 886	1 361 886
	38	55	55	55	55
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana[1]	6 612 265	8 291 410	62 758 734	49 948 556	24 531 570
	215	298	347	-	-
62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)	10 636 418	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)	12 123 042	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	40 729 795	12 633 861	117 789 570	129 960 939	109 511 804
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)[2]	1 337 220	1 616 015	1 224 859	-	-
	48	58	42	-	-
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana[3]	575 258	2 598 445	17 099 808	12 336 035	4 813 767
	8	11	14	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)	5 923 524	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi	-	-	66 479	-	-
	-	-	-	-	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	36 146	36 658	47 323	47 323	47 323
	1	1	1	1	1
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	21 431	28 905	28 905	28 905	28 905
	1	1	1	1	1
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	174 700	168 834	26 366	-	-
	6	6	6	-	-
72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana	3 560 817	4 564 109	-	-	-
	1	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 886 970	1 896 077	2 062 582	2 030 189	2 030 124
	54,1	56,1	55,4	55,4	55,4
Citi ieguldījumi					
Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes (skaits)	1	1	1	1	1
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Noslēgti līgumi par 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (mljrd. euro)	-	3	3,5	4	4,4
Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības fondu finansējums) (%)	100	95	95	95	95
Kvalitātes rādītāji					
Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)[4]	2	2	2	2	2
Uzņēmēju apmierinātības līmenis ar proaktīvu atbalstu projektu ieviešanā un uzraudzības/kontroles funkcijas veikšanas kultūru (%)	-	75	80	85	85
Atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes un republikas pilsētu pašvaldību apmierinātības līmenis ar vadošās iestādes darbu (%)	-	70	75	80	80
Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrlālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (%)	-	20	20	20	20

[1,2,3] Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019. un 2020. gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

[4] 1 - darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2 - darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3 - darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4 - nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.

4. Finanšu tirgus vadība

Politikas mērķis:
1. Efektīva finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu ieviešana tirgus nepilnību risināšanai;
2. Stiprināta Latvijas, kā starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu turētājas, loma/*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*

Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2016)	**Plānotā vērtība** (2018)
Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	6

Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	1,5
Valdības rīcības plāns	*49.1., 51.1, 54.1.*		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**1 039 913**	**958 409**	**1 060 458**	**1 045 862**	**1 045 834**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**24,1**	**24,3**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	37 481	32 034	32 034	32 034	32 034
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 002 432	926 375	1 028 424	1 013 828	1 013 800
	24,1	24,3	24,1	24,1	24,1
Citi ieguldījumi					
Resursu apjoms, kas ieguldīts AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (euro)	81 944 933	81 944 933	81 944 933	81 944 933	81 944 933
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfelis tirgus nepilnību risināšanai (milj. euro)	-	433,6	522,63	611,66	611,66
Latvijai sniegto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Finanšu tirgu komitejas un Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendāciju izpilde (rekomendāciju skaits)	-	-	2	2	2
Pārvaldīto starptautisko finanšu institūciju kapitāla daļu apjoms (milj. euro ekvivalentā)	-	955	996	966	966

5. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Politikas mērķis: efektīva valsts nekustamā īpašuma pārvaldība, t.sk. samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, kā arī veicinot Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma objektu stāvokļa uzlabošanos, kā arī palielināti budžeta ieņēmumi, iznomājot apbūvētus publiskas personas zemesgabalus/*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2016)	**Plānotā vērtība** (2018)
Atsavināšanai virzīti valsts nekustamā īpašuma objekti (skaits)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	65
Publiskas personas apbūvētas zemes nomas maksas apmērs gadā (% no kadastrālās vērtības)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	3,5
Valdības rīcības plāns	*19.1.*		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**14 410 171**	**15 593 576**	**19 414 546**	**17 369 748**	**23 537 503**
41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	14 410 171	15 593 576	19 414 546	17 369 748	23 537 503
Citi ieguldījumi					
Resursu apjoms, kas ieguldīts valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" (euro)	135 474 106	135 474 106	135 474 106	135 474 106	135 474 106
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)	100	100	100	100	100

6. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**258 119 156**	**289 901 500**	**282 203 250**	**322 603 250**	**338 803 250**
41.01.00 Iemaksas EK budžetā	258 001 250	289 800 000	282 100 000	322 500 000	338 700 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	117 906	101 500	103 250	103 250	103 250
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*					
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	46 591 673	46 644 692	45 213 000	963 000	830 000
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)	100	100	100	100	100

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 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.	**Apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošana un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošana[1]**	**-**	**-**	**69 873**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Izstrādāt, pielāgot, uzturēt vienotu informācijas tehnoloģijas sistēmu un turpmākajos gados, kā arī veikt telpu pārbūvi un pielāgošanu				
	Vienota informācijas sistēma noziedzīgu nodarījumu apkarošanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā				
	Izstrādāta informācijas sistēma jaunās struktūrvienības darbības atbalstam (%)	25	100	100	
	Atbilstošas telpas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Iekšējās drošības daļas darbības nodrošināšanai				
	Veikta telpu pārbūve un pielāgošana(%)	0	100	100	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
2.	**Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)**	**3 105 661**	**3 105 661**	**3 105 661**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Stiprināt Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja un Finanšu ministrijas centrālā aparāta kapacitāti, t.sk., lai nodrošinātu ēnu ekonomikas apkarošanu un nodokļu iekasēšanas uzlabošanu				
	Nodrošināts augsts resorisko pārbaužu skaits				
	Resoriskās pārbaudes (skaits)	*35*	*35*	*35*	
	Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms				

