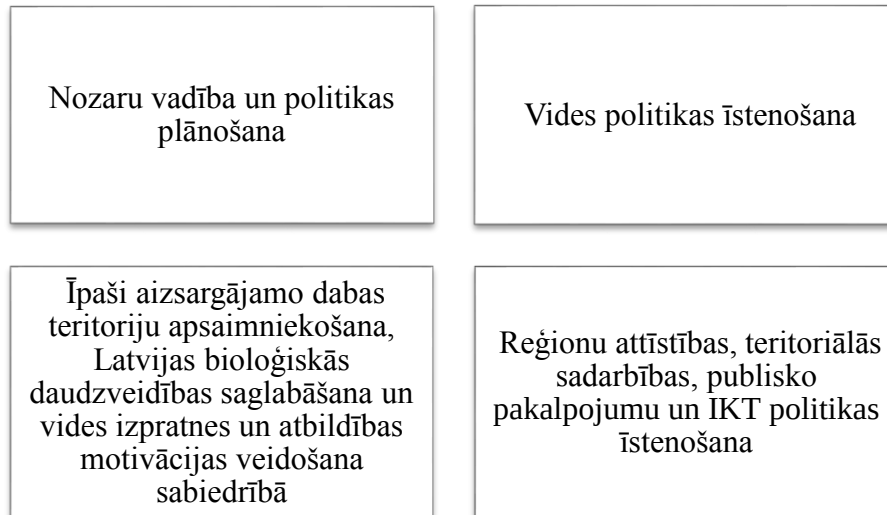


## 21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

### Ministrijas darbības jomas:

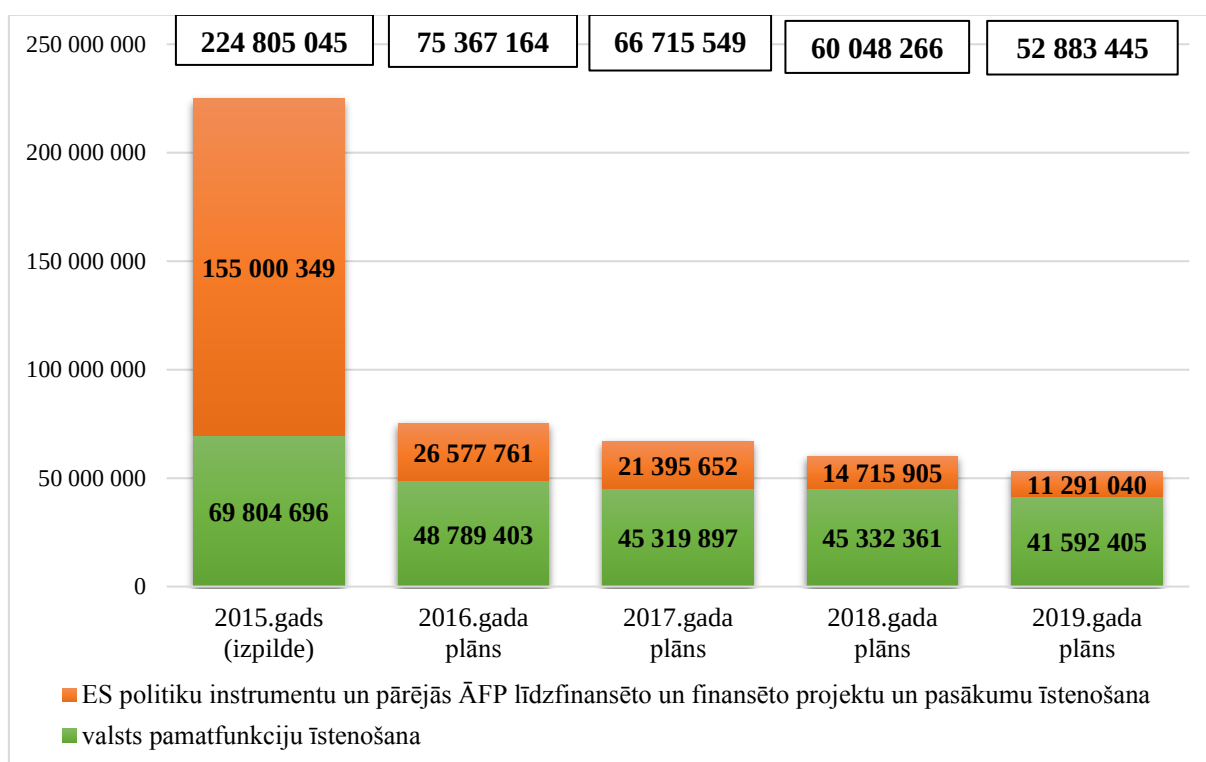


### Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

- 1) izstrādāt Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju periodam līdz 2050.gadam un Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju, lai īstenotu ES likumdošanā un Parīzes nolīgumā noteikto un nodrošinātu Latvijas pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību;
- 2) sagatavot jūras telpisko plānojumu, kas atbilstoši Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ES Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvā noteiktajiem mērķiem ir saskaņots ar Baltijas jūras reģiona valstīm, apstiprināt ilgtermiņa tematisko plānojumu par publisko infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei, kas būs instruments investīciju piesaistei Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās, pārskatīt publisko ūdeņu nomas principus;
- 3) nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību:
  - ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides kvalitātes prasību izpildi;
  - pašvaldībām projektu realizācijai pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
  - pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām;
- 4) saglabāt bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot “Natura 2000” teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus;

- 5) īstenot politiku, kas orientēta uz nacionālo resursu apguves un uzņēmējdarbības veicināšanas principiem, iekļaujot „zaļā iepirkuma” principu publiskajos iepirkumos;
- 6) nodrošināt virzību uz aprites ekonomiku un resursu efektīvāku izmantošanu, turpinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību un nodrošinot dabas resursu racionālu izmantošanu;
- 7) īstenot Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam, tai skaitā, ieviest Latgalē jaunu speciālo ekonomisko zonu;
- 8) nodrošināt Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidot uzlabotu valsts IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformu, nodrošināt IKT procesu koordināciju, kā arī stiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kapacitāti un funkcijas;
- 9) ieviest „vienas pieturas” aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, tai skaitā, elektroniskā vidē izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un veicinot publiskās pārvaldes efektivitāti, izstrādāt saistītos tiesību aktus;
- 10) veikt sagatavošanas aktivitātes un ieviest centralizētās komponentes oficiālās elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē, izstrādāt saistītos tiesību aktus;
- 11) noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai apvienoties, izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama, izstrādāt normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju noteikšanu, izstrādāt normatīvo aktu projektus pašvaldību sadarbības teritoriju institucionālai un funkcionālai darbībai.

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



### Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                  | 2015.gads<br>(fakts) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                 | 1 000                | 924                | 991                | 979                | 935                |
| <i>Tajā skaitā:</i>                                                                                                                              |                      |                    |                    |                    |                    |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>                                                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                 | 859                  | 890                | 892                | 890                | 890                |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i> |                      |                    |                    |                    |                    |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                 | 141                  | 34                 | 99                 | 89                 | 45                 |

### Politikas un resursu vadības kartes

#### 1. Nozaru vadība un politikas plānošana

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2017-2019</b> |                                                               |                             |                        |
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>APD vai normatīvie akti</b>                                | <b>Faktiskā vērtība</b>     | <b>Plānotā vērtība</b> |
| <i>Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR un vienu resursu tonnu)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030</i>       | 510<br>(2014) <sup>1</sup>  | 600<br>(2020)          |
| <i>Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO<sub>2</sub> ekvivalenta)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020.gadam</i>         | 11,4<br>(2014) <sup>2</sup> | 12,2<br>(2020)         |
| <i>Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%) [408]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i> | 52,1<br>(2015) <sup>3</sup> | 60<br>(2020)           |

|                                                                                                                                           | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ieguldījums</b>                                                                                                                        |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                                                                        | <b>12 719 797</b>      | <b>7 545 398</b>   | <b>9 046 695</b>   | <b>8 797 894</b>   | <b>7 511 710</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                           | <b>336</b>             | <b>258</b>         | <b>302</b>         | <b>300</b>         | <b>258</b>         |
| 97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana;                                                                                           | 6 887 395              | 7 326 746          | 7 666 627          | 7 511 710          | 7 511 710          |
|                                                                                                                                           | 233                    | 258                | 260                | 258                | 258                |
| 70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)                                                                           | 3 497 052              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                           | 86                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 70.08.00. Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai                                          | 200 722                | 122 169            | 79 003             | 61 717             | -                  |
|                                                                                                                                           | 1                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 104 724                | 96 483             | 97 700             | 97 700             | -                  |
|                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā                                   | 110 075                | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                           | 1                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)                                                             | -                      | -                  | 125 165            | 125 166            | -                  |
|                                                                                                                                           | -                      | -                  | 2                  | 2                  | -                  |
| 61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)                                                                    | -                      | -                  | 46 667             | 46 667             | -                  |
|                                                                                                                                           | -                      | -                  | 2                  | 2                  | -                  |

|                                                                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | -                      | -                  | 1 031 533          | 954 934            | -                  |
|                                                                                              | -                      | -                  | 38                 | 38                 | -                  |
| 96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā                            | 1 919 829              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                              | 15                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                   |                        |                    |                    |                    |                    |
| Vides politikas iedarbīguma rādītājs <sup>4</sup>                                            | -                      | -                  | -                  | 2                  | 2                  |
| Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (vieta) <sup>5</sup>                             | 18                     | 19                 | 19                 | 19                 | 19                 |

<sup>1</sup> CSP, Eurostat

<sup>2</sup> SEG inventarizācija (15.06.2016)

<sup>3</sup> CSP

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

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

## 2. Vides politikas īstenošana

| <b>Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību, veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</b> |                                                           |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APD vai normatīvie akti                                   | Faktiskā vērtība             | Plānotā vērtība |
| Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030          | 16,6<br>(2015)               | 50<br>(2020)    |
| Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013 – 2020.gadam | 291,7 <sup>1</sup><br>(2015) | 144<br>(2020)   |
| Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā)[122]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam    |                              |                 |
| NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 34,46<br>(2014)              | 25<br>(2020)    |
| SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 3,79<br>(2014)               | 6,2<br>(2020)   |
| PM <sub>2,5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 17,74<br>(2014)              | 23<br>(2020)    |
| GOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | 54,22<br>(2014)              | 53<br>(2020)    |
| NH <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 17,47<br>(2014)              | 16<br>(2020)    |
| Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO <sub>2</sub> emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam           | 2,31<br>(2015)               | 2,26<br>(2020)  |

|                                                                             | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ieguldījums</b>                                                          |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b> | <b>173 452 193</b>     | <b>45 207 121</b>  | <b>19 443 000</b>  | <b>16 040 389</b>  | <b>11 966 200</b>  |
|                                                                             | 365                    | 364                | 361                | 348                | 348                |
| 23.01.00 Valsts vides dienests                                              | 6 043 633              | 5 753 330          | 5 691 701          | 5 716 701          | 5 716 701          |
|                                                                             | 314                    | 319                | 321                | 321                | 321                |
| 23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs                                   | 378 519                | 397 928            | 397 771            | 397 771            | 397 771            |
|                                                                             | 18                     | 18                 | 18                 | 18                 | 18                 |

|                                                                                                                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 28.00.00. Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība                                                                                      | 3 644 335              | 3 402 869          | 5 755 349          | 6 803 973          | 4 641 287          |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 33.01.00. Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta administrācija                                                                              | 127 648                | 737 156            | 737 156            | 737 156            | 1 182 156          |
|                                                                                                                                              | 4                      | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  |
| 33.02.00. Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta projekti                                                                                    | -                      | 13 115 000         | 3 192 546          | 2 242 546          | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 27.01.00. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija                                                                                | 304 265                | 240 063            | 66 006             | 60 000             | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 27.02.00. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti                                                                                      | 32 760 814             | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 61.01.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2004-2006)                                                      | 1 277 223              | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 61.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)                                                      | 2 101 340              | 1 251 130          | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 61.07.00. Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)                                                                                          | 52 232 848             | 2 291 554          | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 62.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)                                | 10 267 638             | 2 416 516          | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 62.06.00. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)                                                                    | 53 917 167             | 8 830 474          | 298 976            | 82 242             | 28 285             |
|                                                                                                                                              | 2                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 71.06.00. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana                    | 6 550 539              | 5 205 559          | 1 496 455          | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | 24                     | 17                 | 13                 | -                  | -                  |
| 72.06.00. Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekti                                                                                 | 3 846 224              | 1 565 542          | 1 807 040          | -                  | -                  |
|                                                                                                                                              | 3                      | 1                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Raksturojošie darbības rezultātīvie rādītāji</b>                                                                                          |                        |                    |                    |                    |                    |
| <i>Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)</i>                       | -                      | -                  | 20                 | 18                 | 15                 |
| <i>Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)</i>                      | -                      | -                  | 25                 | 24                 | 23                 |
| <i>Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)</i>                                    | -                      | -                  | 50                 | 45                 | 35                 |
| <i>Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)<sup>2</sup></i> | 43                     | 35                 | 88                 | 90                 | 92                 |
| <i>Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie, gaisa kvalitātes, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)</i>         | -                      | -                  | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000          |
| <i>Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst. t CO<sub>2</sub>)</i>                              | -                      | -                  | 177                | 177                | 177                |

