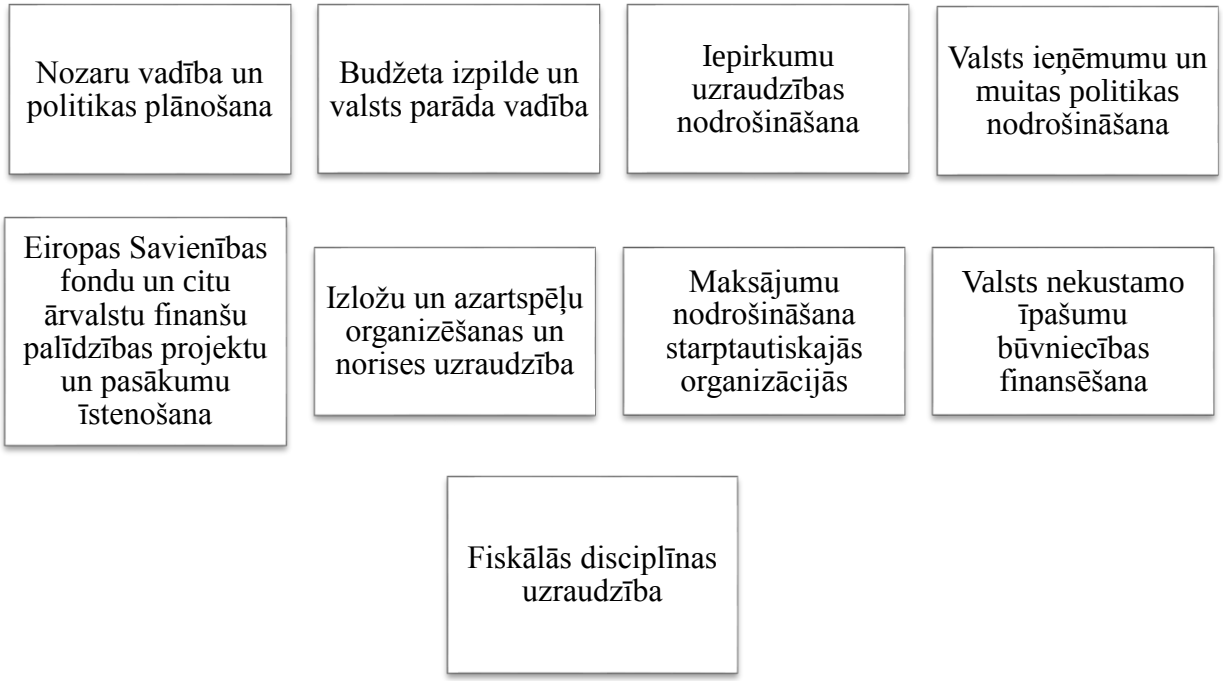
13. Finanšu ministrija

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

1) īstenot Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam pasākumu plānā noteiktos uzdevumus;
2) virzīt Ministru kabinetam apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu uzraudzības komitejā apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem 4 miljardu *euro* apmērā;
3) veikt valsts nekustamo īpašumu optimizāciju, samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, un veicinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu stāvokļa uzlabošanos;
4) nodrošināt patstāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt valsts budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem;
5) turpināt administratīvā sloga mazināšanas un klientu apkalpošanas uzlabošanas pasākumus, attīstot e-pakalpojumus un samazinot nodokļu saistību izpildei nepieciešamo laiku;
6) apkarot organizēto noziedzību un samazināt tās ietekmi valsts ieņēmumu un muitas jomā, īstenojot ikgadējā Tiesībaizsardzības iestāžu rīcības plāna, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā, izstrādes un īstenošanas koordinēšanu;

7) pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektronisko vidi atbilstoši jaunākajām informācijas tehnoloģijām, nodrošinot maksimālu elektronisku pakalpojumu pieejamību un elektronisku dokumentu apriti (maksājumu uzskaitē ieviests uzkrājuma princips, vienotais konts un optimizēti darbības procesi);

8) palielināt kontroles un uzraudzības efektivitāti interaktīvajā vidē, izmantojot automatizētu sistēmu nelegālo azartspēļu mājaslapu vietņu bloķēšanai;

9) nodrošināt aizņemšanos finanšu tirgos saskaņā ar Resursu piesaistīšanas pasākumu plānu vidējam termiņam;

10) nodrošināt finansiāli efektīvu likviditātes vadību nestandarta finanšu tirgus apstākļos;

11) modernizēt Valsts kases (turpmāk – VK) e-pakalpojumu pieejamību un lietojamību, integrējot www.latvija.lv autentifikācijas servisu VK e-pakalpojumu portālā;

12) harmonizēt publiskā sektora finanšu pārskatu saturu ar starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;

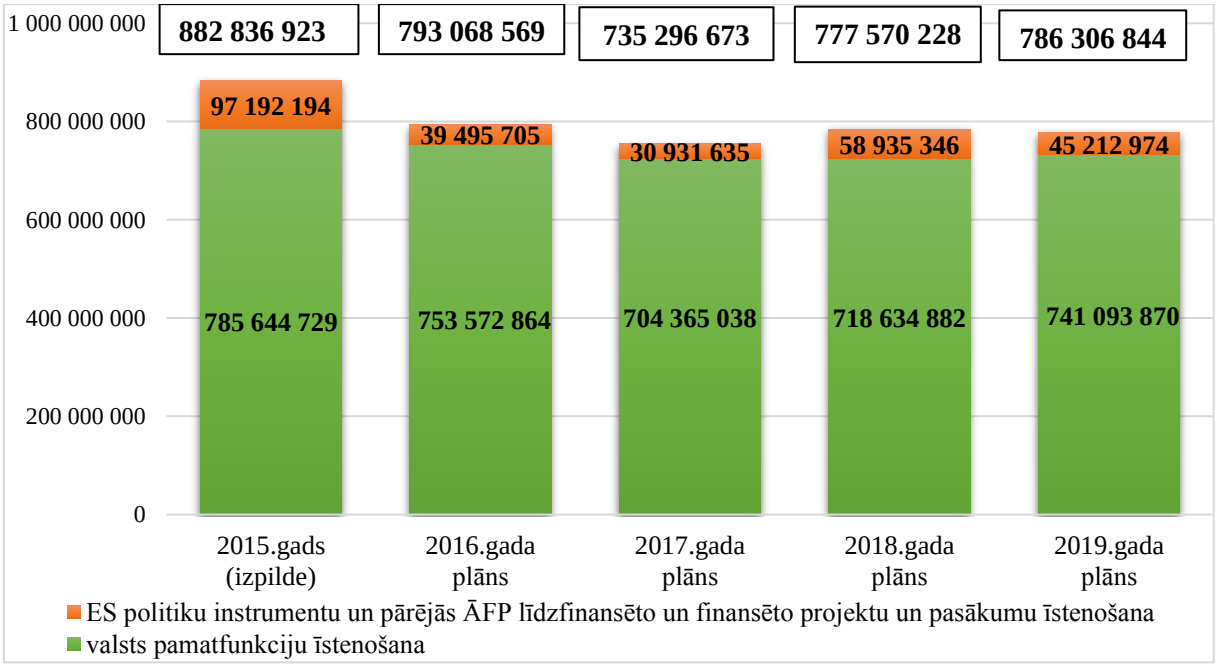
13) veikt sagatavošanās priekšdarbus grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanai centrālajām valsts iestādēm, nodrošinot finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu, informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu;

14) sagatavot fiskālās ilgtspējas ziņojumu analizējot valsts parādu nemainīgas politikas apstākļos;

15) veikt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasi, projektu ieviešanas uzraudzību, īstenot potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus par ES fondu atbalsta saņemšanas jautājumiem, kā arī projektu ieviešanas kvalitātes uzlabošanu;

16) īstenot pasākumus (apmācības, skaidrojumi u.c.) jaunā publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai.