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
	Iekasēto ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu (%)	*0,7*	*0,5*	*0,4*	
	Panākta mērķtiecīga un kvalitatīva noziedzīgo nodarījumu pirmstiesas izmeklēšana				
	Atpakaļ VID atgrieztie kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi (īpatsvars no kopējā kriminālprocesa skaita, %)	*6*	*5*	*5*	
	Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem				
	Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas (stundas gadā)	*130*	*120*	*110*	
	Uzlaboti VID informācijas sistēmu pamatdarbības procesi				
	Standartizēti VID pamatdarbības procesi (skaits)	*2*	*6*	*18*	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	108 000	108 000	108 000	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	2 272 661	2 272 661	2 272 661	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	725 000	725 000	725 000	
3.	**Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)**	**615 000**	**800 000**	**6 000 000**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Izveidot jaunas paaudzes informācijas sistēmu – Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu (MAIS), apvienojot trīs esošās informācijas sistēmas, ieviest uzkrājuma principu un vienoto kontu				
	Izveidot un ieviest jaunu informācijas sistēmu MAIS VID administrēto nodokļu administrēšanas procesa atbalstam				
	Modernizēti VID administrēšanas procesi (skaits)	*0*	*0*	*3*	
	Pilnveidoti VID e-pakalpojumi (skaits)	*0*	*0*	*1*	
	Ieviests uzkrājuma princips un vienotais konts (%)	*17*	*43*	*100*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
4.	**Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās[2]**	**-**	**-**	**370 096**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Nodrošināt darbinieku atlīdzību un analīzes rīku iegādi				
	Paplašināta nodokļu plaisu analītika				
	Novērtēto nodokļu plaisu segmenti (skaits)	*7*	*8*	*9*	
	Veikti nodokļu maksātāju segmentēšanas un uzvedības izpētes projekti				
	Projekti (skaits)	*2*	*3*	*4*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
5.	**VID otra datu centra izveide**	**250 470**	**96 800**	**96 800**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Nodrošināt rezerves kopijas ģeogrāfiski attālinātā datu centrā VID kritiskajām informācijas sistēmām, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un avārijas gadījumā netiktu pazaudēti dati				
	VID informācijas sistēmu datu attālinātas rezerves kopiju nodrošināšana atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem				
	VID datu centra bojājuma gadījumā iespēja datus atjaunot no rezerves kopijām (%)	*100*	*100*	*100*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
6.	**Interaktīvo azartspēļu un izložu uzraudzības kapacitātes stiprināšana[3]**	**-**	**-**	**116 256**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Samazināt Latvijā nelicenzētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus segmentu, veicinot godīgu konkurenci un nodrošinot ieņēmumu pieaugumu budžetā				
	Samazināts Latvijā nelicenzētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus segments, tādā veidā veicinot godīgu konkurenci un nodrošinot ieņēmumu pieaugumu budžetā				
	Pieaugums budžetā no interaktīvo azartspēļu ienākumiem gadā (%)	*10*	*10*	*10*	
	Nodrošināta izložu un azartspēļu licencēšana, uzraudzība un kontrole				

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
	Interaktīvo azartspēļu un izložu pārbaužu skaits (īpatsvars no kopējā pārbaužu skaita, %)	*15*	*17*	*20*	
	39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība				
7.	**Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās struktūras reformas turpināšana, tajā skaitā APA un transfertcenu kapacitātes stiprināšana**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Nodrošināt darbinieku atlīdzību starptautisko darījumu kontroles jomā, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas ierobežošanā, kontrabandas apkarošanā, noziedzīgu nodarījumu, kas veikti lielos apmēros un/vai organizētā grupā, ierobežošanā un starptautiskajā informācijas apmaiņā par nodokļu krāpšanos				
	Starptautisko darījumu labprātīgā riska monitoringa apjomu palielināšana				
	Labprātīgs ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamās bāzes palielinājums (milj. euro)	*6*	*8*	*10*	
	Noslēgto APA (iepriekšējo vienošanās) rezultātā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumu pieaugums				
	Iekasēts papildus uzņēmumu ienākuma nodoklis (milj. euro)	*2*	*2,5*	*4*	
	Savstarpējās saskaņošanas procedūras rezultātā starptautisko darījumu vērtības korekcijas apmēra pieaugums				
	Iekasēts papildus uzņēmumu ienākuma nodoklis (milj. euro)	*2*	*3*	*3.5*	
	Ierobežota noziedzība nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā				
	Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (skaits)	*5*	*5*	*5*	
	Konfiscēto nelegālo līdzekļu apjoma pieaugums				
	Līdzekļi, kas atzīti par noziedzīgi iegūtiem, ieskaitīti valsts budžetā (pieaugums pret iepriekšējo gadu, %)	*7*	*8*	*10*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
8.	**Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana**	**626 219**	**624 450**	**624 447**	MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.punkts
	Uzlabot uzraudzības un kontroles funkcijas efektivitāti, īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus un apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā				
	Pārbaudes un apmācības (skaits)	*62*	*74*	*88*	
	Izstrādātas un aktualizētas vadlīnijas azartspēļu un izložu organizētājiem par veicamajiem pasākumiem risku mazināšanas nodrošināšanai (skaits)	*2*	*2*	*2*	
	Izveidotas amata vietas (skaits)	*1*	*1*	*1*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	533 182	533 163	533 160	
	39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība	24 580	22 830	22 830	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	68 457	68 457	68 457	
	Kopā	**6 097 350**	**6 126 911**	**11 883 133**	-

[1] Prioritārā pasākuma īstenošanai papildu finansējums tiks nodrošināts resora budžeta ietvaros, t.sk. 2018. gadā – 2 214 816 euro, 2019. gadā – 982 053 euro un 2020. gadā – 706 173 euro apmērā.