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

<sup>2</sup> Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 "Vides pārraudzības valsts birojs" rezultatīvajiem rādītājiem FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

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

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

|                                                                                                                                                                           | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ieguldījums</b>                                                                                                                                                        |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Videjais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                               | <b>12 321 090</b>      | <b>12 528 976</b>  | <b>13 320 161</b>  | <b>12 447 836</b>  | <b>12 268 401</b>  |
|                                                                                                                                                                           | <b>195</b>             | <b>202</b>         | <b>196</b>         | <b>196</b>         | <b>196</b>         |
| 21.01.00. Fonda darbības nodrošinājums                                                                                                                                    | 247 731                | 247 819            | 213 997            | 213 997            | 213 997            |
|                                                                                                                                                                           | 7                      | 7                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| 21.02.00. Vides aizsardzības projekti                                                                                                                                     | 2 716 043              | 3 149 226          | 3 314 328          | 3 293 328          | 3 293 328          |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 21.13.00. Nozares vides projekti                                                                                                                                          | 844 471                | 811 079            | 811 079            | 811 079            | 811 079            |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 21.20.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās                                                                                                                         | 936 868                | 1 111 382          | 1 393 391          | 1 393 391          | 1 393 391          |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 24.05.00. Zinātniskā institūta "Nacionālais botāniskais dārzs" valsts funkciju nodrošinājums                                                                              | 903 276                | 731 964            | 728 407            | 776 911            | 776 911            |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 24.06.00. Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana                                                                                                                    | 750 305                | 756 196            | 773 910            | 776 925            | 781 253            |
|                                                                                                                                                                           | 54                     | 54                 | 54                 | 54                 | 54                 |
| 24.08.00. Nacionālo parku darbības nodrošināšana                                                                                                                          | 4 535 783              | 4 453 833          | 4 778 617          | 4 677 429          | 4 675 249          |
|                                                                                                                                                                           | 134                    | 141                | 137                | 137                | 137                |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti                                                                                                                                         | 1 286 661              | 1 168 687          | 913 792            | 469 414            | 323 193            |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)                                       | 99 952                 | 98 790             | 392 640            | 35 362             | -                  |
|                                                                                                                                                                           | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                     |                        |                    |                    |                    |                    |
| Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)                                                          | 234                    | 241                | 738                | 738                | 738                |
| Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)                                                                                                                      | 721                    | 1 005              | 15 166             | 15 166             | 15 166             |
| Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā) <sup>1</sup> | 570                    | 490                | 2 100              | 2 100              | 2 100              |
| Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)                                                                                                                            | 211 699                | 211 089            | 211 189            | 211 289            | 211 389            |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)                                                                                     | -                      | -                  | 700                | 700                | 700                |

|                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                   |                        |                    |                    |                    |                    |
| <i>Apmeklētāji (skaits gadā)<sup>2</sup></i> | 296 315                | 248 000            | 255 000            | 255 000            | 255 000            |

<sup>1</sup> Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 „Zinātniskā institūta „Nacionālais botāniskais dārzs, valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 „Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

<sup>2</sup>LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.

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

| <b>Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013-2019.gadam, NAP 2020, VARAM stratēģija</b> |                                                               |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>APD vai normatīvie akti</b>                                | <b>Faktiskā vērtība</b> | <b>Plānotā vērtība</b> |
| <i>Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos [363]:</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam</i> |                         |                        |
| <i>Rīga</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 0,786<br>(2010)         | 0,55<br>(2020)         |
| <i>Vidzeme</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | -0,724<br>(2010)        | -0,50<br>(2020)        |
| <i>Kurzeme</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | -0,577<br>(2010)        | -0,40<br>(2020)        |
| <i>Zemgale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | -0,454<br>(2010)        | -0,28<br>(2020)        |
| <i>Latgale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | -0,838<br>(2010)        | -0,55<br>(2020)        |
| <i>Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)</i>                                                                                                                                                                              | <i>VARAM darbības stratēģija 2017-2019</i>                    | 429 900<br>(2011)       | 446 300<br>(2023)      |
| <i>Atkalizmantošanas indekss</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>VARAM darbības stratēģija 2017-2019</i>                    | 340<br>(2016)           | 600<br>(2019)          |
| <i>Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>VARAM darbības stratēģija 2017-2019</i>                    | 4<br>(2016)             | 7<br>(2019)            |

|                                                                                                                                                                 | 2015.gads<br>(izpilde)    | 2016.gada<br>plāns        | 2017.gada<br>plāns        | 2018.gada<br>plāns        | 2019.gada<br>plāns        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Ieguldījums</b>                                                                                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:<br/>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                 | <b>26 311 966<br/>104</b> | <b>10 085 669<br/>100</b> | <b>24 905 693<br/>132</b> | <b>22 762 147<br/>135</b> | <b>21 137 134<br/>133</b> |
| 30.00.00. Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti                                                                                                            | 1 842 668<br>2            | 1 536 564<br>2            | 3 595 801<br>2            | 3 595 801<br>2            | 3 595 801<br>2            |
| 31.00.00. Atbalsts plānošanas reģioniem                                                                                                                         | 1 018 661<br>-            | 1 061 056<br>-            | 1 061 056<br>-            | 1 061 056<br>-            | 1 061 056<br>-            |
| 32.00.00. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana                                                                                                     | 3 512 841<br>78           | 3 957 192<br>82           | 5 142 155<br>86           | 5 262 587<br>86           | 5 540 715<br>86           |
| 69.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013) | 1 584 364<br>-            | 87 875<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    |
| 69.06.00. 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu finansētie projekti (2007-2013)                                                | 182 237<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    |
| 69.07.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-2013)                                                               | 17 021 479<br>22          | 558 399<br>6              | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    |

FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

|                                                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)                                                                        | 260 596                | 2 203 912          | 5 096 547          | 4 632 695          | 3 850 545          |
|                                                                                                                                                                          | 1                      | 9                  | 29                 | 32                 | 31                 |
| 69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)                                                                        | -                      | -                  | 1 277 492          | 1 149 448          | 745 367            |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)                                                                                                                | 68 610                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)                                                                                                                | 67 437                 | -                  | 6 211 589          | 5 503 672          | 5 458 989          |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu                                                                  | -                      | -                  | 99 511             | -                  | -                  |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana                                                                                                                | 83 568                 | 29 126             | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem                                                               | -                      | -                  | 99 357             | -                  | -                  |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)                                                                                         | 239 895                | 651 545            | 412 191            | 187 300            | -                  |
|                                                                                                                                                                          | 1                      | 1                  | 1                  | 1                  | -                  |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)                                                                                                 | -                      | -                  | 1 909 994          | 1 369 588          | 884 661            |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | 14                 | 14                 | 14                 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums                                                                                                                   | 429 610                | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                    |                        |                    |                    |                    |                    |
| <i>Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)</i>                                                                         | -                      | -                  | 87                 | 100                | 100                |
| <i>Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)</i>                              | -                      | -                  | 14                 | 26                 | 36                 |
| <i>Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)</i>                                                                                           | -                      | -                  | 3,2                | 3,2                | 3,2                |
| <i>Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)</i> | -                      | -                  | 50                 | 55                 | 60                 |
| <i>Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)</i>                   | -                      | -                  | 775                | 775                | 775                |
| <i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)</i>                                                             | -                      | -                  | 680                | 700                | 720                |
| <i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)</i>                                                     | 117                    | 120                | 130                | 150                | 180                |



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

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums<br>Darbības apraksts<br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br><u>Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums</u>                                                                                                                                                                                               | Izdevumi, euro /<br>rādītāji, vērtība |                  |                  | Pamatojums                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017.gadā                             | 2018.gadā        | 2019.gadā        |                                                               |
| 1.      | <b>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>71 556</b>                         | <b>71 556</b>    | <b>71 556</b>    | MK<br>18.08.2016.<br>sēdes<br>prot.Nr.41<br>5.§<br>22.punkts  |
|         | 21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178                                   | 178              | 178              |                                                               |
|         | 23.01.00 Valsts vides dienests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 516                                | 39 516           | 39 516           |                                                               |
|         | 23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356                                   | 356              | 356              |                                                               |
|         | 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 256                                 | 9 256            | 9 256            |                                                               |
|         | 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 130                                | 15 130           | 15 130           |                                                               |
|         | 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890                                   | 890              | 890              |                                                               |
|         | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 230                                 | 6 230            | 6 230            |                                                               |
| 2.      | <b>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>341</b>                            | <b>341</b>       | <b>341</b>       | MK<br>18.08.2016.<br>sēdes<br>prot.Nr.41<br>5.§ 22.punkts     |
|         | 23.01.00 Valsts vides dienests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222                                   | 222              | 222              |                                                               |
|         | 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119                                   | 119              | 119              |                                                               |
| 3.      | <b>Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 826</b>                          | <b>1 826</b>     | <b>1 826</b>     | MK<br>16.08.2016.<br>sēdes<br>prot.Nr.40<br>59.§ 2.punkts     |
|         | 21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 826                                 | 1 826            | 1 826            |                                                               |
| 4.      | <b>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 181 773</b>                      | <b>1 215 021</b> | <b>1 497 477</b> | MK<br>16.08.2016.<br>sēdes<br>prot.Nr.40<br>59.§<br>38.punkts |
|         | Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšana                                                                                                                                                                                                                                          | 11 628                                | 15 339           | 19 667           |                                                               |
|         | Infrastrukturā uzturēšana Vides izglītības programmu īstenošanai muzeja apmeklētājiem                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | <i>Samazināts iekārtu atteices risks (procentos)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                                    | 75               | 75               |                                                               |
|         | <u>24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana                                                                                                                                                                                                                                            | 63 155                                | 63 155           | 63 155           |                                                               |
|         | Valsts informācijas sistēmas "Ozols" izmantošanas rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | <i>Kopējais pieprasījumu skaits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>60 000</i>                         | <i>60 000</i>    | <i>60 000</i>    |                                                               |
|         | "Informatīvā sistēma Dabas tūrisms" izmantošanas rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | <i>Kopējais lejupielādes skaits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>1 500</i>                          | <i>1 500</i>     | <i>1 500</i>     |                                                               |
|         | <u>24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta", "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana. | 1 041 202                             | 1 070 739        | 1 348 867        |                                                               |
|         | Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                  |                                                               |
|         | <i>Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>2 300</i>                          | <i>2 400</i>     | <i>2 500</i>     |                                                               |
|         | <i>Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>1 000</i>                          | <i>1 300</i>     | <i>1 500</i>     |                                                               |
|         | <u>32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |                  |                                                               |

