*2.pielikums informatīvajam ziņojumam*

*“Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam*

 *rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta*

 *“Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam” un likumprojekta*

*“Par valsts budžetu 2019.gadam” izstrādes procesā*

**Potenciālo ietaupījumu sadalījums pa resoriem,**

**ieviešot finansiāli novērtētos priekšlikumus valsts IKT pārvaldības optimizācijai**

**Priekšlikums Nr. 1 Programmatūras nomas izmaksu samazināšanās saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 ieviešanu**

| Resors | Iestādes izdevumi par programmatūras nomu 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| *euro* (ar PVN) | % no kopējiem izdevumiem | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **5 919 303,00** | **100,0%** | **33 333,00** | **66 666,00** | **100 000,00** |
| Aizsardzības ministrija | 1 068 883,08 | 18,1% | 6 019,13 | 12 038,27 | 18 057,58 |
| Ārlietu ministrija | 1 285 219,33 | 21,7% | 7 237,38 | 14 474,75 | 21 712,34 |
| Ekonomikas ministrija | 9 429,39 | 0,2% | 53,10 | 106,20 | 159,30 |
| Finanšu ministrija | 1 406 554,49 | 23,8% | 7 920,64 | 15 841,28 | 23 762,16 |
| Iekšlietu ministrija | 13 794,99 | 0,2% | 77,68 | 155,37 | 233,05 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 22 657,07 | 0,4% | 127,59 | 255,17 | 382,77 |
| Zemkopības ministrija | 453 653,72 | 7,7% | 2 554,63 | 5 109,26 | 7 663,97 |
| Satiksmes ministrija | 41 616,52 | 0,7% | 234,35 | 468,71 | 703,06 |
| Labklājības ministrija | 57 712,32 | 1,0% | 324,99 | 649,98 | 974,99 |
| Tieslietu ministrija | 816 916,50 | 13,8% | 4 600,25 | 9 200,50 | 13 800,89 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 102 673,83 | 1,7% | 578,18 | 1 156,36 | 1 734,56 |
| Kultūras ministrija | 300 881,01 | 5,1% | 1 694,33 | 3 388,66 | 5 083,05 |
| Veselības ministrija | 339 310,75 | 5,7% | 1 910,74 | 3 821,48 | 5 732,28 |

**Priekšlikums Nr. 2 Datortehnikas iepirkumu konsolidācija**

| Resors | Datoru iepirkumi "bez atliktā groza" 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| *euro* (ar PVN) | % no kopējiem izdevumiem | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **2 125 370,26** | **100,0%** | **63 761,11** | **63 761,11** | **63 761,11** |
| Saeima | 79 528,25 | 3,7% | 2 385,85 | 2 385,85 | 2 385,85 |
| Ministru kabinets | 104 694,61 | 4,9% | 3 140,84 | 3 140,84 | 3 140,84 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 2 176,63 | 0,1% | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| Aizsardzības ministrija | 161 067,69 | 7,6% | 4 832,03 | 4 832,03 | 4 832,03 |
| Ārlietu ministrija | 20 950,16 | 1,0% | 628,50 | 628,50 | 628,50 |
| Ekonomikas ministrija | 144 353,50 | 6,8% | 4 330,61 | 4 330,61 | 4 330,61 |
| Finanšu ministrija | 136 275,42 | 6,4% | 4 088,26 | 4 088,26 | 4 088,26 |
| Iekšlietu ministrija | 323 317,18 | 15,2% | 9 699,52 | 9 699,52 | 9 699,52 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 129 598,43 | 6,1% | 3 887,95 | 3 887,95 | 3 887,95 |
| Zemkopības ministrija | 174 600,27 | 8,2% | 5 238,01 | 5 238,01 | 5 238,01 |
| Satiksmes ministrija | 16 587,03 | 0,8% | 497,61 | 497,61 | 497,61 |
| Labklājības ministrija | 61 120,77 | 2,9% | 1 833,62 | 1 833,62 | 1 833,62 |
| Tieslietu ministrija | 208 711,56 | 9,8% | 6 261,35 | 6 261,35 | 6 261,35 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 132 602,47 | 6,2% | 3 978,07 | 3 978,07 | 3 978,07 |
| Kultūras ministrija | 92 618,13 | 4,4% | 2 778,54 | 2 778,54 | 2 778,54 |
| Valsts kontrole | 87 293,27 | 4,1% | 2 618,80 | 2 618,80 | 2 618,80 |
| Pārresoru koordinācijas centrs | 2 633,37 | 0,1% | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| Augstākā tiesa | 25 925,46 | 1,2% | 777,76 | 777,76 | 777,76 |
| Veselības ministrija | 19 183,15 | 0,9% | 575,49 | 575,49 | 575,49 |
| Prokuratūra | 202 132,91 | 9,5% | 6 063,99 | 6 063,99 | 6 063,99 |