[2] Prioritārā pasākuma īstenošanai papildu finansējums tiks nodrošināts resora budžeta ietvaros, t.sk. 2018. gadā – 843 527 euro, 2019. gadā – 914 305 euro un 2020. gadā – 350 066 euro apmērā.

[3] Prioritārā pasākuma īstenošanai papildu finansējums tiks nodrošināts resora budžeta ietvaros, t.sk. 2018. gadā – 150 697 euro un 2019. gadā – 116 256 euro apmērā.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) *izslēgta apakšprogramma 72.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007 – 2013)";*
2) *izslēgta apakšprogramma 72.05.00 "Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai"*;
3) *izveidota jauna apakšprogramma 61.07.00 "Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)"*;
4) *izveidota jauna apakšprogramma 62.09.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)"*;
5) *izveidota jauna apakšprogramma 70.06.00 "Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi"*.

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

1) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošana vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
2) pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
3) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstības uzraudzība prognozētajām vērtībām;
4) sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
5) sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
6) sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
7) sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
8) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
9) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;
10) apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome

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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Fiskālās disciplīnas uzraudzība					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)	6	6	6	6	6
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)	2	2	2	2	2
Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	2	2	2	2	2
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)	12	12	12	12	12

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	207 702	194 745	196 563	196 563	196 563
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-12 957	1 818	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-6,2	0,9	-	-
Atlīdzība, *euro*	143 290	148 361	150 179	150 179	150 179
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 508	2 468	2 472	2 472	2 472
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	22 885	29 891	31 516	31 516	31 516

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**1 818**	**1 818**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	1 818	1 818
Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)	-	1 213	1 213
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	605	605

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

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*	271 118 020	272 374 294	245 179 477	251 466 074	285 565 940
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 256 274	-27 194 817	6 286 597	34 099 866
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,5	-10,0	2,6	13,6
Atlīdzība, *euro*	5 007 297	4 856 187	4 981 804	5 135 825	4 845 712
Vidējais amata vietu skaits gadā	184	185	185	191	191
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 268	2 187	2 244	2 241	2 114

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, Valsts kases sniegtie pakalpojumi atbilst labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

1) kopbudžeta plānošanā un izpildē piemērot vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
2) nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
3) samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
4) organizēt ārēju neatkarīgu Valsts kases informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības un uzturēšanas iespēju izvērtējumu un izstrādāt vidēja termiņa Valsts kases informācijas tehnoloģiju stratēģiju;
5) organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
6) realizēt pilotprojektu centrālo valsts un to padotības iestāžu grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizācijai:
    - sniegt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu pilotprojektā iesaistītajām iestādēm no 2018.gada;
    - pakāpeniski palielināt iestāžu skaitu, no 2019.gada sniedzot grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 12 centrālajām valsts, t.sk. divām to padotības iestādēm;
    - pilnveidot informācijas un dokumentu aprites procesu, nodrošinot kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu;
    - lai mazinātu identificētos pakalpojuma ieviešanas un sniegšanas riskus, standartizēt grāmatvedības uzskaites procesu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

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
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli					
Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)	63	63	63	85	85
Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)	-	30	75	90	90
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi					

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)[1]	89,9	85	85	85	85
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)	-	85	85	85	85
Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process					
Visu nacionālajā valūtā (*euro*) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus *euro* valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem)	-	-	100	100	100
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu					
Ārējo auditoru novērtējums[2] par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par "2"	-	2	2	2	2
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm					
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)	-	4	8	12	17

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

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	7 268 105	7 484 401	7 699 201	7 542 590	7 063 409
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	216 296	214 800	-156 611	-479 181
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3,0	2,9	-2,0	-6,4
Atlīdzība, *euro*	5 007 297	4 856 187	4 981 804	5 135 825	4 845 712
Vidējais amata vietu skaits gadā	184	185	185	191	191
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 268	2 187	2 244	2 241	2 114

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**230 000**	**444 800**	**214 800**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	230 000	444 800	214 800
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana" 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru	-	223 819	223 819
Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites centralizācijas pilotprojekta realizēšanai	230 000	-	-230 000
Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai	-	30 000	30 000
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	20 073	20 073
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	170 908	170 908
Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizēšanai valsts budžeta iestādēs, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 " Valsts parāda vadība"	-	170 908	170 908

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;
2) valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:
   - veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
   - sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;
3) valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa pilnveidošanai atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei:
   - paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošinot nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
   - uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

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

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus					
Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme[1] nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)	-	-	0	0	0
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu[2] nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)[3]	-	30	30	30	30
Likviditātes finansējums[4] nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi[5])	-	100	100	100	100
Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem					
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms[6] apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*)	-	0	0	0	0

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

[2] Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-

1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).
[3]Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.
[4]Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru atbilstoši spēkā esošajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi).
[5] Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros.
[6] Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.