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, *euro*



FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns *
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 914	5 251	5 092	4 887	4 476
Tajā skaitā:					
Valsts pamatfunkciju īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 662	5 006	4 702	4 467	4 474
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā	252	245	390	420	2

**Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.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. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: veidot ilgtspējīgu nodokļu politiku un nodrošināt ES fondu efektīvu resursu pārvaldību */ Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība**
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumos attiecīgajā gadā plānotā vispārējās valdības strukturālās bilances minimālā vērtība (% no IKP)	*Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)*	*-0,5*	*-1* (2017)
Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)	*Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)*	*28,7*	*29,6* (2018)

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns *
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**16 506 251**	**11 588 602**	**16 249 910**	**16 581 177**	**10 423 821**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**429**	**311**	**425**	**418**	**310**
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	-	-	523 653	116 943	-
	-	-	1	-	-
39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude	52 222	52 222	81 222	99 222	77 222
41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem **	52 058	125 426	-	-	-
41.09.00 Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana **	119 519	292 618	-	-	-
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014- 2020)	-	-	3 241 775	2 518 758	-
	-	-	105	105	-
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	279 633	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	-	-	1 035 774	2 949 170	-
	-	-	3	3	-
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	2 957 001	-	-	-	-
	99	-	-	-	-
70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi	170 174	-	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns *
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	60 109	73 459	74 385	74 385	-
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	-	37 658	36 658	36 658	36 658
	-	1	1	1	1
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	20 884	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	280 740	186 294	168 834	-	-
	6	5	6	-	-
72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai	167 765	88 675	284 533	-	-
	1	1	-	-	-
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	1 836 078	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	10 510 068	10 703 345	10 774 171	10 757 136	10 281 036
	302	303	308	308	308
Kvalitātes rādītāji					
Latvijas reitings "Doing Business" apakšindeksā "Paying Taxes" (vieta)	-	-	27	27	26

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

***Mērķa nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, sākot no 2017.gada un turpmāk, atbilstoši Ministru kabineta nolemtajam, tiks nodrošināts no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"*

2. Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

Politikas mērķis: finanšu resursi valsts funkciju finansēšanai ir pieejami savlaicīgi un atbilstoši budžeta likumam kārtējam gadam / *Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība** (2017)
Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*0,07*	*1,5*
Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz 60 % no IKP (% no IKP)	*Fiskālās disciplīnas likuma 14.pants*	*36*	*39*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**394 057 176**	**289 971 758**	**272 554 012**	**265 688 029**	**271 409 162**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**191**	**185**	**192**	**192**	**192**
31.01.00 Budžeta izpilde	6 642 267	7 096 334	7 484 401	7 388 220	7 043 884
	186	184	185	185	192
31.02.00 Valsts parāda vadība	387 304 498	282 857 224	264 889 893	258 133 476	264 365 278
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	-	-	163 333	163 333	-
	-	-	6	6	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	98 789	-	-	-	-
	4	-	-	-	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	11 622	18 200	16 385	3 000	-
	1	1	1	1	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)	63	75	63	70	80
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru 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)[1]	-	-	0	0	0
Likviditātes finansējums[2] nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi[3])	-	-	100	100	100
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)	-	-	4	8	12
Kvalitātes rādītāji					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)[4]	88,9	85	85	85	85
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu nav zemāks par "2"[5]	-	-	2	2	2

[1] Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomu iekšējā tirgū

[2] Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru saskaņā ar VK naudas līdzekļu vadības stratēģiju veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi)

[3] Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros

[4] Saskaņā ar VK 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

[5] 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).

3. Iepirkumu uzraudzības nodrošināšana

Politikas mērķis: atklāts, profesionāls, elektronisks un pasūtītāja resursu efektīvi izmantojošs iepirkuma process / *Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)*

Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība** (2017)
Pamatoti iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā (skaits)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*212*	*200*

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)
Publisko iepirkumu īpatsvars, kuriem pieteicies tikai viens pretendents (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*26,1*	*24*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**1 440 002**	**1 237 906**	**1 436 402**	**1 427 439**	**1 243 177**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**61**	**53**	**60**	**60**	**52**
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	1 287 119	1 221 062	1 245 079	1 245 077	1 243 177
	52	52	52	52	52
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)	-	-	191 323	182 362	-
	-	-	8	8	-
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	134 631	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	14 252	16 844	-	-	-
	1	1	-	-	-
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	4 000	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Semināros apmācītas personas (skaits)	1 820	1 500	1 500	1 500	1 500
Veikto iepirkumu pirmspārbaužu skaits pret kopējo iepirkumu skaitu Eiropas Savienības fondos (%)	20	-	10	10	10
Kvalitātes rādītāji					
Nepilnīgi aizpildītu iepirkumu paziņojumu īpatsvars (%)	-	-	2	2	2

4. Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

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 stratēģija (2017-2019)*

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)
Ēnu ekonomikas īpatsvars (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*23,6*	*21,8*
Iekasēto ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu pret iepriekšējo gadu (% punkti)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*2,3*	*1,1*
Pievienotās vērtības nodokļa plaisa (iztrūkums) (% pēc Valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	*15,4*	*14,4*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**110 241 364**	**125 516 875**	**112 343 821**	**116 589 305**	**107 743 818**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**4 041**	**4 387**	**4 078**	**3 844**	**3 844**
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	107 598 371	125 037 272	111 795 849	116 100 447	107 264 215
	4 040 [1]	4 387	4 078	3 844	3 844

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2007-2013)	108 545	-	-	-	-
67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	3 023	-	-	-	-
70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi	7 286	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	6 932	-	-	-	-
73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi	1 931 279	199 603	199 603	199 603	199 603
73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā	410 506	280 000	295 000	280 000	280 000
73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā	76 611	-	53 369	9 255	-
96.00.00 Latvijas prezidentūras	98 811	-	-	-	-
Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	1	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Viena iekasētā euro izmaksas (euro)	0,0147	0,0157	0,0131	0,0128	0,0112
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie un pārbaudītie pārskati un deklarācijas nodokļu un muitas lietu jomā (skaits)	-	-	7 836 900	7 900 700	7 964 500
Sniegtas konsultācijas nodokļu maksātājiem un muitas klientiem (skaits)	-	-	861 800	817 800	805 100
Īstenoti nodokļu kontroles pasākumi (auditi, tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes, apsekošanas, novērošanas)(skaits)	-	-	9 500	9 500	9 500
Muitas fiziskās kontroles rezultātā atklātie pārkāpumi - pēc riska analīzes rezultātiem (skaits)	-	-	2 710	2 850	2 990
Valsts ieņēmumu jomā smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars no visiem krimināvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem (%)	-	-	55	55	55
Muitas lietu jomā smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars no visiem krimināvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem (%)	-	-	40	40	40
Piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī (%)	-	-	25,0	25,5	26,0

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kvalitātes rādītāji					
Klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 baļļu sistēmā)	-	-	-	8	-
Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un dalēji labvelīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)	-	-	89,0	89,5	90,0