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums<br>Darbības apraksts<br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br><u>Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums</u>                                                                                                                                                                                            | Izdevumi, euro /<br>rādītāji, vērtība |                  |                  | Pamatojums                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017.gadā                             | 2018.gadā        | 2019.gadā        |                                                           |
|         | Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).                                                                                                                                               | 65 788                                | 65 788           | 65 788           |                                                           |
|         | Teritorijas attīstības plānošanas procesu funkcionalitātes pilnveidošana TAPIS lietotājiem, kā arī pārdomāta lietotāju pārvaldība un atbalsts, lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu kvalitatīvu informāciju par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ļautu sekot teritorijas attīstības plānošanas procesiem valstī.            |                                       |                  |                  |                                                           |
|         | <i>TAPIS publiskās daļas portālā GeoLatvija.lv (teritorijas attīstības plānošanas sadaļa GeoLatvija.lv) apmeklējumu skaits gadā (teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana un skatīšanās, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, priekšlikumu iesniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā)</i> | 22 000                                | 25 000           | 29 000           |                                                           |
|         | <u>97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |                  |                                                           |
| 5.      | <b>Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>150 000</b>                        | -                | -                | MK<br>16.08.2016.<br>sēdes<br>prot.Nr.40<br>59.§ 2.punkts |
|         | <u>97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000                               | -                | -                |                                                           |
| 6.      | <b>Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes "Vides aizsardzības klubam -30" organizēšanai</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>                          | -                | -                | Priekšlikums<br>Nr.304 un<br>Nr.279<br>2.lasījumam        |
|         | <u>21.02.00 Vides aizsardzības projekti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                  |                                                           |
| 7.      | <b>Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 000</b>                          | -                | -                | Priekšlikums<br>Nr.305 un<br>Nr.280<br>2.lasījumam        |
|         | <u>21.02.00 Vides aizsardzības projekti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                  |                                                           |
| 8.      | <b>Vides aizsardzības projekti biedrībai „Vides Vārds” - žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāžai</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>                          | -                | -                | Priekšlikums<br>Nr.306 un<br>Nr.281<br>2.lasījumam        |
|         | <u>21.02.00 Vides aizsardzības projekti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                  |                                                           |
| 9.      | <b>Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 000</b>                          | -                | -                | Priekšlikums<br>Nr.309 un<br>Nr.284<br>2.lasījumam        |
|         | <u>24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |                  |                                                           |
| 10.     | <b>Valsts Ventpils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 550 000</b>                      | <b>1 550 000</b> | <b>1 550 000</b> | Priekšlikums<br>Nr.311 un<br>Nr.286<br>2.lasījumam        |
|         | Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |                  |                                                           |
|         | <i>Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     | 1                | 1                |                                                           |
|         | <u>30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |                  |                                                           |
| 11.     | <b>Pasākuma „Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana, t.sk. 2 štata vietas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>99 353</b>                         | -                | -                | Priekšlikums<br>Nr.317 un<br>Nr.292<br>2.lasījumam        |
|         | <u>97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |                  |                                                           |
|         | <b>Kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 078 849</b>                      | <b>2 838 744</b> | <b>3 121 200</b> | -                                                         |

### **Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

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

FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

- 1) izveidota jauna apakšprogramma 61.20.00 "Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)";
- 2) izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)";
- 3) izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)";
- 4) izveidota jauna apakšprogramma 69.21.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)";
- 5) programmai 21.00.00 "Vides aizsardzības fonds" precizēts nosaukums uz "Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās" sakarā ar programmas mērķu precizēšanu;
- 6) programmai 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" precizēts nosaukums uz "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" sakarā ar programmas mērķu precizēšanu;
- 7) izveidota jauna apakšprogramma 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)", saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.

## 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 4 745 113              | 5 319 506          | 5 732 795          | 5 711 795          | 5 711 795          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 574 393            | 413 289            | -21 000            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 12,1               | 7,8                | -0,4               | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 323 816                | 337 116            | 305 866            | 305 866            | 305 866            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 7                      | 7                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>                                                                                    | 1 737                  | 2 178              | 2 055              | 2 055              | 2 055              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 177 902                | 154 130            | 182 588            | 182 588            | 182 588            |

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

### 21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem, kā arī pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;

- 2) projektu konkursu izsludināšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti";
- 3) līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
- 4) atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem;
- 5) nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

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

|                                                                                                                                                                                                                                  | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība                                                                                                                                                                |                        |                    |                    |                       |                       |
| Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā                                                                                                                                                                                 | 223                    | 200                | 120                | 120                   | 120                   |
| Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās skaits gadā                                                                                                                                       | -                      | -                  | 24                 | 24                    | 24                    |
| Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izvērtēto iesniegumu (t.sk. iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas <sup>1</sup>                                                                                | 107                    | 100                | -                  | -                     | -                     |

<sup>1</sup> Rādītājs pārcelts uz apakšprogrammu 23.01.00, ņemot vērā to, ka saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gada

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 247 731                | 247 819            | 213 997            | 213 997            | 213 997            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 88                 | -33 822            | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 0,0                | -13,6              | -                  | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 175 975                | 182 986            | 151 736            | 151 736            | 151 736            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 7                      | 7                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 737                  | 2 178              | 2 055              | 2 055              | 2 055              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 30 061                 | -                  | 28 458             | 28 458             | 28 458             |

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

|                                                               |  |               |               | <i>euro</i>    |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Pasākums                                                      |  | Samazinājums  | Palielinājums | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                        |  | <b>34 000</b> | <b>178</b>    | <b>-33 822</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                |  |               |               |                |
| Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi      |  | -             | 178           | 178            |
| Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |  | -             | 178           | 178            |
| Citas izmaiņas                                                |  | 34 000        | -             | -34 000        |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 000       | -             | -34 000  |
| Finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas), sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem | 34 000       | -             | -34 000  |

## 21.02.00 Vides aizsardzības projekti

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

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

|                                                                                                                                                         | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognose | 2019.gada<br>prognose |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā</b>                                                                    |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)                                                                   | -                      | -                  | 700                | 700                   | 700                   |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus                                         | -                      | -                  | 40                 | 40                    | 40                    |
| <b>Bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm</b>                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Iesaistītie bērni un jaunieši vides izglītību, apziņu un sabiedrības līdzdalību veicinošos pasākumos (mācību nometnes, talkas, izstādes, akcijas utml.) | 2 680                  | 2 000              | -                  | -                     | -                     |
| <b>Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos</b>                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits                                                                                    | -                      | -                  | 2 000              | 2 000                 | 2 000                 |
| <b>Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana</b>                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai      | -                      | -                  | 20                 | 20                    | 20                    |

|                                                                                                                                                                                                                  | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vides aizsardzība – rīcīspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai                                                                                                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai                                                                                                                        | -                      | -                  | 7                  | 7                     | 7                     |
| Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits                                                                                                                   | -                      | -                  | 100                | 100                   | 100                   |
| Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējās vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi |                        |                    |                    |                       |                       |
| Lielajā talkā iesaistītās pašvaldības, skaits gadā                                                                                                                                                               | 118                    | 118                | 118                | 118                   | 118                   |
| Lielajā talkā iesaistītās skolas, skaits gadā                                                                                                                                                                    | 900                    | 900                | 900                | 900                   | 900                   |
| Lielajā talkā iesaistītās sabiedriskās organizācijas un iestādes, skaits gadā                                                                                                                                    | 500                    | 500                | 500                | 500                   | 500                   |
| Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās                                                                                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru naudas iemaksas 3 globālās Vides izglītības fonda programmās: "Zilā karoga ekosertifikācija", "Ekoskolu sertifikācija", "Jaunie vides reportieri"                         | 3                      | 3                  | 3                  | 3                     | 3                     |
| Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" saimnieciskajā darbībā                                                                                               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē                                                                                                                                            | 399                    | 420                | 420                | 420                   | 420                   |
| Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits                                                                                                                                                             | 67                     | 68                 | 68                 | 68                    | 68                    |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                            | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 2 716 043              | 3 149 226          | 3 314 328          | 3 293 328          | 3 293 328          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 433 183            | 165 102            | -21 000            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 15,9               | 5,2                | -0,6               | -                  |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums  | Palielinājums  | Izmaiņas       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 500</b> | <b>179 602</b> | <b>165 102</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                |               | 21 000         | 21 000         |
| Finansējuma palielinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem                                                        |               | 9 000          | 9 000          |
| Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai "Vides Vārds" - žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāžai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem                                           |               | 6 000          | 6 000          |
| Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes "Vides aizsardzības klubam -30" organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem |               | 6 000          | 6 000          |
| <u>Vienreizēji pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                    | 14 500        | 158 602        | 144 102        |
| Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums vides aizsardzības projektos).                                             | -             | 158 602        | 158 602        |
| Finansējuma samazinājums Rīgas ZOO dārzam starptautiskajās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015.atbalstītiem priekšlikumiem                                                                                                   | 8 000         | -              | -8 000         |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai "Vides Vārds" - žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāžas drukai (saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem)</i>                         | 6 000        | -             | -6 000   |
| <i>Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai "Vides Aizsardzības klubs" informatīvā tālruņa "Zaļais telefons" pakalpojuma īstenošanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem</i> | 500          | -             | -500     |

### 21.13.00 Nozares vides projekti

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Īstenoto aktivitāšu skaits veikspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā        | -                      | -                  | 9/9                | 9/9                   | 9/9                   |
| Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem | -                      | -                  | 5/5                | 5/5                   | 5/5                   |
| Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei                        | -                      | -                  | 8/8                | 8/8                   | 8/8                   |
| Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā                                     | -                      | -                  | 5/5                | 5/5                   | 5/5                   |

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 844 471                | 811 079            | 811 079            | 811 079            | 811 079            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -33 392            | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | -4,0               | -                  | -                  | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 147 841                | 154 130            | 154 130            | 154 130            | 154 130            |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 147 841                | 154 130            | 154 130            | 154 130            | 154 130            |

**21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |                        |                    |                    |                       |                       |
| Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas    | 21                     | 9 <sup>1</sup>     | 9                  | 9                     | 9                     |

<sup>1</sup>2016.gadā plānotais samazinājums saistīts ar starptautisko organizāciju skaita precizējumu (organizācijas, kurās veiktas iemaksas). 2012.-2015.gadā kļūdaini tika uzrādīts iemaksu skaits organizāciju skaita vietā

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                            | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 936 868                | 1 111 382          | 1 393 391          | 1 393 391          | 1 393 391          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 174 514            | 282 009            | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 18,6               | 25,4               | -                  | -                  |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                   | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 111 382</b> | <b>1 393 391</b> | <b>282 009</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                            | -                | 1 826            | 1 826          |
| Latvijas dalības maksājuma segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā (jaunā politikas iniciatīva - Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā))                                                                | -                | 1 826            | 1 826          |
| <u>Ilgttermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                               | 1 111 382        | 1 391 565        | 280 183        |
| Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)                                   | 200 899          | 214 034          | 13 135         |
| Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts                                                                                                                                                                                                                 | 9 853            | 9 853            | -              |
| Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)                                                                                                                                                                                                                                | 185 029          | 185 029          | -              |
| Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts) | 502 204          | 624 532          | 122 328        |
| Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)                           | 89 458           | 178 916          | 89 458         |
| Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)                 | 82 473           | 108 219          | 25 746         |



| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003 1.punkts)</i>                                                                                                                                                     | 14 866       | 35 197        | 20 331   |
| <i>ES vides institūciju asociācija (IMPEL)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000        | 5 000         | -        |
| <i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), tajā skaitā iemaksu samazinājums Informācijas datoru komunikācijas politikas (ICCP) komitejā un Ķīmikāliju komitejā, palielinājums Latvijas dalības maksājuma segšanai OECD Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā (pārdaļē no Ekonomikas ministrijas atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 4.§ 12. punktam)</i> | 21 600       | 30 785        | 9 185    |

### 23.00.00 Vides politikas īstenošana

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 6 422 153              | 6 151 258          | 6 089 472          | 6 114 472          | 6 114 472          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -270 895           | -61 786            | 25 000             | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | -4,2               | -1,0               | 0,4                | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 4 097 168              | 4 325 357          | 4 396 794          | 4 396 794          | 4 396 794          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 332                    | 337                | 339                | 339                | 339                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 018                  | 1 062              | 1 072              | 1 072              | 1 072              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 43 186                 | 31 564             | 35 272             | 35 272             | 35 272             |

### 23.01.00 Valsts vides dienests

#### Apakšprogrammas mērķis:

- 1) nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
- 2) nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
- 3) saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;
- 4) nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides prasību kontrolē;
- 5) nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) atļauju, licenču, noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
- 2) sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
- 3) vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
- 4) radiācijas drošības kontrole.

#### Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

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

|                                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi</b>                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām                                                                                                | -                      | -                  | 92                 | 95                    | 98                    |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām                                                                                       | -                      | -                  | 90                 | 92                    | 93                    |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem                                                                                         | -                      | -                  | 70                 | 75                    | 80                    |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)          | -                      | -                  | 80                 | 85                    | 87                    |
| Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)                  | -                      | -                  | 85                 | 86                    | 87                    |
| <b>Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole</b>                                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo kuģu kopskaita                                                                                         | -                      | -                  | 10                 | 10                    | 10                    |
| Pārbaudītajiem kuģiem paņemti sēra satura degvielā paraugi %                                                                                             | -                      | -                  | 40                 | 40                    | 40                    |
| Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)                                          | -                      | -                  | 20                 | 18                    | 15                    |
| Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaucēju īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)                                       | -                      | -                  | 25                 | 24                    | 23                    |
| <b>Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība</b>                                                                                                  |                        |                    |                    |                       |                       |
| Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi                                                                                      | -                      | -                  | 2,5                | 2,5                   | 2,5                   |
| Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi                                                                                 | -                      | -                  | 5                  | 5                     | 5                     |
| Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita                                                                   | -                      | -                  | 10                 | 10                    | 10                    |
| Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita                                                              | -                      | -                  | 15                 | 15                    | 15                    |
| Pārbaudīti A un B kategorijas ūdensobjekti (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP | -                      | -                  | 90                 | 90                    | 90                    |
| Pārbaudīta jūras piekraste ar regularitāti - vismaz piecas pārbaudes mēnesī katrā RVP                                                                    | -                      | -                  | 90                 | 90                    | 90                    |
| <b>Nodrošināta radiācijas drošības kontrole</b>                                                                                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem                                                                     | -                      | -                  | 90                 | 93                    | 95                    |
| Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaucēju īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)                                                     | -                      | -                  | 50                 | 45                    | 35                    |
| <b>Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operativitāte</b>                                                                                |                        |                    |                    |                       |                       |
| Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā.                                                                                           | -                      | -                  | 100                | 100                   | 100                   |
| % ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem.                    | -                      | -                  | 100                | 100                   | 100                   |
| <b>Samazināts piesārņojuma līmenis</b>                                                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                              | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| % pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvu par faktisko vides stāvokli | -                      | -                  | 20                 | 25                    | 30                    |
| Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu             |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izvērtēto iesniegumu (t.sk. iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas <sup>1</sup>                                                                                            | -                      | -                  | 100                | 100                   | 100                   |

<sup>1</sup> Rādītājs pārcelts no apakšprogrammas 21.01.00, ņemot vērā to, ka saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests (rādītāja izpilde līdz 2017.gadam tiek norādīta apakšprogrammā 21.01.00.)

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                               | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                                        | 6 043 633              | 5 753 330          | 5 691 701          | 5 716 701          | 5 716 701          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -290 303           | -61 629            | 25 000             | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                               | ×                      | -4,8               | -1,1               | 0,4                | -                  |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                               | 3 800 580              | 4 007 371          | 4 070 537          | 4 070 537          | 4 070 537          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                              | 314                    | 319                | 321                | 321                | 321                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                                  | 1 001                  | 1 043              | 1 053              | 1 053              | 1 053              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro | 30 333                 | 15 124             | 15 124             | 15 124             | 15 124             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | euro           |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                             | Samazinājums   | Palielinājums | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>149 792</b> | <b>88 163</b> | <b>-61 629</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                      | -              | 39 738        | 39 738         |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                 | -              | 39 516        | 39 516         |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                              | -              | 222           | 222            |
| <u>Vienreizēji pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000         | -             | -45 000        |
| <i>2016. gadam piešķirta finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildei</i>                                                                                                                                                                  | 45 000         | -             | -45 000        |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 792        | 13 200        | -91 592        |
| <i>Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam neatliekamiem pasākumiem valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai, kas paredz finansējumu kuģa piestātnes remontam Volderos, VVD Reģionālo vides pārvalžu ēku neatliekamajam remontam</i> | 84 792         | -             | -84 792        |
| <i>Finansējuma samazinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS /009 "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas 2016.gadā</i>                                                                         | 20 000         | -             | -20 000        |
| <i>Finansējums projekta Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 "Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija" sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                                                                                        | -              | 13 200        | 13 200         |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                           |                | 35 225        | 35 225         |

FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi.  
5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā veikta līdzekļu pārdale (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas) no budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums”, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i> |              | 34 000        | 34 000   |
| <i>Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs” palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i>                                                                     |              | 1 225         | 1 225    |

### 23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

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

|                                                                                                                        | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Īstenota vides politika                                                                                                |                        |                    |                    |                       |                       |
| Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu                                                         | 14                     | 12                 | 12                 | 12                    | 12                    |
| Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā | 29                     | 23                 | 25                 | 25                    | 25                    |
| Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā                  | -                      | -                  | 51                 | 53                    | 55                    |
| Izvērtēto VARAM institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu skaits gadā                                         | 30                     | 44                 | 37                 | 37                    | 37                    |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 378 519                | 397 928            | 397 771            | 397 771            | 397 771            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 19 409             | -157               | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 5,1                | -0,1               | -                  | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 296 588                | 317 986            | 326 257            | 326 257            | 326 257            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 18                     | 18                 | 18                 | 18                 | 18                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 314                  | 1 396              | 1 417              | 1 417              | 1 417              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 12 853                 | 16 440             | 20 148             | 20 148             | 20 148             |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 225</b> | <b>1 068</b>  | <b>-157</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | 356           | 356         |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | 356           | 356         |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | 712           | 712         |
| <i>Izdevumu palielinājums 2017.gadā no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | 712           | 712         |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 225        | -             | -1 225      |
| <i>Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” sakarā ar “Grozījumiem likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.</i> | 1 225        | -             | -1 225      |

### 24.00.00 Dabas aizsardzība

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 6 189 364              | 5 941 993          | 6 280 934          | 6 231 265          | 6 233 413          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -247 371           | 338 941            | -49 669            | 2 148              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | -4,0               | 5,7                | -0,8               | 0,0                |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 2 135 024              | 2 269 929          | 2 298 598          | 2 298 598          | 2 298 598          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 188                    | 195                | 191                | 191                | 191                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 941                    | 970                | 1 003              | 1 003              | 1 003              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 11 454                 | 264                | 264                | 264                | 264                |

### 24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

#### Apakšprogrammas mērķis:

papildināt un uzturēt Latvijas izcelsmes savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā |                        |                    |                    |                       |                       |
| <i>Ex situ</i> uzturēto taksonu skaits gadā                                                                                       | 14 225                 | 13 515             | 13 515             | 13 515                | 13 515                |
| <i>Ex situ</i> uzturēto genofonda vienību skaits gadā                                                                             | 25 864                 | 24 570             | 24 570             | 24 570                | 24 570                |
| Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā                                                                                      | 16                     | 16                 | 16                 | 16                    | 16                    |
| Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā                                                                                     | 50 385                 | 50 385             | 50 385             | 50 385                | 50 385                |
| Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā                                          | 1 475/1 333            | 1 500/1 000        | 1 500/1 000        | 1 500/1 000           | 1 500/1 000           |
| Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā                                                                 | 31                     | 26                 | 150                | 150                   | 150                   |

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 903 276                | 731 964            | 728 407            | 776 911            | 776 911            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -171 312           | -3 557             | 48 504             | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -19,0              | -0,5               | 6,7                | -                  |

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

| euro                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                               | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 557</b> | <b>-</b>      | <b>-3 557</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 557        | -             | -3 557        |
| <i>Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei” piešķirtajam finansējumam</i> | 3 557        | -             | -3 557        |

### 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

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

|                                                                                                                                                           | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognose | 2019.gada<br>prognose |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs                                                                               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izstāžu skaits gadā                                                                                                                                       | 25                     | 20                 | 18                 | 18                    | 18                    |
| Ekskursiju skaits gadā                                                                                                                                    | 334                    | 250                | -                  | -                     | -                     |
| Pasākumu skaits gadā                                                                                                                                      | 865                    | 720                | -                  | -                     | -                     |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā) | -                      | -                  | 750                | 750                   | 750                   |

|                                                    | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaitē (vienības) | -                      | -                  | 1200               | 1200                  | 1200                  |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits)                | -                      | -                  | 197 674            | 197 774               | 197 874               |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                               | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                                        | 750 305                | 756 196            | 773 910            | 776 925            | 781 253            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 5 891              | 17 714             | 3 015              | 4 328              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                               | ×                      | 0,8                | 2,3                | 0,4                | 0,6                |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                               | 476 163                | 497 142            | 510 681            | 510 681            | 510 681            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                              | 54                     | 54                 | 54                 | 54                 | 54                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                                  | 724                    | 767                | 788                | 788                | 788                |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro | 6 844                  | 264                | 264                | 264                | 264                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | euro         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 334</b> | <b>23 048</b> | <b>17 714</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |               |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                           | -            | 21 003        | 21 003        |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšana</i> | -            | 11 628        | 11 628        |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                      | -            | 9 256         | 9 256         |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                   | -            | 119           | 119           |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 334        | 2 045         | -3 289        |
| <i>Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                           | 5 334        | -             | -5 334        |
| <i>Finansējuma palielinājums projekta „Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 04.09.2014.Nr.478).</i>                                                                          | -            | 1 349         | 1 349         |
| <i>Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu</i>                                                                                                                                                               | -            | 696           | 696           |

### 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

#### Apakšprogrammas mērķis :

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

#### Galvenās aktivitātes:

1) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, īpaši



aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, izvērtējot paredzētās darbības un to ietekmi uz vidi un Natura 2000 teritorijām;

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

3) īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz monitoringa datiem, kas iegūti, ieviešot Natura 2000 vietu monitoringa programmu un fona monitoringa programmu (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība");