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*	263 849 915	264 889 893	237 480 276	243 923 484	278 502 531
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 039 978	-27 409 617	6 443 208	34 579 047
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,4	-10,3	2,7	14,2

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**264 889 893**	**237 480 276**	**-27 409 617**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	264 889 893	237 433 476	-27 456 417
Procentu izdevumi	260 901 299	234 144 882	-26 756 417
Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi	3 988 594	3 288 594	-700 000
Citas izmaiņas	-	46 800	46 800
Palielināti izdevumi no Ekonomikas ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu samaksu AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" par īpašam mērķim noteikto bezprocentu obligāciju uzskaites un norēķinu nodrošināšanu	-	46 800	46 800

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

publiskā iepirkuma modernizācija un administratīvā sloga mazināšana, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta kvalitatīvu izmantošanu iepirkuma procedūrās, mazinot ar kvalifikācijas dokumentu iesniegšanu un atbilstības pārbaudi saistīto administratīvo slogu;
2) paaugstināt iepirkuma veicēju informēšanas un apmācības efektivitāti, izmantojot jaunus informācijas sniegšanas veidus, piemēram, video apmācība, biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu publicēšana u.c.;
3) attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs

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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos					
Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)	5	2	2	-	-
Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)	6	6	7	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*	1 233 371	1 245 079	1 370 036	1 355 336	1 355 336
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	11 708	124 957	-14 700	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,9	10,0	-1,1	-
Atlīdzība, *euro*	1 029 757	1 027 969	1 140 128	1 140 128	1 140 128
Vidējais amata vietu skaits gadā	52	52	50	50	50
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 643	1 635	1 887	1 887	1 887
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	4 420	7 786	7 818	7 818	7 818

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**2**	**124 959**	**124 957**
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	108 000	108 000
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)	-	108 000	108 000
Citas izmaiņas	2	16 959	16 957
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	4 159	4 159
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2018.gadam paredzēto finansējuma apmēru	2	-	-2
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	12 800	12 800
Palielināti izdevumi Publiskās vadības sistēmas moduļa izstrādei, t.sk. programmatūras izmaiņu un papildinājumu izstrādei, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 07.02.2017 prot. Nr.6 22.§)	-	12 800	12 800

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un muitas klientiem;

2) ievērot principu “konsultē vispirms”;

3) konsultēt vienkāršā valodā jebkurā saziņā ar klientiem un vienveidīgi konsultēt viegli saprotamā veidā;

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

5) uzraudzīt jaunas metodes nodokļu administrēšanas procesā, novērst pārbaužu dublēšanos, pastiprināt uzmanību riskantajām nozarēm;

6) uzraudzīt efektīvāk Sabiedriskā labuma organizācijas;

7) pielietot mērķtiecīgu un lietderīgu muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs;

8) izveidot vienotu muitas kontroles atbalsta centru;

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

10) atklāt un novērst noziedzīgu nodarījumu valsts ieņēmumu jomā;

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

12) novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu 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
Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem					
Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)	-	-	0,3	0,3	0,2
Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits)	-	3	6	6	6
Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)	85,8	90	90	90	90
Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%)	96,2	95	95	95	95
Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā					
Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienesta (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)	-	-	1,1	1,1	1,1
Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits)	-	4	4	4	4
Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)[1]					
Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	15,4	15,0	14,4	13,9	13,5
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	19,5	17,5	17,0	15,8	15,0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)	20,2	18,4	17,4	16,6	16,0
Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %)	25,7	23,5	20,0	19,5	19,0
Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms					

Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %)	61,3	64	64,5	65	69
Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips "Konsultē vispirms" (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)	-	20	30	30	30
Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu audita skaita, %)	90	90	90	90	90
Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %)	25,3	25	26	26	27
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. *euro*)	1 839	2 091	2 307	2 477	2 501
Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē					
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	23,7	24	25	25	25
Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas)	-83[2]	2	2	2	2
Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu)	69	3	3	3	3
Panākta organizētās noziedzības ierobežošana					
Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%)	67,8	76	80	82	82
Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	20	16	16	16	16
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %)	-1,4	5	90	3	2

[1] *Nodokļu plaisu aprēķinus iespējams veikt tikai ar viena gada nobīdi. Piem., nodokļu plaisas par 2016. gadu aprēķina 2017. gada 4. ceturksnī – 2018. gada 1. ceturksnī, jo izmantojamie izejas dati (statistiskā informācija, starptautiskie pētījumi) agrāk nav pieejami, un uzrāda kā 2017. gadam plānoto vērtību.*

[2] *2016.gadā izņemti 246 608,15 grami narkotisko vielu, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 1 197 856,28 gramiem jeb 83% mazāk. Samazinājumu ietekmēja tas, ka 2015.gada aprīlī tika atklāts viens no lielākajiem Latvijas vēsturē narkotisko vielu daudzumiem – 1 056 929 grami hašiša, kā rezultātā 2015.gadā izņemto narkotisko vielu daudzums ievērojami pieauga.*