**Priekšlikums Nr. 3 Vienas darbstacijas politika**

| Resors | Faktiskais darbinieku skaits 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| skaits | % no kopējā skaita | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **58 783** | **100,0%** | **0,00** | **748 895,42** | **748 895,42** |
| Valsts prezidenta kanceleja | 51 | 0,1% | 0,00 | 649,74 | 649,74 |
| Saeima | 642 | 1,1% | 0,00 | 8 179,08 | 8 179,08 |
| Ministru kabinets | 153 | 0,3% | 0,00 | 1 949,22 | 1 949,22 |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 127 | 0,2% | 0,00 | 1 617,98 | 1 617,98 |
| Tiesībsarga birojs | 39 | 0,1% | 0,00 | 496,86 | 496,86 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 29 | 0,0% | 0,00 | 369,46 | 369,46 |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 121 | 0,2% | 0,00 | 1 541,54 | 1 541,54 |
| Aizsardzības ministrija | 7 590 | 12,9% | 0,00 | 96 696,60 | 96 696,60 |
| Ārlietu ministrija | 577 | 1,0% | 0,00 | 7 350,98 | 7 350,98 |
| Ekonomikas ministrija | 1 162 | 2,0% | 0,00 | 14 803,88 | 14 803,88 |
| Finanšu ministrija | 4 607 | 7,8% | 0,00 | 58 693,18 | 58 693,18 |
| Iekšlietu ministrija | 13 408 | 22,8% | 0,00 | 170 817,92 | 170 817,92 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 5 428 | 9,2% | 0,00 | 69 152,72 | 69 152,72 |
| Zemkopības ministrija | 2 536 | 4,3% | 0,00 | 32 308,64 | 32 308,64 |
| Satiksmes ministrija | 259 | 0,4% | 0,00 | 3 299,66 | 3 299,66 |
| Labklājības ministrija | 5 598 | 9,5% | 0,00 | 71 318,52 | 71 318,52 |
| Tieslietu ministrija | 6 252 | 10,6% | 0,00 | 79 650,48 | 79 650,48 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 928 | 1,6% | 0,00 | 11 822,72 | 11 822,72 |
| Kultūras ministrija | 3 413 | 5,8% | 0,00 | 43 481,62 | 43 481,62 |
| Valsts kontrole | 158 | 0,3% | 0,00 | 2 012,92 | 2 012,92 |
| Pārresoru koordinācijas centrs | 22 | 0,0% | 0,00 | 280,28 | 280,28 |
| Augstākā tiesa | 138 | 0,2% | 0,00 | 1 758,12 | 1 758,12 |
| Veselības ministrija | 4 565 | 7,8% | 0,00 | 58 158,10 | 58 158,10 |
| Satversmes tiesa | 44 | 0,1% | 0,00 | 560,56 | 560,56 |
| Prokuratūra | 892 | 1,5% | 0,00 | 11 364,08 | 11 364,08 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 21 | 0,0% | 0,00 | 267,54 | 267,54 |
| Centrālā zemes komisija | 6 | 0,0% | 0,00 | 76,44 | 76,44 |
| Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 17 | 0,0% | 0,00 | 216,58 | 216,58 |