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

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

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

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

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

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                        | 2 249                  | 1 620              | 1 620              | 1 620                 | 1 620                 |
| Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                   | 30                     | 8                  | 8                  | 8                     | 8                     |
| Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                       | 3 982                  | 3 000              | -                  | -                     | -                     |
| Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā                                                                                                                                     | -                      | -                  | 3 200              | 3 200                 | 3 200                 |
| Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā                                                                                                                                                                            | 25                     | 20                 | 20                 | 20                    | 20                    |
| Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā                                                                                                                                                                                                      | 418                    | 380                | -                  | -                     | -                     |
| Veiktas vides inspektoru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošināšanai, skaits gadā                                                                                                                                                                                        | -                      | -                  | 380                | 380                   | 380                   |
| Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                      | 2                  | 6                  | 6                     | 6                     |
| Apsaimniekoti pļavu un mežu biotopi (ha gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 721                    | -                  | -                  | -                     | -                     |
| Apsaimniekoti pļavu biotopi (ha gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 719                | -                  | -                     | -                     |
| Apsaimniekoti meža biotopi (ha gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | 278                | -                  | -                     | -                     |
| Apsaimniekoti purvu biotopi (ha gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 8                  | -                  | -                     | -                     |
| Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721                    | 1 005              | 15 166             | 15 166                | 15 166                |
| Uzturēti un atjaunoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                      | 5                  | -                  | -                     | -                     |
| Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | -                  | 5                  | 5                     | 5                     |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu <sup>1</sup> |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                      | 2                  | 2                  | 2                     | 2                     |
| Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība") (apakšprogrammu skaits)                                                                                                                                                                                          | 6                      | 7                  | 5                  | 5                     | 5                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ieviesta fona monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai "Bioloģiskā daudzveidība") (apakšprogrammu skaits)                                                                                                                                                                                                                                             | 9                      | 11                 | 11                 | 11                    | 11                    |
| Nodrošināta starptautiskā līguma "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām", Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 "Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām" un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                 | 361                    | 280                | 300                | 300                   | 300                   |
| Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā                                                                                                                                                                 | -                      | -                  | 16                 | 16                    | 16                    |
| Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols", valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām <sup>1</sup> |                        |                    |                    |                       |                       |
| Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                      | 4                  | 4                  | 4                     | 4                     |
| Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                      | -                  | 20                 | 20                    | 20                    |
| Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                  | 9                  | 9                     | 9                     |
| Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | -                  | 60 000             | 60 000                | 60 000                |
| Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus                                                                                                                  |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                  | 130                | 130                   | 130                   |
| Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                    |                       |                       |
| Uzturētas, atjaunotas dabas takas (km), (kumulatīvi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                    | 200                | -                  | -                     | -                     |
| Uzturētas ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                     | 24                 | -                  | -                     | -                     |
| Uzturēti, atjaunoti autostāvlaukumi, skaits gadā (kumulatīvi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                     | 41                 | -                  | -                     | -                     |
| Atjaunoti informācijas stendi, skaits gadā (kumulatīvi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                     | 50                 | -                  | -                     | -                     |
| Uzturēti skatu torņi, skaits gadā (kumulatīvi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                     | 24                 | -                  | -                     | -                     |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju "Dabas tūrisms"                                                                                                                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP))                                                                                                                                                                                                                                                              | -                      | -                  | 738                | 738                   | 738                   |
| Mobilās aplikācijas "Dabas tūrisms" izmantošanas lejupielādes, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | -                  | 5 000              | 5 000                 | 5 000                 |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |                    |                       |                       |
| Noorganizēti dabas izglītības pasākumi, semināri un lekcijas, skaits gadā                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129                    | 120                | -                  | -                     | -                     |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                                                                                                                               | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā                                                                                        | -                      | -                  | 1 200              | 1 200                 | 1 200                 |
| Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā                                                                                  | -                      | -                  | 30 000             | 30 000                | 30 000                |
| <b>Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana</b>                                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Īpašumu skaits, par kuriem izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem                                                                                   | 28                     | 30                 | -                  | -                     | -                     |
| Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, īpašumu skaits gadā                                  | -                      | -                  | 30                 | 30                    | 30                    |
| Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā        | -                      | -                  | 109                | 109                   | 109                   |
| <b>Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība</b>                                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā                                                                                                           | -                      | -                  | 35                 | 35                    | 35                    |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes, % gadā no kopējā atzinumu skaita | -                      | -                  | 10                 | 10                    | 10                    |
| <b>Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana</b>                                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits                  | -                      | -                  | 18                 | 19                    | 19                    |

<sup>1</sup>Precizēts darbības rezultātiva rādītāja nosaukums

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                               | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                                 | <b>4 535 783</b>       | <b>4 453 833</b>   | <b>4 778 617</b>   | <b>4 677 429</b>   | <b>4 675 249</b>   |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -81 950            | 324 784            | -101 188           | -2 180             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                               | ×                      | -1,8               | 7,3                | -2,1               | -0,1               |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                                        | <b>1 658 861</b>       | <b>1 772 787</b>   | <b>1 787 917</b>   | <b>1 787 917</b>   | <b>1 787 917</b>   |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                              | 134                    | 141                | 137 <sup>1</sup>   | 137                | 137                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                                  | 1 029                  | 1 048              | 1 088              | 1 088              | 1 088              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro | 4 610                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

<sup>1</sup> Četras amata vietas ir pārceltas no apakšprogrammas 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana” finansēšanai no programmas 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”.

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

|                                                          |               | euro           |                |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Pasākums                                                 | Samazinājums  | Palielinājums  | Izmaiņas       |  |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                   | <b>63 360</b> | <b>388 144</b> | <b>324 784</b> |  |
| <i>t. sk.:</i>                                           |               |                |                |  |
| Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi | -             | 81 285         | 81 285         |  |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana</i> | -            | 63 155        | 63 155   |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | 15 130        | 15 130   |
| <i>Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | 3 000         | 3 000    |
| <b>Vienreizēji pasākumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000       | -             | -16 000  |
| <i>DAP personāla apmācības izdevumu samazinājums saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000       | -             | -16 000  |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 360       | 306 859       | 259 499  |
| <i>Izdevumu palielinājums sakarā ar pašu ieņēmumu plāna palielinājumu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | 116 045       | 116 045  |
| <i>Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | 100 688       | 100 688  |
| <i>Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un pārraudzības jomā</i>                                                                                                                                                                                                                                                | -            | 90 126        | 90 126   |
| <i>Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 180       | -             | -45 180  |
| <i>Samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 180        | -             | -2 180   |

## 27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

### 27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2013. līdz 2019.gadam

|                                                                  | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Administrēti projektu konkursi                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Konkursu skaits                                                  | 16                     | 16                 | 13 <sup>1</sup>    | 13                    | 13                    |
| Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība |                        |                    |                    |                       |                       |
| Projektu skaits                                                  | 2 614                  | 2 614              | 2 545 <sup>2</sup> | 2 515                 | 2 447                 |

|                                                                                                          | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognose | 2019.gada<br>prognose |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO <sub>2</sub> ) | -                      | -                  | 177                | 177                   | 177                   |

<sup>1</sup> Konkursa skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā konkursu uzraudzība noslēdzas

<sup>2</sup> Projektu skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā projektu uzraudzība noslēdzas

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                               | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                                        | 304 265                | 240 063            | 66 006             | 60 000             | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | -64 202            | -174 057           | -6 006             | -60 000            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                               | ×                      | -21,1              | -72,5              | -9,1               | -100,0             |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                               | -                      | 20 823             | -                  | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro | -                      | 20 823             | -                  | -                  | -                  |

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

|                                                                                                                                 |  | euro           |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                        |  | Samazinājums   | Palielinājums | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                          |  | <b>240 063</b> | <b>66 006</b> | <b>-174 057</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                  |  |                |               |                 |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                     |  | 240 063        | 66 006        | -174 057        |
| <i>Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai</i> |  | 240 063        | 66 006        | -174 057        |

### 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

#### Apakšprogrammas mērķis:

- 1) savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
- 2) sagatavot ziņojumus atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju ietvaros;
- 3) nodrošināt bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

#### Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                              | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā</b>                                                                                                       |                        |                    |                    |                       |                       |
| Informācijas sistēmā ievadīto vienību skaits gadā                                                                                                                                                            | 3 468 121              | 3 400 000          | -                  | -                     | -                     |
| Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā                                                                                                                                                    | -                      | -                  | 1 770 000          | 1 770 000             | 1 770 000             |
| Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā                                                                                                                                       | -                      | -                  | 350 000            | 350 000               | 350 000               |
| Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā                                                                                                                                 | -                      | -                  | 1 280 000          | 1 280 000             | 1 280 000             |
| <b>Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes</b>                                                                                                                                               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā                                                                                                                                             | 39 529/66              | 39 000/500         | 41 000/100         | 41 000/100            | 41 000/100            |
| 13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā                                                                                                            | 13 305                 | 13 235             | 13 235             | 13 235                | 13 235                |
| <b>Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana</b>                                                                            |                        |                    |                    |                       |                       |
| Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)                                                                                                             | 3 403                  | 3 550              | 4 000              | 4 000                 | 5 000                 |
| Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos, (ne mazāk kā 94% informācijas nodrošinājums) | 94                     | 94                 | 94                 | 94                    | 94                    |
| <b>Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija</b>                                                                                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Informācijas nodrošināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)                     | 490                    | 315                | 400                | 400                   | 400                   |
| Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā                                                                                                                                                      | 2                      | 2                  | 2                  | 2                     | 2                     |
| Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā                                                                                                                                                         | 17 931                 | 14 230             | 19 500             | 19 500                | 19 500                |
| Seržu glabātvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā                                                                                                                                                          | 562                    | 562                | 562                | 562                   | 562                   |
| <b>Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros</b>                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā                                                                  | -                      | -                  | 45                 | 45                    | 45                    |
| Atbilstoši valsts iekšējiem normatīvajiem dokumentiem sagatavoto informatīvo materiālu skaits                                                                                                                | 27                     | 27                 | 15                 | 15                    | 15                    |
| Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem sagatavoto ziņojumu skaits gadā                                                                                                       | 26                     | 32                 | -                  | -                     | -                     |
| Valsts saistību nodrošināšanai starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā                                                                                                             | 47                     | 47                 | -                  | -                     | -                     |
| <b>Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana</b>                                                                                                                                                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektu skaits gadā                                                                                                       | 1                      | 1                  | 1                  | 1                     | 1                     |
| Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā                                                                                                                   | 32 193                 | 30 000             | 30 000             | 30 000                | 30 000                |

|                                                                                                         | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Platība ha, kurā nodrošināta specializēto bīstamo atkritumu uzglabāšanas novietņu droša apsaimniekošana | 5,7                    | 5,7                | 5,7                | 5,7                   | 5,7                   |
| Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits)                                                     | -                      | 1                  | 1                  | 1                     | 1                     |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                            | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 3 644 335              | 3 402 869          | 5 755 349          | 6 803 973          | 4 641 287          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -241 466           | 2 352 480          | 1 048 624          | -2 162 686         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | -6,6               | 69,1               | 18,2               | -31,8              |

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

| euro                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums   | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>187 417</b> | <b>2 539 897</b> | <b>2 352 480</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                  |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187 417        | 2 539 897        | 2 352 480        |
| Neatliekami pasākumi "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai" (MK 27.08.2015. sēdes prot.Nr.42 3.§ 7.punkts)                                                                                                                                              | -              | 1 836 717        | 1 836 717        |
| Finansējums par videi nodarīto kaitējumu (saskaņā MK 02.08.2016. sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu) – maksājumiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu | -              | 700 000          | 700 000          |
| Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana" piešķirtajam finansējumam                                                                           | 187 417        | -                | -187 417         |
| Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam                                                                                                                                                                 | -              | 3 180            | 3 180            |

### 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
- 2) nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
- 3) nodrošināt valsts budžetā 2017. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;



- 4) nodrošināt vienotas valsts un pašvaldību portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) koplietošanas platformu;
- 5) veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
- 6) nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos’;
- 7) no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