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*	113 418 720	111 795 849	124 878 030	114 826 925	118 572 664
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 622 871	13 082 181	-10 051 105	3 745 739
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,4	11,7	-8,0	3,3
Atlīdzība, *euro*	67 007 616	73 674 261	78 467 444	78 348 606	78 506 962
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 041	4 078	3 929	3 844	3 844
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 382	1 506	1 664	1 699	1 702
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	769	-	-	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**8 198 913**	**21 281 094**	**13 082 181**
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	5 171 313	5 171 313
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)	-	2 272 661	2 272 661
Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās struktūras reformas turpināšana, tajā skaitā APA un transfertcenu kapacitātes stiprināšana	-	1 500 000	1 500 000
Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)	-	615 000	615 000
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana	-	533 182	533 182
VID otra datu centra izveide	-	250 470	250 470
Ilgtermiņa saistības	6 413 392	5 878 194	-535 198
VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas segšana	6 413 392	5 878 194	-535 198
Citas izmaiņas	1 785 521	10 231 587	8 446 066
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru	-	3 427 551	3 427 551
Palielināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (pārdale no JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā")	-	1 280 329	1 280 329
Palielināti izdevumi muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai, tai skaitā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai (pārdale no JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā")	-	1 115 440	1 115 440
Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai	-	785 140	785 140
Palielināti izdevumi Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā (MK 22.08.2017 prot.Nr.40 43.§ 11.1.apakšpunkts)	-	688 518	688 518
Palielināti izdevumi datu centra pakalpojumu iegādei no valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs", pārdalot līdzekļus no VID ēkas telpas nomas maksas (MK 05.07.2017 rīkojums Nr.345)	-	528 429	528 429
Palielināti izdevumi iepriekš izveidoto un pilnveidoto informācijas sistēmu (t.sk. licenču) uzturēšanai	-	424 248	424 248
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	324 665	324 665
Palielināti izdevumi iepirkumam un informācijas tehnoloģijas sistēmu nodrošināšanai saistībā ar čeku loterijas organizēšanu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 3.1.apakšpunkts)	-	200 000	200 000
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018.gada 1.janvāri saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam	-	7 114	7 114
Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana" 2018.gadam paredzētā finansējuma apmēru	-	6 554	6 554
Samazināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai	1 274 298	-	-1 274 298
Samazināti izdevumi likumā "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums" noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem	194 572	-	-194 572
Samazināti izdevumi kredītinformācijas birojiem sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai	106 335	-	-106 335

Samazināti izdevumi par telpu uzturēšanu Vienotajā valsts klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1, pārdalot līdzekļus uz Labklājības ministrijas budžetu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 26.punkts)	3 316	-	-3 316
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	207 000	1 443 599	1 236 599
Palielināti izdevumi apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošanai un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošanai, kā arī analītiskās kapacitātes stiprināšanai nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)	-	1 443 599	1 443 599
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	207 000	-	-207 000

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

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*	1 564 522	1 880 648	1 531 993	1 361 886	1 361 886
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	316 126	-348 655	-170 107	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	20,2	-18,5	-11,1	-
Atlīdzība, *euro*	1 090 638	1 146 522	1 019 699	997 698	997 698
Vidējais amata vietu skaits gadā	38	56	56	55	55
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 321	1 676	1 503	1 512	1 512
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	32 422	20 541	9 952	-	-

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. *euro* ieguldīšanu;
2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
3) nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. gada plānošanas perioda un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 2007.-2013. gada periodam ietvaros.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums					
Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0

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*	1 326 760	1 356 995	1 361 886	1 361 886	1 361 886
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	30 235	4 891	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	2,3	0,4	-	-
Atlīdzība, *euro*	975 298	993 678	997 698	997 698	997 698
Vidējais amata vietu skaits gadā	38	55	55	55	55
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 127	1 499	1 506	1 512	1 512
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	5 463	4 326	3 971	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**4 891**	**4 891**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	4 891	4 891
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	4 020	4 020
Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018.gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	-	871	871

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekta "Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība" ieviešanu Horvātijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

1) organizēt vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;

2) sagatavot noslēguma projekta ieviešanas ziņojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

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
Twinning projekta "Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība" ieviešana Horvātijas Republikā					
Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību	-	2	1	-	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)					
Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)	-	-	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*	237 762	523 653	170 107	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	285 891	-353 546	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	120,2	-67,5	-	-
Atlīdzība[1], *euro*	115 340	152 844	22 001	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	1	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	6 234	2 650	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	26 959	16 215	5 981	-	-

[1] *Atlīdzības izdevumos plānotas piemaksas projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem un atlīdzība vienai amata vietai diviem mēnešiem*

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**523 653**	**170 107**	**-353 546**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	523 653	170 107	-353 546
Twinning projekts "Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība"	523 653	170 107	-353 546

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

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*	585 779	605 176	885 479	742 288	741 818
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	19 397	280 303	-143 191	-470
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3,3	46,3	-16,2	-0,1
Atlīdzība, *euro*	388 355	379 052	525 604	525 604	525 134
Finansiālā bilance, *euro*	90 000	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	90 000	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	19	19	20	20	20
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 703	1 663	2 190	2 190	2 188

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

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

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

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

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

7) nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

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
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)[1]	2 573	2 960	3 122	3 134	3 148
Izsniegtas (pārreģistrētas) licences (skaits)	427	427	423	423	423
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*)	2 589 449	2 485 480	2 508 980	2 508 980	2 508 980
Izsniegti azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)	-	1 000	1 000	1 000	1 000
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)	397	400	300	300	300
Izsniegtas preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)[2]	878	800	800	800	800
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*)	398 871	362 418	370 000	370 000	370 000

[1] Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam "Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)"

[2] Iepriekšējais nosaukumus līdz 2017.gadam "Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas"