[1] 2015.gadā norādīts faktiski nodarbināto darbinieku skaits

5. ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana

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 stratēģija (2017-2019)*

Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība** (2017)
Sasniegti ikgādejie Eiropas Savienības fondu snieguma ietvara rādītāji atbilstoši plānotajam (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	*80*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns *
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**91 779 066**	**39 902 194**	**26 498 753**	**53 847 783**	**46 025 674**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**171**	**290**	**314**	**350**	**55**
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 326 654	1 336 127	1 356 995	1 357 866	1 357 866
	40	55	55	55	55
61.06.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)	5 582 373	784 594	-	-	-
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	-	4 466 150	5 049 635	4 816 120	-
	-	175	193	214	-
62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)	23 666 146	9 453 314	-	-	-
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)	35 789 616	10 403 535	-	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	-	1 049 856	12 633 861	45 494 113	44 364 759
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	-	1 355 660	1 616 015	1 206 420	-
	-	50	58	68	-
63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)	1 242 651	74 698	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	-	-	1 324 411	542 934	303 049

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns *
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	-	294 410	238 260	430 330	-
	-	10	8	13	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-2013)	15 708 060	6 122 363	-	-	-
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	3 280 373	-	-	-	-
	130	-	-	-	-
72.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)	4 576 358	4 561 487	4 279 576	-	-
72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums (2007-2013) projekta partneriem	377 312	-	-	-	-
72.07.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums projektu īstenošanai	220 478	-	-	-	-
73.05.00 Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas apgūšanai (2007-2013)	9 045	-	-	-	-
	1	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Klientu apkalpošanas centri (skaits)	1	1	5	5	5
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Noslēgti līgumi par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (miljardi euro)	-	-	3	3,5	4
Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības fondu finansējums)(%)	99,5	100	95	95	95
*Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)***	2	2	2	2	2
Kvalitātes rādītāji					
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)	92	85	85	85	85

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

*** 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.*

6. Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Politikas mērķis: godīga azartspēļu un izložu organizēšanas un spēlēšanas politika, nodrošinot sabiedrības un spēlētāja interešu aizsardzību / *FM stratēģija (2017-2019)*

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2019)
Azartspēļu automātu pieslēgšana vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai (%)	*Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam*	-	*100*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**494 541**	**495 448**	**523 954**	**523 954**	**523 954**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**19**	**21**	**19**	**19**	**19**
39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība	494 541	495 448	523 954	523 954	523 954
	19	21	19	19	19
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)	-	-	3 360	3 360	3 360
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)	-	-	427	428	428
Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas (skaits)	-	-	800	800	800
Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)	-	-	1 000	1 000	1 000
Ieņēmumi no Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas valsts nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	357 585	295 000	362 418	362 418	362 418
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	2 246 351	2 692 150	2 485 480	2 508 710	2 508 710
Kvalitātes rādītāji					
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)	-	-	0	0	0
Apmeklētāju apmierinātības līmenis (10 baļļu skalā)	-	7	7	7	7

7. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro*, t.sk.:	**244 989 540**	**292 729 596**	**289 901 500**	**303 303 250**	**331 603 250**
41.01.00 Iemaksas EK budžetā	244 818 962	292 600 000	289 800 000	303 200 000	331 500 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	120 578	129 596	101 500	103 250	103 250
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	50 000	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)	100	100	100	100	100

8. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Darbības mērķis: nodrošināt finansējumu pārskaitīšanu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**23 223 143**	**31 421 019**	**15 593 576**	**19 414 546**	**17 139 243**
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	23 223 143	31 421 019	15 593 576	19 414 546	17 139 243
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)	100	100	100	100	100

9. Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Politikas mērķis: nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam */ Fiskālās disciplīnas likums*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība** (2016)
Vidējā termiņā budžets nenovirzās no likumā noteiktā mērķa (% no IKP)	*Fiskālās disciplīnas likums, 11.pants*	*0,5*	*0,5*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**105 840**	**205 171**	**194 745**	**194 745**	**194 745**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	105 840	205 171	194 745	194 745	194 745
	2	4	4	4	4
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes un darba grupu sēdes (skaits)	8	8	8	8	8
Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	-	2	2	2	2
Kvalitātes rādītāji					
Sabiedrības zināšanas par budžeta disciplīnu (% no aptaujāto cilvēku skaita)	-	-	25	30	33

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	**Valsts ieņēmumu dienesta profesionālāko paaugstināta riska struktūrvienību ierēdņu un darbinieku motivēšana**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts
	Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem				

Nr.p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, vērtība 2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	Pamatojums
	Valsts ieņēmumu dienesta darbības efektivitātes paaugstināšana				
	*Viena iekasētā euro izmaksas (euro)**	*0,0130*	*0,0127*	*0,0112*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
2.	**Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošana**	**1 769 591**	**1 769 591**	**1 769 591**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 23.punkts
	Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem				
	Samazinās personāla mainība				
	Personāla mainības koeficients	*8,5*	*7,5*	*7,2*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
3.	**Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšana**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 15.punkts
	Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem				
	Valsts ieņēmumu dienesta darbības efektivitātes paaugstināšana				
	*Viena iekasētā euro izmaksas, (euro)**	*0,0130*	*0,0127*	*0,0112*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
4.	**Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri**	**304 914**	**304 914**	**304 914**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 22.punkts
	Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem	284 444	284 444	284 444	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
	Valsts kases darbiniekiem	3 026	3 026	3 026	
	31.01.00 Budžeta izpilde				
	Iepirkuma uzraudzības biroja darbiniekiem	1 246	1 246	1 246	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs				
	Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem	9 968	9 968	9 968	
	38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija				
	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbiniekiem	178	178	178	
	39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība				
	Finanšu ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem	6 052	6 052	6 052	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
5.	**Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana**	**170 081**	**176 635**	**216 752**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41 2.§ 2.punkts
	Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) uzturēšana	158 129	164 683	204 800	
	Veikta EMCS uzturēšana atbilstoši Eiropas Komisijas un nacionālajām prasībām, nodrošinot atbilstošo e-pakalpojumu pieejamību komersantiem				
	EMCS pieejamība lietotājiem (%)	*99,2*	*99,2*	*99,2*	
	Veikta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) uzturēšana atbilstoši Eiropas Komisijas un nacionālajām prasībām, nodrošinot atbilstošo e-pakalpojumu pieejamību komersantiem				
	EMDAS pieejamība lietotājiem (%)	*99,0*	*99,0*	*99,0*	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
	Iepirkumu uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmai (PVS) uzturēšana	11 952	11 952	11 952	
	Nodrošināta nepārtraukta darbība Publikāciju vadības sistēmas modulim "VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmas integrēšanai" un EDUS saskarnei, kas veic datu apmaiņu, izmantojot Dokumentu integrācijas vidi (DIV)				
	Sistēmu darbības nepārtrauktības jeb pieejamības koeficients (%)	*98,0*	*98,0*	*98,0*	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs				
6.	**Valsts vārdā galvoto ārstniecības iestāžu saistību pārņemšana**	-	-	**1 575 385**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41, 3.§, 7.punkts
	31.02.00 Valsts parāda vadība				

Nr.p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
7.	**Atašeja darbības nodrošināšana OECD**	**62 139**	**48 701**	**48 701**	MK 18.08.2016. prot. Nr.41, 4.§, 11.3.punkts
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
	Kopā	**5 406 725**	**5 399 841**	**7 015 343**	-