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

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

|                                                                                                                                                                                                       | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām</b>                                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits                                                                                                                                            | -                      | -                  | 26                 | 27                    | 30                    |
| Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas                                                                                          | -                      | -                  | -                  | 100%                  | 100%                  |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)                                                                                                                                                   | -                      | -                  | 20 000             | 22 000                | 25 000                |
| Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits                                                                                                       | -                      | -                  | 15 000             | 17 000                | 19 000                |
| Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)                                     | -                      | -                  | 50                 | 55                    | 60                    |
| <b>Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem</b>                                                                       |                        |                    |                    |                       |                       |
| Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)                                                                                                                                       | 865                    | 812                | 811                | 811                   | 811                   |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)                                                                                                                               | -                      | -                  | 3,2                | 3,2                   | 3,2                   |
| <b>Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā</b>                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)                                                     | -                      | -                  | 8                  | 8                     | 8                     |
| Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)                                    | -                      | -                  | 4                  | 4                     | 4                     |
| <b>Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana</b>                                                                                                                                    |                        |                    |                    |                       |                       |
| Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu                                                                                                                                 | 5                      | 5                  | 5                  | 5                     | 5                     |
| <b>Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu</b> |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):                                                                                |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)                                                                                                             | -                      | -                  | 87                 | 100                   | 100                   |
| Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)                                                                  | -                      | -                  | 14                 | 26                    | 36                    |

|                                                                                                       | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits  | -                      | -                  | 40 000             | 50 000                | 60 000                |
| Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana |                        |                    |                    |                       |                       |
| Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana                                     | -                      | -                  | 1                  | 1                     | 1                     |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                            | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 1 842 668              | 1 536 564          | 3 595 801          | 3 595 801          | 3 595 801          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -306 104           | 2 059 237          | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | -16,6              | 134,0              | -                  | -                  |
| Atlīdzība, euro                                            | 33 794                 | 41 383             | 41 383             | 41 383             | 41 383             |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                           | 2                      | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro               | 1 408                  | 1 724              | 1 724              | 1 724              | 1 724              |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums  | Palielinājums    | Izmaiņas         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 530</b> | <b>2 072 767</b> | <b>2 059 237</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                  |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1 550 000        | 1 550 000        |
| <i>Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem</i>                                                                                                                                                                                                  |               | 1 550 000        | 1 550 000        |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -             | 433 530          | 433 530          |
| <i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punkta (finansējuma palielinājums publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pasākumā, kas nodrošina „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešanu (Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri).</i> | -             | 420 000          | 420 000          |
| <i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.4 1 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums pasākumā, kas nodrošina valsts budžeta finansējumu pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus)</i>                                                   | -             | 13 530           | 13 530           |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 530        | 89 237           | 75 707           |
| <i>Finansējuma pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu</i>                                                                                                                                  | -             | 89 237           | 89 237           |
| <i>Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana", lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)</i>                                                                                                     | 13 530        | -                | -13 530          |

### 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

#### Programmas mērķis:

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

FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

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

|                                                                                                                                                                                                       | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība</b>                                                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas                                                                                                                                  | 4                      | -                  | -                  | 1                     | 4                     |
| Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem                                                                                          | 1                      | -                  | -                  | 4                     | -                     |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze                                                                                                                                                 | 5                      | 5                  | 5                  | 5                     | 5                     |
| Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi                                                                                                                                            | -                      | 10                 | 10                 | 10                    | 10                    |
| <b>Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām</b>                                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām | 38                     | 18                 | 16                 | 35                    | 25                    |
| Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei                                                                                                   | 10                     | 8                  | 28                 | 28                    | 28                    |
| <b>Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem</b>                                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā                                                            | 68                     | 25                 | 20                 | 20                    | 20                    |
| <b>Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi</b>                                                                                                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi                                                                                                                                                     | 45                     | 23                 | 20                 | 15                    | 15                    |
| Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai                                                                         | 20                     | 30                 | 25                 | 20                    | 20                    |
| <b>Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība</b>                                                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes                                                                                                                                               | 44                     | 34                 | 39                 | 39                    | 39                    |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem                                                                                                                                                               | 8                      | 6                  | 6                  | 6                     | 6                     |
| <b>Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai<sup>1</sup></b>                                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2018.gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem | 244                    | 221                | 221                | 221                   | 221                   |
| Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai                                                                                                                                                                                             | 16                     | 15                 | 15                 | 15                    | 15                    |
| Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | -                  | 8                  | 8                     | 8                     |
| Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 5                  | 5                  | 5                     | 5                     |
| Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits)                                                                                                                                                                                        | -                      | -                  | 775                | 775                   | 775                   |

<sup>1</sup>Precizēts darbības rezultātīvā rādītāja nosaukums

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 1 018 661              | 1 061 056          | 1 061 056          | 1 061 056          | 1 061 056          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 42 395             | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | 4,2                | -                  | -                  | -                  |

### 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

#### Programmas mērķis:

- 1) īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
- 2) īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponentu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
- 3) nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
- 4) nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
- 2) ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv);

- 3) uzturēt Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Ģeoportālu un Valsts informācijas sistēmas darbu ar ES dokumentiem (ES VIS);
- 4) nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) uzturēšanu;
- 5) nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
- 6) veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 7) uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

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

|                                                                                                                                                                                 | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognose | 2019.gada<br>prognose |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes</b>                                                                                                               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Aktivitāšu skaits                                                                                                                                                               | 9                      | 9                  | 9                  | 9                     | 9                     |
| <b>Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde</b>                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Moduļu skaits                                                                                                                                                                   | 1                      | 1                  | 1                  | 1                     | 1                     |
| <b>Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai</b>                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)                                                                                                           | -                      | -                  | 4 000              | 4 500                 | 5 000                 |
| <b>Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas</b>                                                                                         |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sistēmu skaits                                                                                                                                                                  | 32                     | 32                 | 32                 | 34                    | 35                    |
| <b>Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem</b>                                                           |                        |                    |                    |                       |                       |
| Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits                                                                                                                     | 2255                   | 2180               | 2300               | 2400                  | 2500                  |
| Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits                                                                                                             | 233                    | 260                | 260                | 265                   | 270                   |
| Vienotā valsts un pašvaldību portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu skaits                                    | 117                    | 120                | -                  | -                     | -                     |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)                               | -                      | -                  | 130                | 150                   | 180                   |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)              | -                      | -                  | 1 000              | 1 300                 | 1 500                 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)                                       | -                      | -                  | 680                | 700                   | 720                   |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> sniegto autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (gadā milj.)                   | -                      | -                  | 5                  | 6                     | 6,5                   |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> sniegto maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits (samaksātās summas tūkst.)            | -                      | -                  | 30 000             | 35 000                | 38 000                |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) <a href="http://www.geolatvija.lv">www.geolatvija.lv</a> pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits | -                      | -                  | 35                 | 40                    | 50                    |
| <b>Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi</b>                                                                                                                  |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                                                        | 2015.gada<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Katalogu skaits                                                                                        | 19                     | 20                 | -                  | -                     | -                     |
| EIS e-katalogos pirktu specifikāciju īpatsvars<br>kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā,<br>% | -                      | -                  | 18                 | 20                    | 25                    |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Lietotāju skaits                                                                                       | -                      | -                  | 380                | 420                   | 570                   |

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                        | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                                                 | 3 512 841              | 3 957 192          | 5 142 155          | 5 262 587          | 5 540 715          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret<br>iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | 444 351            | 1 184 963          | 120 432            | 278 128            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo<br>gadu                                                                                                     | ×                      | 12,6               | 29,9               | 2,3                | 5,3                |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                                        | 1 699 192              | 1 744 382          | 1 873 678          | 1 868 554          | 1 868 554          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                       | 78                     | 82                 | 86 <sup>1</sup>    | 86                 | 86                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                                           | 1 793                  | 1 754              | 1 798              | 1 793              | 1 793              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata<br>darbinieku un uz līgumattiecību pamata<br>nodarbināto, kas nav amatu sarakstā,<br>sniegtajiem pakalpojumiem, euro | 21 250                 | 17 989             | 17 989             | 17 989             | 17 989             |

<sup>1</sup> Četras amata vietas ir pārceltas no apakšprogrammas 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samazinājums  | Palielinājums    | Izmaiņas         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>96 487</b> | <b>1 281 450</b> | <b>1 184 963</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |                  |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 1 042 092        | 1 042 092        |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta", "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana</i> | -             | 1 041 202        | 1 041 202        |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             | 890              | 890              |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 487        | 225 828          | 129 341          |
| <i>Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" (ESVIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 143 570          | 143 570          |
| <i>Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" EPAK sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | 42 258           | 42 258           |
| <i>Finansējums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta" (PFAS1) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | 40 000           | 40 000           |
| <i>Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Drošas koplietošanas IKT platformas attīstībai un elektroniskās iepirkumu sistēmas e-izziņas/e-konkursu darbības nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 204        | -                | -88 204          |
| <i>Finansējuma samazinājums VRAA projekta Nr.CH02 "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 682         | -                | -5 682           |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Finansējuma samazinājums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002 "Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu" (ĢIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas</i>                        | 2 601        | -             | -2 601   |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                    | -            | 13 530        | 13 530   |
| <i>Pārdale no programmas 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” atlīdzībai, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)</i> | -            | 13 530        | 13 530   |

### 33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 127 648                | 13 852 156         | 3 929 702          | 2 979 702          | 1 182 156          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 13 724 508         | -9 922 454         | -950 000           | -1 797 546         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 10751,8            | -71,6              | -24,2              | -60,3              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 67 857                 | 278 573            | 278 573            | 278 573            | 278 573            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 4                      | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 414                  | 1 784              | 1 784              | 1 784              | 1 784              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | -                      | 85 923             | 85 923             | 85 923             | 85 923             |

### 33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
- 2) nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
- 3) lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

#### Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

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

|                                                                                                                                                                                  | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognoze | 2019.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Izolētas emisijas kvotas</b>                                                                                                                                                  |                        |                    |                    |                       |                       |
| Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā                                                                                                                      | 1 933 500              | 2 160 000          | 2 645 000          | 2 607 500             | 2 568 500             |
| <b>Izolētas aviācijas emisijas kvotas</b>                                                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā                                                                                                                     | 75 500                 | 25 000             | 27 500             | 27 500                | 27 500                |
| <b>Izsoļu skaits</b>                                                                                                                                                             |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veikto izsoļu skaits (EUA)                                                                                                                                                       | 142                    | 145                | 142                | 142                   | 142                   |
| Veikto izsoļu skaits (EUAA)                                                                                                                                                      | 9                      | 5                  | 6                  | 6                     | 6                     |
| <b>Apstiprināto projektu konkursu skaits</b>                                                                                                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Kopējais apstiprināto projektu konkursu skaits (kumulatīvi)                                                                                                                      | -                      | 4                  | -                  | -                     | -                     |
| <b>Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi <sup>1</sup></b>                                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros | -                      | -                  | 7                  | 4                     | 6                     |

<sup>1</sup> ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 127 648                | 737 156            | 737 156            | 737 156            | 1 182 156          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 609 508            | -                  | -                  | 445 000            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 477,5              | -                  | -                  | 60,4               |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 67 857                 | 278 573            | 278 573            | 278 573            | 278 573            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 4                      | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 414                  | 1 784              | 1 784              | 1 784              | 1 784              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | -                      | 85 923             | 85 923             | 85 923             | 85 923             |

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

|                                         |                | <i>euro</i>    |          |  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| Pasākums                                | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas |  |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                  | <b>737 156</b> | <b>737 156</b> | <b>-</b> |  |
| <i>t. sk.:</i>                          |                |                |          |  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>             | 737 156        | 737 156        | -        |  |
| <i>Finansējums EKII administrēšanai</i> | 737 156        | 737 156        | -        |  |

**33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti**Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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



- siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  - a. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  - b. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  - c. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
- siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  - a. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  - b. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  - c. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|                                                                       | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>prognose | 2019.gada<br>prognose |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu |                        |                    |                    |                       |                       |
| Apstiprināto konkursu skaits gadā                                     | -                      | -                  | 1                  | 1                     | 1                     |
| Administrēto konkursu skaits gadā                                     | -                      | -                  | 3                  | 4                     | 5                     |

#### **Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | 13 115 000         | 3 192 546          | 2 242 546          | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 13 115 000         | -9 922 454         | -950 000           | -2 242 546         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | ×                  | -75,7              | -29,8              | -100,0             |

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

| euro                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums      | Palielinājums    | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                         | <b>13 115 000</b> | <b>3 192 546</b> | <b>-9 922 454</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                    | 13 115 000        | 3 192 546        | -9 922 454        |
| 2016.gada finansējums EKII projektu un pasākumu īstenošanai, kas mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām atbilstoši likumam "Par piesārņojumu"                                | 13 115 000        | -                | -13 115 000       |
| 2017.gada finansējums projektam EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.                                                                                        | -                 | 1 842 546        | 1 842 546         |
| 2017.gada finansējums projektam EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemīnēklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016. | -                 | 1 200 000        | 1 200 000         |
| 2017.gada finansējums projektam EKII-1/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemīnēklī Nr. 8333 „Jaunā pils”", līgums noslēgts 03.08.2016.                                 | -                 | 150 000          | 150 000           |

### 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
- 2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
- 3) nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, KPFI, EKII, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

#### Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                                      | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                                        | 6 887 395              | 7 326 746          | 7 666 627          | 7 511 710          | 7 511 710          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                    | ×                      | 439 351            | 339 881            | -154 917           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                                      | ×                      | 6,4                | 4,6                | -2,0               | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                               | 5 160 020              | 5 523 789          | 5 761 876          | 5 616 598          | 5 616 598          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                     | 233                    | 258                | 260                | 258                | 258                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                                  | 1 842                  | 1 780              | 1 842 <sup>1</sup> | 1 810              | 1 810              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i> | 10 981                 | 14 068             | 14 068             | 14 068             | 14 068             |

<sup>1</sup> Vidējās atlīdzības palielinājums 2017. gadā skaidrojams ar piešķirto 2017.gadam finansējumu jaunās politikas iniciatīvas pasākumam „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana”.