**Priekšlikums Nr.4 Programmatūru pārklāšanās novēršana**

| Resors | Faktiskais darbinieku skaits 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| skaits | % no kopējā skaita | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **58 783** | **100,0%** | **0,00** | **8 200,00** | **8 200,00** |
| Valsts prezidenta kanceleja | 51 | 0,1% | 0,00 | 7,11 | 7,11 |
| Saeima | 642 | 1,1% | 0,00 | 89,56 | 89,56 |
| Ministru kabinets | 153 | 0,3% | 0,00 | 21,34 | 21,34 |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 127 | 0,2% | 0,00 | 17,72 | 17,72 |
| Tiesībsarga birojs | 39 | 0,1% | 0,00 | 5,44 | 5,44 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 29 | 0,0% | 0,00 | 4,05 | 4,05 |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 121 | 0,2% | 0,00 | 16,88 | 16,88 |
| Aizsardzības ministrija | 7 590 | 12,9% | 0,00 | 1 058,78 | 1 058,78 |
| Ārlietu ministrija | 577 | 1,0% | 0,00 | 80,49 | 80,49 |
| Ekonomikas ministrija | 1 162 | 2,0% | 0,00 | 162,09 | 162,09 |
| Finanšu ministrija | 4 607 | 7,8% | 0,00 | 642,66 | 642,66 |
| Iekšlietu ministrija | 13 408 | 22,8% | 0,00 | 1 870,36 | 1 870,36 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 5 428 | 9,2% | 0,00 | 757,18 | 757,18 |
| Zemkopības ministrija | 2 536 | 4,3% | 0,00 | 353,76 | 353,76 |
| Satiksmes ministrija | 259 | 0,4% | 0,00 | 36,13 | 36,13 |
| Labklājības ministrija | 5 598 | 9,5% | 0,00 | 780,90 | 780,90 |
| Tieslietu ministrija | 6 252 | 10,6% | 0,00 | 872,13 | 872,13 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 928 | 1,6% | 0,00 | 129,45 | 129,45 |
| Kultūras ministrija | 3 413 | 5,8% | 0,00 | 476,10 | 476,10 |
| Valsts kontrole | 158 | 0,3% | 0,00 | 22,04 | 22,04 |
| Pārresoru koordinācijas centrs | 22 | 0,0% | 0,00 | 3,07 | 3,07 |
| Augstākā tiesa | 138 | 0,2% | 0,00 | 19,25 | 19,25 |
| Veselības ministrija | 4 565 | 7,8% | 0,00 | 636,80 | 636,80 |
| Satversmes tiesa | 44 | 0,1% | 0,00 | 6,14 | 6,14 |
| Prokuratūra | 892 | 1,5% | 0,00 | 124,43 | 124,43 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 21 | 0,0% | 0,00 | 2,93 | 2,93 |
| Centrālā zemes komisija | 6 | 0,0% | 0,00 | 0,84 | 0,84 |
| Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 17 | 0,0% | 0,00 | 2,37 | 2,37 |

**Priekšlikums Nr. 5 Savas ierīces lietošanas politika**

| Resors | Faktiskais darbinieku skaits 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| skaits | % no kopējā skaita | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **58 783** | **100,0%** | **0,00** | **89 326,00** | **89 326,00** |
| Valsts prezidenta kanceleja | 51 | 0,1% | 0,00 | 77,50 | 77,50 |
| Saeima | 642 | 1,1% | 0,00 | 975,58 | 975,58 |
| Ministru kabinets | 153 | 0,3% | 0,00 | 232,50 | 232,50 |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 127 | 0,2% | 0,00 | 192,99 | 192,99 |
| Tiesībsarga birojs | 39 | 0,1% | 0,00 | 59,26 | 59,26 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 29 | 0,0% | 0,00 | 44,07 | 44,07 |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 121 | 0,2% | 0,00 | 183,87 | 183,87 |
| Aizsardzības ministrija | 7 590 | 12,9% | 0,00 | 11 533,68 | 11 533,68 |
| Ārlietu ministrija | 577 | 1,0% | 0,00 | 876,80 | 876,80 |
| Ekonomikas ministrija | 1 162 | 2,0% | 0,00 | 1 765,76 | 1 765,76 |
| Finanšu ministrija | 4 607 | 7,8% | 0,00 | 7 000,75 | 7 000,75 |
| Iekšlietu ministrija | 13 408 | 22,8% | 0,00 | 20 374,65 | 20 374,65 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 5 428 | 9,2% | 0,00 | 8 248,33 | 8 248,33 |
| Zemkopības ministrija | 2 536 | 4,3% | 0,00 | 3 853,68 | 3 853,68 |
| Satiksmes ministrija | 259 | 0,4% | 0,00 | 393,57 | 393,57 |
| Labklājības ministrija | 5 598 | 9,5% | 0,00 | 8 506,66 | 8 506,66 |
| Tieslietu ministrija | 6 252 | 10,6% | 0,00 | 9 500,47 | 9 500,47 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 928 | 1,6% | 0,00 | 1 410,18 | 1 410,18 |
| Kultūras ministrija | 3 413 | 5,8% | 0,00 | 5 186,36 | 5 186,36 |
| Valsts kontrole | 158 | 0,3% | 0,00 | 240,10 | 240,10 |
| Pārresoru koordinācijas centrs | 22 | 0,0% | 0,00 | 33,43 | 33,43 |
| Augstākā tiesa | 138 | 0,2% | 0,00 | 209,70 | 209,70 |
| Veselības ministrija | 4 565 | 7,8% | 0,00 | 6 936,92 | 6 936,92 |
| Satversmes tiesa | 44 | 0,1% | 0,00 | 66,86 | 66,86 |
| Prokuratūra | 892 | 1,5% | 0,00 | 1 355,47 | 1 355,47 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 21 | 0,0% | 0,00 | 31,91 | 31,91 |
| Centrālā zemes komisija | 6 | 0,0% | 0,00 | 9,12 | 9,12 |
| Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 17 | 0,0% | 0,00 | 25,83 | 25,83 |