** Viena iekasētā euro izmaksu rādītājs šeit ir aprēķināts kā attiecība: VID pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" izdevumi, kas koriģēti ar akcīzes marku iegādes izdevumiem, pret VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem*

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izslēgta apakšprogramma 41.05.00 *"Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem";*
2) izslēgta apakšprogramma 41.09.00 *"Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana"*;
3) izslēgta apakšprogramma 61.06.00 *"Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)"*;
4) izslēgta apakšprogramma 62.02.00 *"Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)";*
5) izslēgta apakšprogramma 62.06.00 *"Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)";*
6) izslēgta apakšprogramma 63.02.00 "*Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)";*
7) izslēgta apakšprogramma 70.02.00 *"Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF, finansējumu (2007–2013)";*
8) izveidota jauna apakšprogramma 38.02.00 *"Eiropas savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana";*
9) izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 *"Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014–2020)".*

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

1) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;

2) pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;

3) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;

4) sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama nopietnas ekonomikas 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 tie atzīstami 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Fiskālās disciplīnas uzraudzība					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)	5	6	6	6	6
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)	3	2	2	2	2
Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	-	2	2	2	2
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)	-	-	12	12	12

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	105 840	205 171	194 745	194 745	194 745
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	99 331	-10 426	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	93,9	-5,1	-	-
Atlīdzība, *euro*	92 033	144 177	148 361	148 361	148 361
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)[1], *euro*	2 660	2 479	2 468	2 468	2 468

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	28 203	25 177	29 891	29 891	29 891

[1] Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam")

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**11 994**	**1 568**	**-10 426**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	11 994	1 568	-10 426
Samazināti Fiskālās disciplīnas padomes sekretariāta iekārtošanas izdevumi	11 994	-	-11 994
Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto	-	1 568	1 568

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	393 946 765	289 953 558	272 374 294	265 521 696	271 409 162
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-103 993 207	-17 579 264	-6 852 598	5 887 466
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-26,4	-6,1	-2,5	2,2
Atlīdzība, *euro*	4 493 578	4 823 161	4 856 187	4 826 187	4 826 187
Vidējais amata vietu skaits gadā	186	184	185	185	192
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 013	2 184	2 187	2 174	2 095

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

efektīva valsts kopbudžeta izpildes procesa organizācija un uzraudzība.

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 valsts un pašvaldību 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 un nodrošināt savlaicīgu līdzekļu saņemšanu no piešķīrējinstitūcijām, kas balstīta uz izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju to noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;

5) ar mērķi optimizēt grāmatvedības uzskaitē un informācijas tehnoloģiju jomā iesaistītos cilvēkresursus un ar uzskaites sistēmas uzturēšanu saistītos resursus realizēt pilotprojektu centrālo valsts iestāžu un to padotības iestāžu grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizācijai – izstrādāt nepieciešamo bāzi, lai no 2018.gada Valsts kase pilotprojektā iesaistītajām iestādēm nodrošinātu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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	75	63	70	80
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	30	75	90
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)[1]	88,9	85	85	85	85
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)	-	-	85	85	85
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums[2] par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu					
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par "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

[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 ES 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	6 642 267	7 096 334	7 484 401	7 388 220	7 043 884

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	454 067	388 067	-96 181	-344 336
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	6,8	5,5	-1,3	-4,7
Atlīdzība, *euro*	4 493 578	4 823 161	4 856 187	4 826 187	4 826 187
Vidējais amata vietu skaits gadā	186	184	185	185	192
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 013	2 184	2 187	2 174	2 095

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**137 734**	**525 801**	**388 067**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	3 026	3 026
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	3 026	3 026
Citas izmaiņas	137 734	522 775	385 041
Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados JPI „Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana" 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru	137 734	-	-137 734
Palielināti izdevumi grāmatvedības pakalpojuma sniegšanai un maksātnespējas administratoru kontu administrēšanai	-	350 000	350 000
Palielināti izdevumi centralizētas finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas "CRVS Horizon" uzturēšanai	-	86 775	86 775
Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai	-	86 000	86 000

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finanšu resursus finansēšanas nepieciešamības segšanai ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus un ņemot vērā Latvijas valsts makroekonomikas attīstību un finanšu tirgus integrāciju kopējā eirozonas finanšu tirgū, kā arī nodrošināt valsts vārdā sniegto galvojumu procesa īstenošanu un nodrošināt finansiāli efektīvu un drošu naudas līdzekļu vadību, ierobežojot un uzraugot finanšu riskus, savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošinot naudas līdzekļu pieejamību valsts finansiālo saistību izpildei.

Galvenās aktivitātes:

1) lai veicinātu efektīvu aizņemšanos starptautiskajos finanšu tirgos ar iespējami izdevīgākajiem nosacījumiem, turpināt investoru bāzes paplašināšanu, uzturot regulāru dialogu ar investoru sabiedrību un aktīvu komunikāciju ar kredītreitinga aģentūrām;
2) uzturēt komunikāciju ar investoriem Primāro dīleru sistēmas ietvaros, lai sekmētu pieprasījumu pēc valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem sākotnējā izvietošanā un nodrošinātu likviditāti otrreizējā tirgū, veicinot iekšējā finanšu tirgus attīstību;
3) turpināt nepieciešamās darbības darījumu partneru loka paplašināšanai un sadarbības apjomu palielināšanai finanšu risku vadībai nepieciešamo darījumu slēgšanas iespēju nodrošināšanai;
4) nodrošināt naudas līdzekļu vadības procesu atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei, ievērojot finansiāli efektīvas un drošas naudas līdzekļu vadības pamatprincipus, ierobežojot finanšu riskus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināti finanšu resursi finansēšanas nepieciešamības segšanai ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus*					
Latvijas valsts aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos likmju līmenis nepārsniedz etalona likmi[1] (novirze no etalona procentu likmes bāzes punktos) (%)	-14,3 (2015.gada septembra emisija) -56,1 (2015.gada decembra emisija)	0	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
Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem					
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru 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*)[4]	-	-	0	0	0
Labākajai finanšu tirgus praksei atbilstoša droša un finansiāli efektīva naudas līdzekļu vadība***					
Likviditātes finansējums[5] nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi[6])	-	-	100	100	100
Veicot vienlaicīgi ieguldīšanas darījumus atbilstoši finanšu risku vadībā noteiktajiem kredītriska ierobežojumiem termiņnoguldījumā un īstermiņā (līdz vienam gadam, neieskaitot) aizņemšanos, vidēji svērtā īstermiņa aizņemšanās likme nepārsniedz vidēji svērto ieguldīšanas termiņnoguldījumā likmi (starpība starp īstermiņa aizņemšanās likmi un ieguldīšanas likmi bāzes punktos)[7]	-	-	0	0	0

[1] Etalona likmi katrai etalona apjoma emisijai nosaka atbilstoši starptautiskajos finanšu tirgos vidējam likmju līmenim un tā sastāv no Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstu, kuru kredītreitinga līmenis ir +/- 2 pakāpes pret Latvijai noteikto, starptautiskajos finanšu tirgos emitēto obligāciju likmēm otrreizējā tirgū atbilstošajā valūtā, no kurām izveidota peļņas līkne ar logaritmisko funkciju, un pieskaitītiem 0,25%, kas ietver jauna aizņēmuma veikšanas papildu uzcenojumu. Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp faktiski veiktās aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos ienesīguma likmi un etalona likmi

[2] Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no 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 attiecības vērtību un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar otrajā 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] Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta, plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomu iekšējā tirgū.