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums  | Palielinājums  | Izmaiņas       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>89 237</b> | <b>429 118</b> | <b>339 881</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                |
| <u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | 321 371        | 321 371        |
| <i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | 6 230          | 6 230          |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai)</i> | -             | 65 788         | 65 788         |
| <i>Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana</i>                                                                                                                                                                                                                                         | -             | 150 000        | 150 000        |
| <i>Pasākuma „Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana, t.sk. 2 štata vietas, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem</i>                                                                                                                                                                                                                           |               | 99 353         | 99 353         |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | 107 747        | 107 747        |
| <i>Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam "Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām" piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                                                                          | -             | 73 200         | 73 200         |
| <i>Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                                                                                                                                           | -             | 30 990         | 30 990         |
| <i>Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā”(Jūras telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana) piešķirtajam finansējumam</i>                                                                                                                                                      | -             | 3 557          | 3 557          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 237        | -              | -89 237        |
| <i>Finansējuma pārdale uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu</i>                                                                                                                                               | 89 237        | -              | -89 237        |

### 61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

## 61.20.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
- 2) tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
- 3) tiks nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
- 4) tiks izstrādāta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītāju aprēķina metodika un uzkrāti dati par VARAM kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 46 667             | 46 667             | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | ×                  | 46 667             | -                  | -46 667            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | ×                  | ×                  | -                  | -100,0             |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | -                      | -                  | 42 527             | 42 527             | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | -                      | -                  | 2                  | 2                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | -                      | -                  | 1 772              | 1 772              | -                  |

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

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

**62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana****Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 64 184 804             | 11 246 990         | 3 240 503          | 2 406 764          | 912 946            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -52 937 814        | -8 006 487         | -833 739           | -1 493 818         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -82,5              | -71,2              | -25,7              | -62,1              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 42 367                 | -                  | 1 543 583          | 1 266 461          | 293 632            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 2                      | -                  | 52                 | 52                 | 14                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 177                  | -                  | 2 154              | 2 030              | 1 748              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | -                      | -                  | 199 661            | -                  | -                  |

**62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)**Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 53 917 167             | 8 830 474          | 298 976            | 82 242             | 28 285             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -45 086 693        | -8 531 498         | -216 734           | -53 957            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -83,6              | -96,6              | -72,5              | -65,6              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 42 367                 | -                  | 199 661            | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 2                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 177                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | -                      | -                  | 199 661            | -                  | -                  |

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

|                                                                                                                       |  | <i>euro</i>      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                              |  | Samazinājums     | Palielinājums  | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                |  | <b>8 830 474</b> | <b>298 976</b> | <b>-8 531 498</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                        |  |                  |                |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                           |  | 8 830 474        | 298 976        | -8 531 498        |
| 3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai |  | 3 276 149        | 298 976        | -2 977 173        |
| 3.6.1.2.aktivitātes “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” īstenošanai                                                |  | 2 836 340        | -              | -2 836 340        |

| Pasākums                                                                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" īstenošanai | 1 500 505    | -             | -1 500 505 |
| 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" īstenošanai                                                        | 1 217 480    | -             | -1 217 480 |

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

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

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

### Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM

## Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                            | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | -                      | -                  | 1 909 994          | 1 369 588          | 884 661            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | ×                  | 1 909 994          | -540 406           | -484 927           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | ×                  | ×                  | -28,3              | -35,4              |
| Atlīdzība, euro                                            | -                      | -                  | 410 862            | 409 698            | 293 632            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                           | -                      | -                  | 14                 | 14                 | 14                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro               | -                      | -                  | 2 446              | 2 439              | 1 748              |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samazinājums | Palielinājums    | Izmaiņas         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | <b>1 909 994</b> | <b>1 909 994</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                  |
| Ilgtermiņa saistības                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | 1 909 994        | 1 909 994        |
| Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” ieviešanai | -            | 1 909 994        | 1 909 994        |

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

### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko FMPask\_V\_VARAM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts VARAM Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
- 2) Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
- 3) Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
- 4) tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
- 5) tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase (tai skaitā vērtēšana);
- 6) tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

#### **Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 1 031 533          | 954 934            | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | x                  | 1 031 533          | -76 599            | -954 934           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | x                  | x                  | -7,4               | -100,0             |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | -                      | -                  | 933 060            | 856 763            |                    |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | -                      | -                  | 38                 | 38                 | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | -                      | -                  | 2 101              | 1 930              | -                  |

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

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

**63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana****Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 136 047                | -                  | 6 336 754          | 5 628 838          | 5 458 989          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -136 047           | 6 336 754          | -707 916           | -169 849           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | -100,0             | x                  | -11,2              | -3,0               |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | -                      | -                  | 40 340             | 40 340             | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | -                      | -                  | 2                  | 2                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | -                      | -                  | 1 681              | 1 681              | -                  |

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

radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 67 437                 | -                  | 6 211 589          | 5 503 672          | 5 458 989          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -67 437            | 6 211 589          | -707 917           | -44 683            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | -100,0             | x                  | -11,4              | -0,8               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <i>euro</i>      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | <b>6 211 589</b> | <b>6 211 589</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |                  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 6 211 589        | 6 211 589        |
| 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai | - | 6 211 589        | 6 211 589        |



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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu „Eiropas Sociālā fonda atbalsts VARAM publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”;
- 2) tiks organizētas konferences un semināri, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā;
- 3) tiks organizētas informatīvās kampaņas - par ES fondu pozitīvo ietekmi tai skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā, sabiedrības zaļās apziņas veicināšanas kampaņa un sabiedrības informēšanas kampaņas par valsts iestāžu e-indeksa rezultātiem;
- 4) tiks gatavota informācija (info grafikas/video grafikas, un tml.) par plānotajiem un veiktajiem ES fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās;
- 5) tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par VARAM pārziņā esošajiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 125 165            | 125 166            | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -                  | 125 165            | 1                  | -125 166           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | -                  | -                  | -                  | -100,0             |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | -                      | -                  | 40 340             | 40 340             | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | -                      | -                  | 2                  | 2                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | -                      | -                  | 1 681              | 1 681              | -                  |

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

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

## 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

### 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par Eiropas Kopienas iniciatīvu projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 99 511             | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -                  | 99 511             | -99 511            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -                  | -                  | -100,0             | -                  |

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

| <i>euro</i>                                                                                                                                                           |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                              | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                | <b>-</b>     | <b>99 511</b> | <b>99 511</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                        |              |               |               |
| Ilgtermiņa saistības                                                                                                                                                  | -            | 99 511        | 99 511        |
| Projekta "Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)" atmaksu veikšanai | -            | 94 126        | 94 126        |
| Projekta "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā - stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD)"                                          | -            | 5 385         | 5 385         |

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

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 19 048 676             | 2 850 186          | 6 374 039          | 5 782 143          | 4 595 912          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -16 198 490        | 3 523 853          | -591 896           | -1 186 231         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -85,0              | 123,6              | -9,3               | -20,5              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 1 281 232              | 401 714            | 1 127 458          | 1 107 860          | 1 058 101          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 23                     | 15                 | 29                 | 32                 | 31                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 926                  | 2 232              | 2 750              | 2 442              | 2 387              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 749 720                | -                  | 170 301            | 170 301            | 170 301            |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;

2) nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

#### **Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 260 596                | 2 203 912          | 5 096 547          | 4 632 695          | 3 850 545          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 1 943 316          | 2 892 635          | -463 852           | -782 150           |

|                                                                                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | 745,7              | 131,3              | -9,1               | -16,9              |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 55 353                 | 251 714            | 1 127 458          | 1 107 860          | 1 058 101          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                     | 1                      | 9                  | 29                 | 32                 | 31                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro <sup>2</sup>                                                                         | 2 265                  | 2 331              | 2 750              | 2 442              | 2 387              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 28 171                 | -                  | 170 301            | 170 301            | 170 301            |

<sup>1</sup> 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros Latvijas Republikas administrētajās programmās ir mainījusies ieviešanas sistēmas institucionālā shēma no decentralizētas uz centralizētu, programmu ietvaros visu funkciju izpilde 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek nodrošināta VARAM, līdz ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” institucionālās ieviešanas sistēmas maiņu VARAM attiecīgi ir pieaudzis amata vietu skaits

<sup>2</sup> Ņemot vērā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” institucionālās ieviešanas sistēmas maiņu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, VARAM kopīgo sekretariātu funkciju nodrošināšanai ir izveidotas darbinieku amata vietas, kuru mēnešalgas ir pielīdzinātas 44.amatu saimei noteiktajiem mēnešalgu apmēriem attiecīgajās mēnešalgu grupās. Daļa darbā pieņemto sekretariātu darbinieku ir ar iepriekšēju pieredzi 2007.-2013.gada plānošanas perioda programmu ieviešanā, kas ir ilgāka par 3 gadiem, attiecīgi šiem darbiniekiem ir noteikti maksimālie mēnešalgu apmēri, turklāt kopīgajos sekretariātos darbā ir pieņemti darbinieki arī no ārvalstīm, kuriem papildus mēnešalgai ir noteikta piemaksa par darba pienākumu pildīšanu ārpus mītnes zemes. Rezultātā ir pieaugusi vidējā atlīdzība 2017.gadā

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

| Pasākums                                                                                                                          | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                            | <b>2 203 912</b> | <b>5 096 547</b> | <b>2 892 635</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                    |                  |                  |                  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                       | 2 203 912        | 5 096 547        | 2 892 635        |
| Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai                           | 2 161 202        | 2 612 202        | 451 000          |
| VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 21 projekta ieviešanai                                    | -                | 1 437 921        | 1 437 921        |
| Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai                                                     | -                | 678 802          | 678 802          |
| Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai | -                | 227 000          | 227 000          |
| URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai                                                                            | -                | 47 900           | 47 900           |
| Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai                                  | -                | 47 872           | 47 872           |
| Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai                                           | 42 710           | 44 850           | 2 140            |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

#### Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 1 277 492          | 1 149 448          | 745 367            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | x                  | 1 277 492          | -128 044           | -404 081           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | x                  | x                  | -10,0              | -35,2              |