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*	533 557	523 954	786 257	665 066	664 596
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-9 603	262 303	-121 191	-470
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,8	50,1	-15,4	-0,1
Atlīdzība, *euro*	388 355	379 052	525 604	525 604	525 134
Vidējais amata vietu skaits gadā	19	19	20	20	20
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 703	1 663	2 190	2 190	2 188

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**262 303**	**262 303**
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	24 580	24 580

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidota 1 amata vieta, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā)	-	24 580	24 580
Citas izmaiņas	-	237 723	237 723
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	2 026	2 026
t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	235 697	235 697
Palielināti izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)	-	235 697	235 697

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;
2) zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
3) veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;
4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;
5) veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
6) novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu VSIA "Latvijas proves birojs" pasākumu īstenošanai

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
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)	2 078	2 000	2 000	2 000	2 000
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu					
Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)	150	210	210	210	210
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	411	520	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	690 700	700 000	700 000	700 000	700 000
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	2 453	2 500	2 500	2 500	2 500
Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm					
Zīmogoti izstrādājumi (skaits)	-	-	30 000	-	-
Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu Pastāvīgās komitejas (SC) un Proves iestāžu asociācijas (IAOA) sēžu norises nodrošināšana 2018. gada septembrī					
SC un IAOA sēžu norise (dienas)	-	-	2	-	-
Dalībvalstis (skaits)	-	-	21	-	-

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*	52 222	81 222	99 222	77 222	77 222
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	29 000	18 000	-22 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	55,5	22,2	-22,2	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**18 000**	**18 000**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	18 000	18 000
Palielināti izdevumi Latvijas proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros	-	18 000	18 000

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

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*	272 871 550	305 495 076	301 617 796	339 972 998	362 340 753
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	32 623 526	-3 877 280	38 355 202	22 367 755
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	12,0	-1,3	12,7	6,6
Finansiālā bilance, *euro*	46 591 673	46 644 692	45 213 000	963 000	830 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-46 591 673	-46 644 692	-45 213 000	-963 000	-830 000

41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

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

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	258 001 250	289 800 000	282 100 000	322 500 000	338 700 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	31 798 750	-7 700 000	40 400 000	16 200 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	12,3	-2,7	14,3	5,0

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**289 800 000**	**282 100 000**	**-7 700 000**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	289 800 000	282 100 000	-7 700 000
Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, t. sk.:	289 800 000	282 100 000	-7 700 000
Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā	32 880 000	35 040 000	2 160 000
Pievienotās vērtības nodokļa resurss	31 362 900	34 150 500	2 787 600
Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves	207 304 047	195 433 500	-11 870 547
Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides	18 242 053	17 464 000	-778 053
Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā	11 000	12 000	1 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie resursi, *euro*	46 709 579	46 746 192	45 316 250	1 066 250	933 250
Kopējie izdevumi, *euro*	117 906	101 500	103 250	103 250	103 250
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-16 406	1 750	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-13,9	1,7	-	-

Finansiālā bilance, *euro*	46 591 673	46 644 692	45 213 000	963 000	830 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-46 591 673	-46 644 692	-45 213 000	-963 000	-830 000

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**101 500**	**103 250**	**1 750**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	101 500	103 250	1 750
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:	101 500	103 250	1 750
Pasaules Muitas organizācijā	25 612	27 362	1 750
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā	25 000	25 000	-
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem	15 300	15 300	-
Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā	14 940	14 940	-
Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu	9 657	9 657	-
Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā	5 691	5 691	-
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai	5 000	5 000	-
Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā	300	300	-

Finansēšana 2018. gada plānā

Euro

Pasākums	2018. gada plāns
Finansēšana – kopā	-45 213 000
t. sk.:	
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-45 213 000
Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā	-973 000
Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitālā	-44 240 000

41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam 2018. gadā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta līdzekļiem plāno īstenot šādus projektus:

1) Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšana);

2) muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve);

3) Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcija.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, kas nodrošina finansējuma pārskaitīšanu VAS "Valsts nekustamie īpašumi", lai nodrošinātu finansējumu būvniecības un rekonstrukcijas projektiem.

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
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām					
Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	14 410 171	15 593 576	19 414 546	17 369 748	23 537 503
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 183 405	3 820 970	-2 044 798	6 167 755
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	8,2	24,5	-10,5	35,5

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**15 593 576**	**19 414 546**	**3 820 970**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	15 593 576	19 414 546	3 820 970
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)	500 000	2 894 980	2 394 980
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)	10 474 231	12 833 396	2 359 165
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai	1 373 071	3 686 170	2 313 099
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai	3 246 274	-	-3 246 274

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) nodrošināt operatīvu valsts aizdevumu sniegšanas un apkalpošanas procesu, saglabājot dominējošo lomu pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu izsniedzamo aizdevumu jomā;
2) palielināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, t.sk. pievienojoties Latvijas Bankas kredītu reģistram;
3) savlaicīgi novērtēt kredīta kvalitātes pasliktināšanos, izveidojot atbilstošus uzkrājumus.

Programmas izpildītājs: Valsts kase

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
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem[1]					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošana nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita[2])	-	85	85	85	85
Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā)	-	-	85	85	85
Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai					
Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām)	-	-	100	100	100

[1] Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam "Nodrošināts metodoloģiski caurskatāms, efektīvs, operatīvs, labai tirgus praksei atbilstošs valsts aizdevumu plānošanas, sniegšanas un uzraudzības process".