[5] Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru saskaņā ar Valsts kases naudas līdzekļu vadības stratēģiju veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi)

[6] Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros

[7] Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp vidēji svērto īstemiņa aizņemšanās likmi un vidēji svērto ieguldīšanas termiņnoguldījumā likmi

** Likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" paskaidrojumā darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju apakšgrupas nosaukums bija "Starptautiskā aizņēmuma programmas aizdevumi pārfinansēti ar labvēlīgiem nosacījumiem"*

*** Likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" paskaidrojumā darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju nosaukums bija "Apgrozījumā esošais iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms gada beigās nominālvērtībā"*

**** Likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" paskaidrojumā darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju apakšgrupas nosaukums bija "Atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei droša un iespējami efektīva naudas līdzekļu vadība"*

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	387 304 498	282 857 224	264 889 893	258 133 476	264 365 278
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-104 447 274	-17 967 331	-6 756 417	6 231 802
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-27,0	-6,4	-2,6	2,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**282 857 224**	**264 889 893**	**-17 967 331**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	282 857 224	264 889 893	-17 967 331
Procentu izdevumi	278 340 487	260 901 299	-17 439 188
Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi	4 516 737	3 988 594	-528 143

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

publiskā iepirkuma modernizācija un administratīvā sloga mazināšana, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība, 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 novērtējumu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos					
Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)	1	2	2	2	2
Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)	6	6	6	6	6
Iepirkuma procedūru kontroles un iepirkumu veicēju apmācības procesa attīstība					
Veiktas pirmspārbaudes (iepirkumi, kas nav finansēti no ES fondiem) (skaits)	15	15	15	15	15
Organizēti semināri (skaits)	34	30	30	30	30

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 287 119	1 221 062	1 245 079	1 245 077	1 243 177
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-66 057	24 017	-2	-1 900
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-5,1	2,0	-	-0,2
Atlīdzība, *euro*	1 014 492	1 026 723	1 027 969	1 027 969	1 027 969
Vidējais amata vietu skaits gadā	52	52	52	52	52
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 617	1 633	1 635	1 635	1 635
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	5 215	7 786	7 786	7 786	7 786

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	**1**	**24 018**	**24 017**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	13 198	13 198
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana	-	11 952	11 952
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	1 246	1 246
Citas izmaiņas	1	10 820	10 819
Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas (turpmāk – PVS) programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru	1	-	-1
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	10 820	10 820
Palielināti izdevumi PVS jauna moduļa izstrādei un uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas ikgadējo uzturēšanas izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem"	-	8 920	8 920
Palielināti izdevumi PVS programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai, pārdalot līdzekļus no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	-	1 900	1 900

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī

iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

1) nodokļu iekasēšanā nodrošināt:
   - plānoto VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu iekasēšanu;
   - nodokļu deklarāciju un pārskatu datu ticamības novērtēšanu;
   - kavēti iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu īpatsvara samazināšanu;
2) nodokļu maksātāju reģistrācijā nodrošināt:
   - nereģistrētās saimnieciskās darbības samazināšanu;
   - negodprātīgu nodokļu maksātāju reģistrācijas ierobežošanu;
3) nodokļu maksātāju apkalpošanā nodrošināt:
   - nodokļu maksātāju konsultēšanu;
   - izglītojošu pasākumu organizēšanu nodokļu maksātājiem;
   - skaidru un nodokļu maksātājiem viegli saprotamu informāciju VID mājaslapā;
   - elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) funkcionalitātes uzlabošanu;
4) nodokļu kontrolē nodrošināt efektīvas nodokļu kontroles funkcijas īstenošanu PVN un saistībā ar algas nodokļu optimizācijas shemām;
5) nodokļu parādu piedziņā nodrošināt;
   - darbu ar nodokļu maksātājiem par labprātīgu parādu samaksu līdz bezstrīda piedziņas uzsākšanai;
   - nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņas veikšanu;
6) akcīzes preču apritē nodrošināt iesaistīto komersantu reģistrāciju un akcīzes preču aprites uzraudzību;
7) muitas lietu jomā nodrošināt:
   - uz muitas riska analīzi balstītu muitas kontroles pasākumu veikšanu;
   - muitas tehniskā aprīkojuma modenizēšanu muitas kontroles punktos uz ES ārējās robežas;
8) noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu jomā nodrošināt:
   - likumā noteiktās operatīvās darbības un izmeklēšanas kriminālietās, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;
   - iekšējās drošības sistēmas stiprināšanu, lai mazinātu korupcijas riskus VID ierēdņu un darbinieku darbībā;
9) organizētās noziedzības ietekmes mazināšanas akcīzes preču un narkotiku kontrabandas jomā nodrošināt:
   - organizētu noziedzīgu grupu plānoto un izdarīto noziedzīgo nodarījumu nacionālā un starptautiskā līmenī prioritāru atklāšanu un novēršanu;
   - tiesībaizsardzības iestāžu Rīcības plāna cīņā pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā koordinēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināti plānotie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi					
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo gadu (%)	-	-	7,6	6,3	5,0
Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie nodokļu pārskati un deklarācijas (skaits)	-	-	2 950 700	3 014 500	3 078 300
Termiņā iesniegtie izplatītākie ikmēneša un ceturkšņa nodokļu pārskati un deklarācijas (%)	-	-	79	80	81
Veikti datu ticamības novērtējumi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (skaits)	-	-	180 000	180 000	180 000
Samazināts nereģistrētās saimnieciskās darbības apjoms					
Jaunreģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (skaits)	-	-	17 500	17 200	16 800
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta atgādinājuma nosūtīšanas reģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (īpatsvars %)	-	-	40	40	40
Izslēgti nodokļu maksātāji no pievienotās vērtības nodokļa reģistra pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)	-	-	5 700	5 700	5 600
Sniegti pakalpojumi nodokļu maksātājiem					
Nodokļu maksātājiem sniegtas konsultācijas (skaits)	-	-	750 000	706 000	696 000
Organizēti izglītošanas pasākumi (skaits)	-	-	373	351	334
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā īstenoti uzlabojumi lietotāju ērtībām(skaits)	-	-	8	7	7
Efektīvas nodokļu kontroles funkcijas īstenošana					
Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)	-	-	3	3	3
Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)	-	-	5	5	5
Nodokļu auditi, kuros auditētas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas (īpatsvars no kopējā nodokļu auditu skaita %)	-	-	25	25	25
Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodokļa rezultativitāte (%)	-	-	90	90	90
Paaugstināta nodokļu parādu piedziņas efektivitāte					
Piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (vidēji mēnesī %)	-	-	25	26	26
Samazināts muitas noteikumu pārkāpumu apjoms					
Valsts ieņēmumu dienestā pieņemtie muitas dokumenti (skaits)	-	-	4 870 700	4 870 700	4 870 700
Muitas fiziskās kontroles rezultātā atklātie pārkāpumi – pēc riska analīzes rezultātiem (skaits)	-	-	2 710	2 850	2 990
Novērstas iespējas samazināt budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu					
Valsts ieņēmumu dienestā pieņemtie akcīzes preču aprites dokumenti (skaits)	-	-	15 500	15 500	15 500
Izsniegtas un pārreģistrētas speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas un sertifikāti (skaits)	-	-	10 850	10 800	10 800
Izsniegtās un pārreģistrētās akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības (skaits)	-	-	420	420	420
Samazinātas nodokļu krāpšanas un kontrabandas iespējas					
Kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi valsts ieņēmumu jomā (skaits)	-	-	102	97	92
Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība valsts ieņēmumu jomā (skaits)	-	-	8	8	8
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti kriminālprocesi muitas lietu jomā (skaits), t.sk.:	-	-	85	85	85
Akcīzes preču kontrabandas jomā	-	-	51	51	51