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

| <i>euro</i>                                                                                                                                 |              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                    | Samazinājums | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                      | <b>-</b>     | <b>1 277 492</b> | <b>1 277 492</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                              |              |                  |                  |
| Ilgtermiņa saistības                                                                                                                        | -            | 1 277 492        | 1 277 492        |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 21 projektam piešķirto finansējumu | -            | 1 277 492        | 1 277 492        |

**70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana****Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 5 299 185              | 1 486 129          | 1 483 135          | 664 193            | 323 193            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -3 813 056         | -2 994             | -818 942           | -341 000           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                      | -72,0              | -0,2               | -55,2              | -51,3              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 2 627 410              | 249 977            | 236 620            | 151 807            | 150 414            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 88                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 2 074                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 487 206                | 249 977            | 235 120            | 151 807            | 150 414            |

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

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 99 952                 | 98 790             | 392 640            | 35 362             | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -1 161             | 293 850            | -357 278           | -35 362            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -1,2               | 297,4              | -91,0              | -100,0             |

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

| <i>euro</i>                                                                                                                                                                        |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                           | Samazinājums  | Palielinājums  | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                             | <b>98 790</b> | <b>392 640</b> | <b>293 850</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                     |               |                |                |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                        | 98 790        | 392 640        | 293 850        |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā" ietvaros veiktajiem izdevumiem.                                                      | 98 790        | -              | -98 790        |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" ietvaros veiktajiem izdevumiem.                            | -             | 160 969        | 160 969        |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem.                                                 | -             | 140 466        | 140 466        |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servissus (SDI4Apps)" ietvaros veiktajiem izdevumiem | -             | 64 720         | 64 720         |
| Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ietvaros veiktajiem izdevumiem.        | -             | 20 110         | 20 110         |
| Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI) ietvaros veiktajiem izdevumiem.                | -             | 6 375          | 6 375          |

**70.06.00 LIFE programmas projekti**Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 1 286 661              | 1 168 687          | 913 792            | 469 414            | 323 193            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -117 974           | -254 895           | -444 378           | -146 221           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -9,2               | -21,8              | -48,6              | -31,1              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 345 628                | 249 977            | 235 120            | 151 807            | 150 414            |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 345 628                | 249 977            | 235 120            | 151 807            | 150 414            |

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

| Pasākums                                                                                                                                    | Samazinājums     | Palielinājums  | Izmaiņas        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                      | <b>1 168 687</b> | <b>913 792</b> | <b>-254 895</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                              |                  |                |                 |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                 | <b>1 168 687</b> | <b>913 792</b> | <b>-254 895</b> |
| Projekta LIFE10NAT/LV/000160 "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai                                           | 77 717           | -              | -77 717         |
| Projekta LIFE11NAT/LV/371 "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" īstenošanai                         | 482 910          | -              | -482 910        |
| Projekta "Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā" īstenošanai                                                     | 86 000           | 13 300         | -72 700         |
| Projekta "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai" īstenošanai   | 70 245           | 70 240         | -5              |
| Projekta "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži"" īstenošanai                         | 117 865          | -              | -117 865        |
| Projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" īstenošanai  | 179 220          | 35 362         | -143 858        |
| Projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" īstenošanai                                                    | 97 430           | -              | -97 430         |
| Projekta "Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai" īstenošanai                                                                      | 57 300           | 56 300         | -1 000          |
| Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai                                         | -                | 444 801        | 444 801         |
| Projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai                                                                               | -                | 216 589        | 216 589         |
| Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai | -                | 77 200         | 77 200          |

### 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) veicināta ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;

- 2) veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                            | 200 722                | 122 169            | 79 003             | 61 717             | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -78 553            | -43 166            | -17 286            | -61 717            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | -39,1              | -35,3              | -21,9              | -100,0             |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 4 055                  | -                  | 1 500              | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 1                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 155                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 2 198                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

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

| euro                                                                                                                                                      |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                  | Samazinājums   | Palielinājums | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                    | <b>122 169</b> | <b>79 003</b> | <b>-43 166</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                            |                |               |                |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                               | 122 169        | 79 003        | -43 166        |
| Projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ieviešanai                                     | 12 595         | -             | -12 595        |
| Projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisu (SDI4Apps)" ieviešanai                               | 92 880         | 7 000         | -85 880        |
| Projekta "Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai                                                                                          | 16 694         | 61 718        | 45 024         |
| Projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ieviešanai | -              | 10 285        | 10 285         |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                        | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 104 724                | 96 483             | 97 700             | 97 700             | -                  |



|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -8 241             | 1 217              | -                  | -97 700            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -7,9               | 1,3                | -                  | -100,0             |

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

| Pasākums                                                                                                                                       | Samazinājums  | Palielinājums | Izmaiņas     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                         | <b>96 483</b> | <b>97 700</b> | <b>1 217</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                 |               |               |              |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                    | 96 483        | 97 700        | 1 217        |
| <i>Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2017.gadā</i> | 96 483        | 97 700        | 1 217        |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt institucionālo kapacitāti un veicināt cilvēkresursu attīstību valsts, reģionālajās un vietējās institūcijās, kā arī atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kas ietver ES emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS) neiekļautos sektoros emisijas jautājumos un visus pārējos sektoros klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumos, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām institūcijām Norvēģijā.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata politika" ietvaros:
  - īstenot trīs iepriekš noteiktos projektus;
  - īstenot neliela apjoma grantu shēmas projektus;
  - īstenot atklāta konkursa projektus;
  - īstenot projektu "Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu";
  - īstenot projektu "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai";
  - stiprināt kapacitāti nacionālās klimata politikas izstrādē un ieviešanā;
- 2) Norvēģijas finanšu instrumenta finansēta programmas LV07 "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" ietvaros:

- īstenot septiņus iepriekš noteiktus projektus, kuri iekļauti programmas līgumā starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu ministriju;
  - izveidot pašvaldību sadarbības tīklu, kas paaugstinās pašvaldību pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī sniegt ieguldījumu integrētas plānošanas sistēmas pilnveidošanā Latvijā un visu valsts pārvaldes līmeņu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;
- 3) nostiprināt teorētisko un praktisko izpratni par inovatīviem klimata tehnoloģiju kombināciju risinājumiem Latvijā, t.sk. īstenojot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības projektus un ieviešot enerģijas taupošas tehnoloģijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                            | 6 550 539              | 5 205 559          | 1 496 455          | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -1 344 980         | -3 709 104         | -1 496 455         | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | -20,5              | -71,3              | -100,0             | x                  |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 434 833                | 265 236            | 200 029            | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 24                     | 17                 | 13                 | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro <sup>1</sup>                                                                         | 1 088                  | 1 224              | 1 282              | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 108 383                | 15 564             | -                  | -                  | -                  |

<sup>1</sup>Sakarā ar to, ka 2017.gada pirmajā pusgadā tiks noslēgta Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta visu iepriekš noteikto projektu ieviešana, atlīdzības izmaksas ir iepļānoti izdevumi no projektiem finansēto darbinieku neizmantoto atvaļinājuma kompensāciju izmaksai, beidzot darba attiecības

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

| euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 205 559</b> | <b>1 496 455</b> | <b>-3 709 104</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                   |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 205 559        | 1 496 455        | -3 709 104        |
| Finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas "Nacionālā klimata politika" administrēšanas izdevumiem, tai skaitā bilaterālajam fondam un papildus pasākumiem, kā arī Eiropas Ekonomikas Zonas atklātā konkursa un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas uzsākšanai, projektu "Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu" un "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm". Kā arī noslēguma maksājumiem mazās grantu shēmas un atklātā konkursa projektiem. | 4 219 640        | 1 076 854        | -3 142 786        |
| Finansējums Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām varas iestādēm" administrēšanas izdevumiem, kā arī noslēguma maksājumam Latvijas Pašvaldību savienības īstenotajam projektam "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikspējas uzlabošana"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 985 919          | 362 566          | -623 353          |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Finansējums Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām varas iestādēm" projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" ieviešanas pabeigšanai</i> | -            | 57 035        | 57 035   |

## 72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

### 72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

atjaunot un uzlabot piesārņoto vietu vides kvalitāti un novērst draudus cilvēku veselībai Sarkandaugavā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā".

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                            | 3 846 224              | 1 565 542          | 1 807 040          | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -2 280 682         | 241 498            | -1 807 040         | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                      | -59,3              | 15,4               | -100,0             | ×                  |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 69 936                 | 38 391             | 21 260             | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 3                      | 1                  | -                  | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 993                    | 1 050              | -                  | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 34 184                 | 25 796             | 21 260             | -                  | -                  |

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

| euro                                                                                                     |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                 | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                   | <b>1 565 542</b> | <b>1 807 040</b> | <b>241 498</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                           |                  |                  |                |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                              | 1 565 542        | 1 807 040        | 241 498        |
| <i>Finansējums projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" īstenošanai</i> | 1 565 542        | 1 807 040        | 241 498        |

### 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                        | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 239 895                | 651 545            | 511 548            | 187 300            | -                  |

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | 411 650            | -139 997           | -324 248           | -187 300           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | 171,6              | -21,5              | -63,4              | -100,0             |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 156 151                | 256 409            | 146 869            | 63 485             | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 1                      | 1                  | 1                  | 1                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 158                  | 3 371              | 1 879              | 731                | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 142 250                | 215 955            | 124 325            | 54 717             | -                  |

### 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansējumu

#### Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

|                                                                   | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | -                      | -                  | 99 357             | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | ×                  | 99 357             | -99 357            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | ×                  | ×                  | -100,0             | ×                  |

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

|                                                                                                                                                                                         | <i>euro</i>  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                  | -            | <b>99 357</b> | <b>99 357</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                          |              |               |               |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                             | -            | 99 357        | 99 357        |
| <i>Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)" ietvaros veiktajiem izdevumiem</i> | -            | 99 357        | 99 357        |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sekretariāta "Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai" (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu

institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) programmu sekretariāta ("branch office") darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus);
- 2) projekta "Baltic scope" ietvaros plānotas trīs komponentes – jūras plānošanas koordinācijas mehānisma izveidošana, projekta vadība un administrēšana, saziņa un rezultātu izplatīšana, ietverot šādas darbības:
  - pārrobežu jūras telpiskā plānošana divu pilot-teritoriju ietvaros – "Dienvidzvidrija" un "Latvijas jūra";
  - organizētas plānotāju darba sanāksmes, starptautiskas nozaru ekspertu grupas;
  - nodrošināta pilotteritoriju rezultātu sasaiste ar labās prakses piemēriem un noorganizēti projekta publicitātes semināri;
  - nodrošināta efektīva pārrobežu sadarbība starp visām Baltijas jūras reģiona valstīm, par pamatu izmantojot Latvijas un Zviedrijas nacionālo jūras plānojumu izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

|                                                                                                                                          | 2015.gads<br>(izpilde) | 2016.gada<br>plāns | 2017.gada<br>plāns | 2018.gada<br>plāns | 2019.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 239 895                | 651 545            | 412 191            | 187 300            | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | 411 650            | -239 354           | -224 891           | -187 300           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | 171,6              | -36,7              | -54,6              | -100,0             |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 156 151                | 256 409            | 146 869            | 63 485             | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 1                      | 1                  | 1                  | 1                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 158                  | 3 371              | 1 879              | 731                | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 142 250                | 215 955            | 124 325            | 54 717             | -                  |

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

| euro                                                                                                                               |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                           | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                             | <b>651 545</b> | <b>412 191</b> | <b>-239 354</b> |
| t. sk.:                                                                                                                            |                |                |                 |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                        | 651 545        | 412 191        | -239 354        |
| <i>Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai</i>                                                                                     | 374 600        | 374 600        | -               |
| <i>Projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ieviešanai</i> | 276 945        | 37 591         | -239 354        |