**Priekšlikums Nr. 6 Standartizētas darbstaciju konfigurācijas un datorlietotāju profili**

| Resors | Faktiskais darbinieku skaits 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| --- | --- | --- |
| skaits | % no kopējā skaita | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **58 783** | **100,0%** | **0,00** | **0,00** | **167 225,87** |
| Valsts prezidenta kanceleja | 51 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | 145,08 |
| Saeima | 642 | 1,1% | 0,00 | 0,00 | 1 826,36 |
| Ministru kabinets | 153 | 0,3% | 0,00 | 0,00 | 435,25 |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 127 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | 361,29 |
| Tiesībsarga birojs | 39 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | 110,95 |
| Sabiedrības integrācijas fonds | 29 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 121 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | 344,22 |
| Aizsardzības ministrija | 7 590 | 12,9% | 0,00 | 0,00 | 21 592,03 |
| Ārlietu ministrija | 577 | 1,0% | 0,00 | 0,00 | 1 641,45 |
| Ekonomikas ministrija | 1 162 | 2,0% | 0,00 | 0,00 | 3 305,66 |
| Finanšu ministrija | 4 607 | 7,8% | 0,00 | 0,00 | 13 105,99 |
| Iekšlietu ministrija | 13 408 | 22,8% | 0,00 | 0,00 | 38 143,08 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 5 428 | 9,2% | 0,00 | 0,00 | 15 441,57 |
| Zemkopības ministrija | 2 536 | 4,3% | 0,00 | 0,00 | 7 214,41 |
| Satiksmes ministrija | 259 | 0,4% | 0,00 | 0,00 | 736,80 |
| Labklājības ministrija | 5 598 | 9,5% | 0,00 | 0,00 | 15 925,19 |
| Tieslietu ministrija | 6 252 | 10,6% | 0,00 | 0,00 | 17 785,69 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 928 | 1,6% | 0,00 | 0,00 | 2 639,97 |
| Kultūras ministrija | 3 413 | 5,8% | 0,00 | 0,00 | 9 709,30 |
| Valsts kontrole | 158 | 0,3% | 0,00 | 0,00 | 449,48 |
| Pārresoru koordinācijas centrs | 22 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 62,59 |
| Augstākā tiesa | 138 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | 392,58 |
| Veselības ministrija | 4 565 | 7,8% | 0,00 | 0,00 | 12 986,51 |
| Satversmes tiesa | 44 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
| Prokuratūra | 892 | 1,5% | 0,00 | 0,00 | 2 537,56 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 21 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
| Centrālā zemes komisija | 6 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 17,07 |
| Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 17 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 48,36 |

**Priekšlikums Nr. 7 Konsolidēti programmatūras licenču iepirkumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resors | Iestādes izdevumi par programmatūras nomu 2017.gadā | Ietaupījums, *euro* |
| *euro* (ar PVN) | % no kopējiem izdevumiem | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kopā, t.sk.:** | **5 919 303,00** | **100,0%** | **0,00** | **295 965,15** | **295 965,15** |
| Aizsardzības ministrija | 1 068 883,08 | 18,1% | 0,00 | 53 444,15 | 53 444,15 |
| Ārlietu ministrija | 1 285 219,33 | 21,7% | 0,00 | 64 260,97 | 64 260,97 |
| Ekonomikas ministrija | 9 429,39 | 0,2% | 0,00 | 471,47 | 471,47 |
| Finanšu ministrija | 1 406 554,49 | 23,8% | 0,00 | 70 327,72 | 70 327,72 |
| Iekšlietu ministrija | 13 794,99 | 0,2% | 0,00 | 689,75 | 689,75 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 22 657,07 | 0,4% | 0,00 | 1 132,85 | 1 132,85 |
| Zemkopības ministrija | 453 653,72 | 7,7% | 0,00 | 22 682,69 | 22 682,69 |
| Satiksmes ministrija | 41 616,52 | 0,7% | 0,00 | 2 080,83 | 2 080,83 |
| Labklājības ministrija | 57 712,32 | 1,0% | 0,00 | 2 885,62 | 2 885,62 |
| Tieslietu ministrija | 816 916,50 | 13,8% | 0,00 | 40 845,83 | 40 845,83 |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 102 673,83 | 1,7% | 0,00 | 5 133,69 | 5 133,69 |
| Kultūras ministrija | 300 881,01 | 5,1% | 0,00 | 15 044,05 | 15 044,05 |
| Veselības ministrija | 339 310,75 | 5,7% | 0,00 | 16 965,54 | 16 965,54 |