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Narkotiku kontrabandas jomā	-	-	34	34	34
Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība muitas lietu jomā (skaits)	-	-	8	8	8

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	107 598 371	125 037 272	111 795 849	116 110 447	107 264 215
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	17 438 901	-13 241 423	4 304 598	-8 836 232
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	16,2	-10,6	3,9	-7,6
Atlīdzība, *euro*	65 295 984	67 343 253	73 674 261	74 491 829	74 491 829
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 040 [1]	4 387	4 078	3 844	3 844
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 347	1 279	1 506	1 615	1 615
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	256	-	-	-	-

[1] *2015.gadā norādīts faktiski nodarbināto darbinieku skaits*

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	**26 635 576**	**13 394 153**	**-13 241 423**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	5 312 164	5 312 164
Valsts ieņēmumu dienesta profesionālāko paaugstināta riska struktūrvienību ierēdņu un darbinieku motivēšana	-	1 800 000	1 800 000
Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošana	-	1 769 591	1 769 591
Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšana	-	1 300 000	1 300 000
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	284 444	284 444
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana	-	158 129	158 129
Ilgtermiņa saistības	7 615 902	6 413 392	-1 202 510
Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā nomas maksa	7 615 902	6 413 392	-1 202 510
Citas izmaiņas	19 019 674	1 668 597	-17 351 077
Samazināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanai	10 489 062	-	-10 489 062
Samazināti izdevumi JPI "Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti"	6 716 655	-	-6 716 655
Samazināti izdevumi JPI "Jauno ES muitas savienības vienoto prasību ieviešana"	1 019 824	-	-1 019 824
Samazināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, uzturēšanai	269 133	-	-269 133
Palielināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai (pārdale no JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā")	-	1 274 298	1 274 298
Palielināti izdevumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem un uzturēšanai	-	209 572	209 572
Palielināti izdevumi informācijas nodošanas kredītinformācijas birojiem risinājuma un nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanai	-	177 225	177 225

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Palielināti izdevumi platformas svaru "Rīgas brīvosta", "Liepājas osta", "Ventspils osta" un "Daugavpils" uzturēšanai	-	7 502	7 502
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	525 000	-	-525 000
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	500 000	-	-500 000
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"	25 000	-	-25 000

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 326 654	1 336 127	1 880 648	1 474 809	1 357 866
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	9 473	544 521	-405 839	-116 943
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	40,8	-21,6	-7,9
Atlīdzība, *euro*	978 633	983 710	1 146 522	993 678	993 678
Vidējais amata vietu skaits gadā	40	55	56	55	55
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 030	1 484	1 676	1 506	1 506
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	4 236	4 326	20 541	-	-

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 5 163 milj. *euro*, tai skaitā 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums 4 418,2 milj. *euro* un 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējums 744,8 milj. *euro* (neieskaitot virssaistības (41 milj. *euro*)) apguvi;

2) nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma (59,9 milj. Šveices franku) administrēšanu;

3) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;

4) nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 (%)	99,5	100,0	95,0	95,0	95,0
No Šveices valdības atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)	100,0	100,0	100,0	×	×

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 326 654	1 336 127	1 356 995	1 357 866	1 357 866
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	9 473	20 868	871	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	1,6	0,1	-
Atlīdzība, *euro*	978 633	983 710	993 678	993 678	993 678
Vidējais amata vietu skaits gadā	40	55	55	55	55
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 030	1 484	1 499	1 506	1 506
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	4 236	4 326	4 326	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**20 868**	**20 868**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	9 968	9 968
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	9 968	9 968
Citas izmaiņas	-	10 900	10 900
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam	-	10 900	10 900

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) pilnveidot Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatu publiskā sektora iestādēm;
2) izstrādāt Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatu pašvaldību iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām;

3) organizēt vienas dienas apmācību semināru par iekšējās kontroles sistēmas koordinēšanu/attīstību atbildīgajām publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;

4) organizēt Horvātijas Republikas amatpersonu piecu dienu pieredzes apmaiņas vizīti Latvijā;

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

6) sagatavot noslēguma projekta ieviešanas ziņojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Twinning projekta "Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība" ieviešana Horvātijas Republikā					
Pilnveidota Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata publiskā sektora iestādēm (skaits)	-	-	1	-	-
Izstrādāta Iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmata pašvaldību iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām (skaits)	-	-	1	-	-
Organizēti vienas dienas apmācību semināri par iekšējās kontroles sistēmas koordinēšanu/attīstību atbildīgajām publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 70 dalībniekiem) (skaits)	-	-	3	-	-
Organizēta Horvātijas Republikas amatpersonu piecu dienu pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā (skaits)	-	-	1	-	-
Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)	-	-	2	1	-
Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)	-	-	-	1	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	523 653	116 943	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	523 653	-406 710	-116 943
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-77,7	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	-	152 844	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	-	11 386	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	-	-	16 215	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**523 653**	**523 653**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	523 653	523 653
Palielināti izdevumi Twinning projekta "Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība" īstenošanai	-	523 653	523 653

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	546 763	547 670	605 176	623 176	601 176
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	907	57 506	18 000	-22 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,2	10,5	3,0	-3,5
Atlīdzība, *euro*	372 551	373 276	379 052	350 051	384 492
Finansiālā bilance, *euro*	162 600	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-162 600	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	19	21	19	19	19
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 634	1 481	1 663	1 535	1 686

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 VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)	-	-	2 960	2 960	2 960
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)	-	-	427	428	428
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*)	-	-	2 485 480	2 508 710	2 508 710
Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)	-	-	1 000	1 000	1 000
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)	-	-	400	400	400
Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas (skaits)	-	-	800	800	800
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*)	357 585	295 000	362 418	362 418	362 418

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	494 541	495 448	523 954	523 954	523 954
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	907	28 506	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,2	5,8	-	-
Atlīdzība, *euro*	372 551	373 276	379 052	350 051	384 492
Vidējais amata vietu skaits gadā	19	21	19	19	19
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 634	1 481	1 663	1 535	1 686

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**25 300**	**53 806**	**28 506**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	178	178
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	178	178
Vienreizēji pasākumi	25 000	-	-25 000
Samazināti izdevumi darbinieku motivācijas pasākumu īstenošanai	25 000	-	-25 000
Citas izmaiņas	300	53 628	53 328
Palielināti izdevumi IT sistēmu izveidei un uzturēšanai (azartspēļu automātu saslēgšana vienotā tīklā, VAIS jaunas versijas izstrāde, azartspēļu mājas lapu satura analīzes rīka izveide u.c.), kā arī konkurētspējīga atalgojuma un motivējošas atlīdzības sistēmas nodrošināšanai	-	42 418	42 418
Palielināti izdevumi vienotas izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunas versijas izstrādei	-	11 210	11 210
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	300	-	-300
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"	300	-	-300