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Aizdevumi, *euro*	11 282 683	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2018. gada plānā

Euro

Pasākums	2018. gada plāns
Finansēšana – kopā	-
t. sk.:	
Aizdevumi	-334 457 337
Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un atmaksas saņemšana	*-334 457 337*

97.00.00 Nozaru vadība un politikas veidošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

1) vadīt valsts budžeta politiku;
2) uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
3) vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
4) vadīt valsts fiskālo politiku;
5) vadīt finanšu tirgus politiku;
6) vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
7) veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
8) vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	10 976 872	10 774 171	12 581 517	12 391 583	12 184 713
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-202 701	1 807 346	-189 934	-206 870
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1,8	16,8	-1,5	-1,7
Atlīdzība, *euro*	8 282 454	8 718 146	10 080 705	10 051 746	10 051 746
Vidējais amata vietu skaits gadā	298	308	315	315	315
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 311	2 354	2 662	2 654	2 654
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	19 175	18 539	18 614	18 614	18 614

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**31 755**	**1 839 101**	**1 807 346**
t. sk.:			
Prioritāri pasākumi	0	793 457	793 457
Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)	-	725 000	725 000
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidotas 2 amata vietas, kas pārdalītas no Valsts ieņēmumu dienesta)	-	68 457	68 457
Citas izmaiņas	31 755	1 045 644	1 013 889
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem saistībā ar Simtgades loteriju	-	206 500	206 500
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	38 382	38 382
Palielināti izdevumi padomnieka amata uzturēšanas līdzfinansēšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā	-	14 720	14 720
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)	-	2 208	2 208
Samazināti vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar atašeja darbības uzsākšanu OECD 2017. gadā	12 886	-	-12 886
Samazināti izdevumi ministrijas ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai	12 505	-	-12 505
Samazināti vienreizēji izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana" 2018.gadam paredzēto finansējumu apmēru	5 493	-	- 5 493
Samazināti izdevumi, ņemot vērā līguma par optisko šķiedru nomu izbeigšanos 2018. gadā un līguma ietvaros saņemto pakalpojumu apmaksai iepriekš veikto finansējuma pārdali no apakšprogrammas 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"	871	-	-871
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	783 834	783 834
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba apstākļu uzlabošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 28.08.2017 prot.Nr.41 1.§ 5.punkts)	-	576 834	576 834

Palielināti izdevumi nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas funkcijas nodrošināšanai, pārdalot līdzekļus un 5 amata vietas no programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"	-	207 000	207 000

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*	6 612 265	8 291 410	62 758 734	49 948 556	24 531 570
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 679 145	54 467 324	-12 810 178	-25 416 986
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	25,4	656,9	-20,4	-50,9
Atlīdzība, *euro*	4 699 867	6 605 671	6 964 412	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	215	298	347	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 821	1 847	1 673	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	616	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	54 210 113	49 948 556	24 531 570
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-4 261 557	-25 416 986
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-7,9	-50,9

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

Euro

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu projektu īstenošanu;
2) nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
3) nodrošināt ES fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanu un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam izveidi vai attīstīšanu, sasaisti un uzturēšanu;
4) nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu 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*	6 121 872	8 291 410	8 548 621	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	2 169 538	257 211	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	35,4	3,1	-	-
Atlīdzība, *euro*	4 699 867	6 605 671	6 964 412	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	215	298	347	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 821	1 847	1 673	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	616	-	-	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**8 291 410**	**8 548 621**	**257 211**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	8 291 410	8 548 621	257 211
Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	8 291 410	8 548 621	257 211

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (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*	65 099 979	14 604 532	122 270 904	133 924 921	109 864 236
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-50 495 447	107 666 372	11 654 017	-24 060 685
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-77,6	737,2	9,5	-18,0
Atlīdzība, *euro*	1 283 443	1 389 808	1 321 817	200 979	48 792
Vidējais amata vietu skaits gadā	62	72	56	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 585	1 609	1 967	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	103 888	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	40 729 795	12 633 861	117 789 570	129 960 939	109 511 804
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-28 095 934	105 155 709	12 171 369	-20 449 135
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-69,0	832,3	10,3	-15,7

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**12 633 861**	**117 789 570**	**105 155 709**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	12 633 861	117 789 570	105 155 709
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	12 633 861	117 789 570	105 155 709

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ERAF projektus "E-muita 1.kārta" un "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols".

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par SMK paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm;
2) īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 1.kārtu, t.sk. MAIS tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrādi, iepirkuma realizāciju, programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu 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
Īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)					
Īstenoto projektu skaits	-	-	2	2	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*	-	-	2 910 780	3 963 982	352 432
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	1 053 202	-3 611 550
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	36,2	-91,1
Atlīdzība, *euro*	-	-	224 424	200 979	48 792

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

Euro

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Iepirkumu uzraudzības birojs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase

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
Iepirkumu pārbaužu veikšana					
Pārbaudīti iepirkumi (skaits)	52	130	130	-	-
Apmācību organizēšana					
Organizēti semināri (skaits)	2	2	2	-	-
Apmeklētāji semināros (skaits)	142	140	140	-	-