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)	2 042	1 800	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)	142	150	210	210	210
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	406	400	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	723 600	500 000	700 000	700 000	700 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	2 015	2 000	2 500	2 500	2 500
Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm					
Dizaina izstrāde un instrumentu (gravēšanas programmas) izgatavošana (skaits)	-	-	1	-	-
Sagatavoti informatīvi materiāli (skaits)	-	-	1	-	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie resursi, *euro*	214 822	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, *euro*	52 222	52 222	81 222	99 222	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
Finansiālā bilance, *euro*	162 600	×	×	×	×
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-162 600	×	×	×	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**29 000**	**29 000**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	-	29 000	29 000
Palielināti izdevumi kontroles pasākumu veikšanai	-	25 000	25 000
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	4 000	4 000
Palielināti izdevumi Latvijas Proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas Valsts Simtgades programmas ietvaros, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem"	-	4 000	4 000

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie resursi, *euro*	46 006 877	46 782 121	46 746 192	45 166 250	796 250
Kopējie izdevumi, *euro*	268 334 260	324 568 659	305 495 076	322 717 796	348 742 493
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	56 234 399	-19 073 583	17 222 720	26 024 697
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	21,0	-5,9	5,6	8,1
Finansiālā bilance, *euro*	45 886 299	46 652 525	46 644 692	45 063 000	693 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-45 886 299	-46 652 525	-46 644 692	-45 063 000	-693 000

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	244 818 962	292 600 000	289 800 000	303 200 000	331 500 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	47 781 038	-2 800 000	13 400 000	28 300 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	19,5	-1,0	4,6	9,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**292 600 000**	**289 800 000**	**-2 800 000**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	292 600 000	289 800 000	-2 800 000
Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:	292 600 000	289 800 000	-2 800 000
Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā	31 360 000	32 880 000	1 520 000
Pievienotās vērtības nodokļa resurss	28 305 295	31 362 900	3 057 605
Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves	216 650 905	207 304 047	-9 346 858
Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides	16 283 800	18 242 053	1 958 253
Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā	-	11 000	11 000

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie resursi, *euro*	46 006 877	46 782 121	46 746 192	45 166 250	796 250
Kopējie izdevumi, *euro*	120 578	129 596	101 500	103 250	103 250
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	9 018	-28 096	1 750	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	7,5	-21,7	1,7	-
Finansiālā bilance, *euro*	45 886 299	46 652 525	46 644 692	45 063 000	693 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro*	-45 886 299	-46 652 525	-46 644 692	-45 063 000	-693 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**129 596**	**101 500**	**-28 096**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	129 596	101 500	-28 096
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:	129 596	101 500	-28 096
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Bāzes erozijas un peļņas pārnešanas ierobežošanas projekta mērķa grupās	52 127	-	-52 127
Pasaules Muitas organizācijā	27 362	25 612	-1 750
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	9 176	9 657	481
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	-
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā	-	25 000	25 000
Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā	-	300	300

Finansēšana 2017.gada plānā

euro

Pasākums	2017.gada plāns
Finansēšana – kopā	-46 644 692
t. sk.:	
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-46 644 692

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	2017.gada plāns
Ziemeļu Investīciju banka	-1 161 692
Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā	-1 243 000
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 2017.gadā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 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;
4) ēkas Rīgā, Miera ielā 58A būvniecība.

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	23 223 143	31 421 019	15 593 576	19 414 546	17 139 243
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	8 197 876	-15 827 443	3 820 970	-2 275 303
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	35,3	-50,4	24,5	11,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**31 421 019**	**15 593 576**	**-15 827 443**

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	31 421 019	15 593 576	-15 827 443
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)	10 578 671	10 474 231	-104 440
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai	6 386 574	-	-6 386 574
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)	3 774 402	500 000	-3 274 402
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A būvniecības projekta izdevumu segšanai	3 525 346	3 246 274	-279 072
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai	2 710 426	1 373 071	-1 337 355
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Ventspilī, Jūras ielā 34	2 422 337	-	-2 422 337
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā	2 023 263	-	-2 023 263

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts aizdevumu efektīvu izsniegšanu un apkalpošanu, ņemot vērā valsts makroekonomiskās stabilitātes un attīstības mērķu sasniegšanas nepieciešamību vidējā termiņā.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt valsts aizdevumu plānošanas, sniegšanas un apkalpošanas procesu atbilstoši labai tirgus praksei, kā arī kvalitatīvas un efektīvas pakalpojuma sniegšanas principiem;
2) nodrošināt aizdevumu saņēmējiem konkurētspējīgas, tirgus situācijai atbilstošas aizdevumu procentu likmes;
3) nodrošināt valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības procesu regulējošo normatīvo aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu labas prakses un ilgtspējīgas fiskālās politikas principu ievērošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts kase

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināts metodoloģiski caurskatāms, efektīvs, operatīvs, labai tirgus praksei un valsts aizdevumu plānošanas, sniegšanas un uzraudzības process					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošana nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)	-	-	85	85	85
Aprēķināto uzkrājumu apmērs valsts aizdevumu nākamajā gadā veicamajiem maksājumiem ir pietiekošs vai pārsniedz faktiski nesamaksāto apmēru (rādītājs attiecas uz vispārējā kārtībā izsniegtiem valsts aizdevumiem), (uzkrājums % no prasībām)	-	-	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2015.gada līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Aizdevumi, *euro*	-44 183 354	-361 407 981	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2017.gada plānā

euro

Pasākums	2017.gada plāns
Finansēšana – kopā	-
t. sk.:	
Aizdevumi	-334 457 337
Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana	*-334 457 337*

97.00.00 Nozares vadība un politikas plānošana

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	10 510 068	10 703 345	10 774 171	10 757 136	10 281 036
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	193 277	70 826	-17 035	-476 100
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1,8	0,7	-0,2	-4,4
Atlīdzība, *euro*	8 217 093	8 284 864	8 718 146	8 716 851	8 386 491
Vidējais amata vietu skaits gadā	302	303	308	308	308
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 258	2 268	2 354	2 353	2 264
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	34 055	40 098	18 539	18 539	18 539

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**515 684**	**586 510**	**70 826**

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi	-	68 191	68 191
Atašeju darbības nodrošināšanai OECD	-	62 139	62 139
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	6 052	6 052
Citas izmaiņas	515 684	518 319	2 635
Samazināti izdevumi 2016.gadā Pasaules Bankas pētījumam "Ilgtspējīgas nodokļu politikas un struktūras reformu izvērtējums ar Pasaules Banku"	300 000	-	-300 000
Samazināti izdevumi sabiedrības izglītošanai un informēšanai nodokļu politikas, ēnu ekonomikas mazināšanai, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūras jautājumos virszemes TV apraidē	203 985	-	-203 985
Samazināti izdevumi padomnieka darbības nodrošināšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto līdzfinansējuma apmēru	9 799	-	-9 799
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam	-	50 000	50 000
Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI "Ar sabiedrības informēšanu saistītiem pasākumiem, lai skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie nodokļi" īstenošanai	-	30 000	30 000
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	-	2 863	2 863
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	1 900	435 456	433 556
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz programmu 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs"	1 900	-	-1 900
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 "Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana"	-	112 575	112 575
Palielināti izdevumi Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošanai (izveidotas 3 amata vietas), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 "Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana"	-	83 824	83 824
Palielināti izdevumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ietverto motivācijas instrumentu nodrošināšanai un ar ministrijas darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" un programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"	-	85 000	85 000
Palielināti izdevumi AFCOS (Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests) funkcijas uzturēšanai un paplašināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība"	-	70 000	70 000
Palielināti izdevumi ministrijas atašeja OECD darbības nodrošināšanai (izveidota 1 amata vieta), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"	-	52 648	52 648
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 "Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem"	-	31 409	31 409