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*	1 610 724	1 970 671	1 570 554	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	359 947	-400 117	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	22,3	-20,3	-	-
Atlīdzība, *euro*	1 283 443	1 389 808	1 097 393	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	62	72	56	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 585	1 609	1 633	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	103 888	-	-	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 970 671**	**1 570 554**	**-400 117**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 970 671	1 570 554	-400 117
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	1 970 671	1 570 554	-400 117

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*	575 258	2 598 445	17 099 808	12 336 035	4 813 767
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	2 023 187	14 501 363	-4 763 773	-7 522 268
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	351,7	558,1	-27,9	-61,0
Atlīdzība, *euro*	133 375	218 967	295 155	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	11	14	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 389	1 659	1 757	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	219 219	1 324 411	13 816 787	12 336 035	4 813 767
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 105 192	12 492 376	-1 480 752	-7 522 268
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	504,1	943,2	-10,7	-61,0

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 324 411**	**13 816 787**	**12 492 376**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 324 411	13 816 787	12 492 376
Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	1 324 411	13 816 787	12 492 376

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
2) nodrošināt ES fondu izvērtēšanu;
3) stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
4) izstrādāt pētījumus (tai skaitā starpvalstu), uzraudzīt šo pētījumu kvalitāti un publicēt rezultātus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu 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*	271 623	1 274 034	3 283 021	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 002 411	2 008 987	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	369,0	157,7	-	-
Atlīdzība, *euro*	133 375	218 967	295 155	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	11	14	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 389	1 659	1 757	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 274 034**	**3 283 021**	**2 008 987**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 274 034	3 283 021	2 008 987
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	1 274 034	3 283 021	2 008 987

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*	6 060 912	139 948	217 092	150 613	150 613
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-5 920 964	77 144	-66 479	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-97,7	55,1	-30,6	-
Atlīdzība, *euro*	50 654	57 097	72 093	67 762	67 762
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	2	2
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 111	2 379	3 004	2 823	2 823

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus iestādēm, kuras ikdienā ir iesaistītas nacionālajā krāpšanas apkarošanas tīklā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt starptautisku konferenču organizēšanu un pieredzes apmaiņas vizītes Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas 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*	-	-	66 479	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	66 479	-	-
Atlīdzība, *euro*	-	-	4 331	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**66 479**	**66 479**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	66 479	66 479
AFCOS tīklā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai izveidotu un identificētu stratēģiskus kontroles mehānismus cīņai ar krāpšanu un korupciju	-	66 479	66 479

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas 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*	79 811	74 385	74 385	74 385	74 385
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-5 426	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-6,8	-	-	-

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

Euro

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta īstenošanā.

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

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*	36 146	36 658	47 323	47 323	47 323
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	512	10 665	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1,4	29,1	-	-
Atlīdzība, *euro*	32 424	32 592	43 257	43 257	43 257
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 702	2 716	3 605	3 605	3 605

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**36 658**	**47 323**	**10 665**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	36 658	47 323	10 665
Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai	36 658	47 323	10 665

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta īstenošanā.

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

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*	21 431	28 905	28 905	28 905	28 905
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	7 474	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	34,9	-	-	-
Atlīdzība, *euro*	18 230	24 505	24 505	24 505	24 505
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 519	2 042	2 042	2 042	2 042

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

Euro

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts kase

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*	207 205	185 219	29 366	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-21 986	-155 853	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-10,6	-84,1	-	-
Atlīdzība, *euro*	172 622	142 517	29 366	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	7	6	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 798	1 697	408	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**185 219**	**29 366**	**-155 853**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	185 219	29 366	-155 853

Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu apgūšanai	185 219	29 366	-155 853

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

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*	2 082 847	547 972	903 853	894 598	590 598
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 534 875	355 881	-9 255	-304 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-73,7	64,9	-1,0	-34,0
Atlīdzība, *euro*	-	8 085	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

ārvalstu finanšu palīdzības (*Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited*) projektu īstenošana, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

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 ārvalstu finanšu palīdzības (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited) projekti					
Īstenoto projektu skaits	3	3	3	3	3

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*	610 536	199 603	590 598	590 598	590 598
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-410 933	390 995	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-67,3	195,9	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**199 603**	**590 598**	**390 995**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	199 603	590 598	390 995
Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)"	100 001	380 507	280 506
Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	71 144	120 225	49 081
Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	28 458	89 866	61 408

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt "*Customs*" un "*Fiscalis*" programmu ietvaros organizētās aktivitātes:

1) sakaru un informācijas apmaiņas sistēmas izveidi;
2) dalība semināros un projekta grupās;
3) dalība darba vizītēs;
4) dalība daudzpusējos kontroles pasākumos
5) dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu 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
Īstenoti Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā					
Īstenoto projektu skaits	2	2	2	2	-

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*	306 169	295 000	304 000	304 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-11 169	9 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-3,6	3,1	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**295 000**	**304 000**	**9 000**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	295 000	304 000	9 000
Projekts "Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	170 000	166 250	-3 750
Projekts "Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	125 000	137 750	12 750

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas operatīvo pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

VID muitas ekspertu dalība muitas ekspertu grupā (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:

1) risinātu ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus un papildus veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un ES interesēs;
2) saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu 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
Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā					
Īstenoto projektu skaits	-	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*	1 166 141	53 369	9 255	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 112 772	-44 114	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-95,4	-82,7	-	-
Atlīdzība, *euro*	-	8 085	-	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**53 369**	**9 255**	**-44 114**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	53 369	9 255	-44 114
Projekts "Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupā"	53 369	9 255	-44 114