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	5 582 373	5 250 744	8 291 410	7 334 878	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-331 629	3 040 666	-956 532	-7 334 878
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-5,9	57,9	-11,5	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	3 373 250	6 605 671	5 863 311	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	175	298	319	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 606	1 847	1 532	-

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot ES struktūrfondu un KF 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	-	4 466 150	8 291 410	7 334 878	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	4 466 150	3 825 260	-956 532	-7 334 878
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	85,7	-11,5	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	3 373 250	6 605 671	5 863 311	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	175	298	319	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 606	1 847	1 532	-

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**4 466 150**	**8 291 410**	**3 825 260**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	4 466 150	8 291 410	3 825 260
Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	4 466 150	8 291 410	3 825 260

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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	59 564 307	22 262 365	14 604 532	47 046 228	44 364 759
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-37 301 942	-7 657 833	32 441 696	-2 681 469
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-62,6	-34,4	222,1	-5,7
Atlīdzība, *euro*	-	957 740	1 389 808	1 078 954	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	50	72	82	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 596	1 609	1 096	-

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*		1 049 856	12 633 861	45 494 113	44 364 759
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 049 856	11 584 005	32 860 252	-1 129 354
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	1 103,4	260,1	-2,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 049 856**	**12 633 861**	**11 584 005**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 049 856	12 633 861	11 584 005
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	1 049 856	12 633 861	11 584 005

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Iepirkumu pārbaužu veikšana					
Pārbaudīti iepirkumi (skaits)	-	-	130	130	-
Apmācību organizēšana					
Organizēti semināri (skaits)	-	-	2	2	-
Apmeklētāji semināros (skaits)	-	-	140	140	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	×	1 355 660	1 970 671	1 552 115	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 355 660	615 011	-418 556	-1 552 115
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	45,4	-21,2	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	957 740	1 389 808	1 078 954	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	50	72	82	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 596	1 609	1 096	-

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 355 660**	**1 970 671**	**615 011**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	1 355 660	1 970 671	615 011
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	1 355 660	1 970 671	615 011

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	1 522 284	369 108	2 598 445	3 922 434	303 049

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 153 176	2 229 337	1 323 989	-3 619 385
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-75,8	604,0	51,0	-92,3
Atlīdzība, *euro*	7 214	170 740	218 967	447 568	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	10	11	16	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 423	1 659	2 331	-

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda ESF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	1 324 411	542 934	303 049
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	1 324 411	-781 477	-239 885
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-59,0	-44,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un KF 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) ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
2) ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana;
3) izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana;
4) pētījumu (tai skaitā starpvalstu) izstrāde, šo pētījumu kvalitātes uzraudzība un rezultātu publicēšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns*
Kopējie izdevumi, *euro*	×	294 410	1 274 034	3 379 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	294 410	979 624	2 105 466	-3 379 500
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	332,7	165,3	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	170 740	218 967	447 568	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	10	11	16	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	1 423	1 659	2 331	-

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**294 410**	**1 274 034**	**979 624**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	294 410	1 274 034	979 624
Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)	294 410	1 274 034	979 624

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	22 444 239	6 262 385	139 948	139 948	65 563
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-16 181 854	-6 122 437	-	-74 385
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-72,1	-97,8	-	-53,2
Atlīdzība, *euro*	4 984 418	57 097	57 097	57 097	57 097
Vidējais amata vietu skaits gadā	242	2	2	2	2
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 715	2 379	2 379	2 379	2 379
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro*	4 787	-	-	-	-

FMPask_N_FM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	67 041	73 459	74 385	74 385	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	6 418	926	-	-74 385
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	9,6	1,3	-	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**73 459**	**74 385**	**926**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	73 459	74 385	926
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	73 459	74 385	926

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	×	37 658	36 658	36 658	36 658
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	37 658	-1 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	-2,7	-	-
Atlīdzība, *euro*	×	32 592	32 592	32 592	32 592
Vidējais amata vietu skaits gadā	×	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	×	2 716	2 716	2 716	2 716

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**37 658**	**36 658**	**-1 000**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	37 658	36 658	-1 000
Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai	37 658	36 658	-1 000

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	20 884	28 905	28 905	28 905	28 905
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	8 021	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	38,4	-	-	-
Atlīdzība, *euro*	18 313	24 505	24 505	24 505	24 505
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 526	2 042	2 042	2 042	2 042

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	306 614	221 338	185 219	3 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-85 276	-36 119	-182 219	-3 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-27,8	-16,3	-98,4	-100,0
Atlīdzība, *euro*	177 522	174 948	142 517	3 000	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	7	7	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 849	2 083	1 697	250	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	306 614	221 338	185 219	3 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-85 276	-36 119	-182 219	-3 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-27,8	-16,3	-98,4	-100,0
Atlīdzība, *euro*	177 522	174 948	142 517	3 000	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	7	7	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 849	2 083	1 697	250	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**221 338**	**185 219**	**-36 119**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	221 338	185 219	-36 119
Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai	221 338	185 219	-36 119

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	5 341 914	4 650 162	4 564 109	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-691 752	-86 053	-4 564 109	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-12,9	-1,9	-100,0	×
Atlīdzība, *euro*	24 284	12 244	484	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 024	1 020	-	-	-

72.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansētajiem projektiem, kuru īstenošanai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts pārvalžu institūciju un to padotībā vai pārraudzībā esošu institūciju īstenotajiem projektiem šādās jomās:

- drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
- vide un infrastruktūra;
- atbalsts privātajam sektoram;
- cilvēkresursu un sociālā attīstība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	4 576 359	4 561 487	4 279 576	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-14 872	-281 911	-4 279 576	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-0,3	-6,2	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**4 561 487**	**4 279 576**	**-281 911**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	4 561 487	4 279 576	-281 911
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)	4 561 487	4 279 576	-281 911

72.05.00 Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes funkciju izpildi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	167 765	88 675	284 533	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-79 090	195 858	-284 533	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-47,1	220,9	-100,0	×
Atlīdzība, *euro*	24 284	12 244	484	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 024	1 020	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**88 675**	**284 533**	**195 858**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	88 675	284 533	195 858
Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai	88 675	284 533	195 858

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	2 427 441	479 603	547 972	488 858	479 603
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 947 838	68 369	-59 114	-9 255
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-80,2	14,3	-10,8	-
Atlīdzība, *euro*	9 790	-	8 085	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	816	-	-	-	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 931 279	199 603	199 603	199 603	199 603
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 731 676	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-89,7	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**199 603**	**199 603**	-
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	199 603	199 603	-
Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)"	100 001	100 001	-
Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	71 144	71 144	-
Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	28 458	28 458	-

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:

- sakaru un informācijas apmaiņas sistēmas izveidi;
- dalība semināros un projekta grupās;
- dalība darba vizītēs;
- dalība daudzpusējos kontroles pasākumos
- dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Īstenoti Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā					
Īstenoto projektu skaits	2	2	2	2	2

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	410 506	280 000	295 000	280 000	280 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-130 506	15 000	-15 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-31,8	5,4	-5,1	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**280 000**	**295 000**	**15 000**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	280 000	295 000	15 000
Projekts "Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	155 000	170 000	15 000
Projekts "Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	125 000	125 000	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā					
Īstenoto projektu skaits	6	-	1	1	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	76 611	-	53 369	9 255	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-76 611	53 369	-44 114	-9 255
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-82,7	-100,0
Atlīdzība, *euro*	750	-	8 085	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

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