## 13. Finanšu ministrija

**Finanšu ministrijas darbības jomas:**

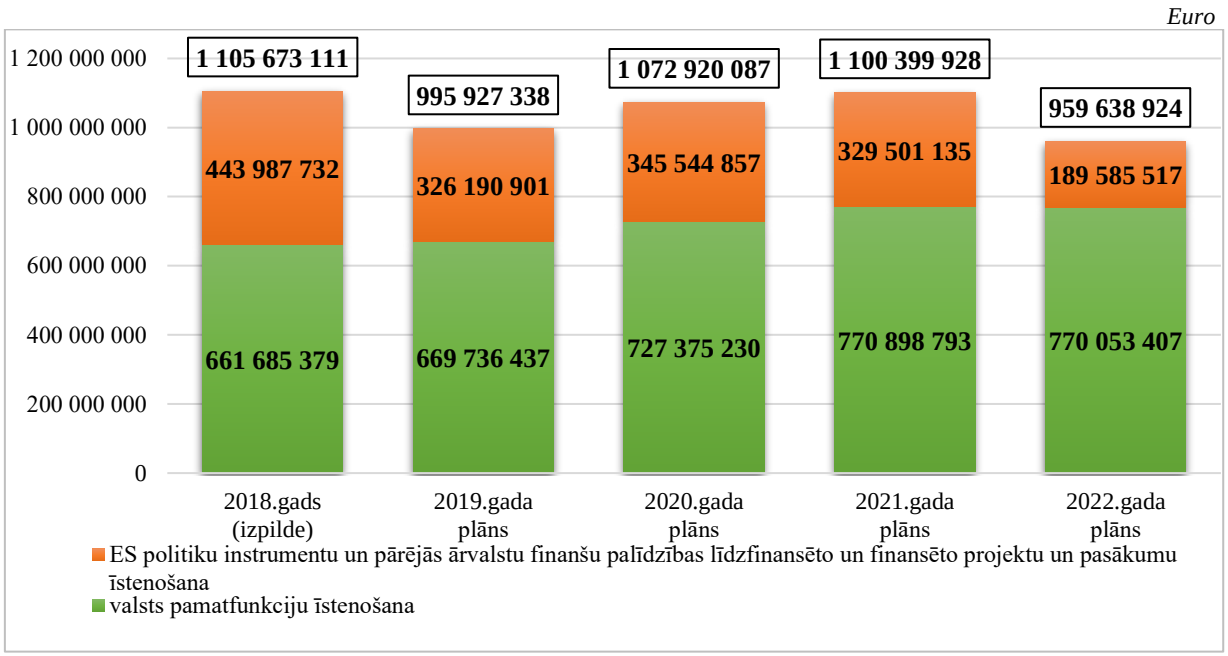



**Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:**

1) izstrādāt vidēja termiņa budžeta plānošanas dokumentus, ievērojot Fiskālās disciplīnas likumu un Latvijas kā eirozonas dalībvalsts saistības;
2) izstrādāt vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu;
3) nodrošināt patstāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt valsts budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
4) identificēt preču un pakalpojumu grupas, kuru iepirkumus būtu nepieciešams centralizēt, koordinēt šo iepirkumu centralizācijas procesu, sagatavot ieteikumus un sniegt metodisko atbalstu ministrijām centralizēto iepirkumu organizēšanā, kā rezultātā tiek veikti centralizēti iepirkumi, izmantojot elektroniskos katalogus, tādējādi mazinot ministriju un to padotības iestāžu administratīvo slogu ikdienas preču un pakalpojumu iegādē;
5) izstrādāt priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas izmaiņām;
6) izstrādāt vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes, turpināt nodokļu sloga pārnesi no darbaspēka nodokļiem uz netiešajiem nodokļiem, tuvinot neapliekamo minimumu minimālajai algai, kā arī vienkāršojot darbaspēka nodokļu piemērošanu;
7) sadarbībā ar finanšu nozari, ņemot vērā nodokļu reformas gaitā pieņemtos lēmumus, izvērtēt iespēju ieviest brīvprātīgu risinājumu nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokli no apgrozījuma, - saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu;
8) īstenot pasākumus ēnu ekonomikas ierobežošanai tautsaimniecības nozarēs ar augstāko ēnu ekonomikas risku;
9) pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu un mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem;
10) pilnveidot azartspēļu un izložu nozares politiku, samazinot azartspēļu un interaktīvo izložu problemātisko spēlētāju skaitu, nodrošinot atbildīgu un godīgu uzņēmējdarbības vidi, tai skaitā ierobežojot Latvijas Republikā nelicencēto azartspēļu un izložu pieejamību, pilnveidojot nozares uzraudzību;

11) koordinēt 2014.-2021. gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu resursu 85,4 milj. *euro* apmērā kvalitatīvu un ātru uzsākšanu un sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot efektīvu programmu vadību un risku pārvaldību;
12) veikt efektīvu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu risku pārvaldību, lai pilnībā izpildītu galvenos Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktos ikgadējos mērķus un Snieguma ietvara finanšu un iznākuma rādītāju mērķa vērtības pietiekamā apmērā līdz 2023.gadam ES fondu finansējuma izmantošanas iespēju saglabāšanai pilnā apmērā;
13) nodrošināt Kohēzijas politikas 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādi, apstiprināšanu Ministru kabinetā un saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, tādējādi nodrošinot savlaicīgu jaunā ES fondu plānošanas perioda uzsākšanu;
14) atbilstoši OECD rekomendācijai izstrādāt normatīvo regulējumu, kas ļaus tiesai, prokuroriem un izmeklētājiem pieprasīt zvērinātam revidentam sniegt informāciju izmantošanai, kad tiek izmeklēta ārvalstu amatpersonu kukuļošana.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam**




**Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 672 | 5 100 | 5 098 | 5 098 | 4 626 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 245 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | 4 618 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 427 | 482 | 480 | 480 | 8 |

# Politikas un resursu vadības kartes

## 1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība[1]

| **Politikas mērķi:**<br>**1. sabalansēts budžets visos valdības līmeņos, izvairoties no publisko izdevumu segšanas uz budžeta deficīta rēķina;**<br>**2. atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam nodrošināta vispārējās valdības parāda ilgtspēja ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus;**<br>**3. īstenota finanšu tirgus sektora politika, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecības attīstību un finanšu sektora sniegto pakalpojumu pieejamību** / *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | | | |
|---|---|---|---|
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem izdevumiem (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | *0,7* | *1,5* |
| *Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | *35,9* | *36,1* |
| *Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | *-4,59* | *2,9* |
| *Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | *-0,57* | *0,5* |
| **Valdības rīcības plāns** | *1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 27., 28.* | | |

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro*, t.sk.: | **251 179 397** | **244 526 772** | **246 759 196** | **276 551 815** | **251 397 917** |
| **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **402** | **413** | **414** | **414** | **398** |
| 29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana | 188 630 | 198 552 | 200 868 | 200 868 | 200 868 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | 242 389 913 | 235 480 861 | 237 787 415 | 267 522 661 | 242 955 861 |
| | 184 | 186 | 188 | 188 | 188 |
| 32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs | 1 375 863 | 1 464 846 | 1 775 926 | 1 835 836 | 1 895 336 |
| | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | 190 409 | 51 045 | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 318 722 | - | - | - | - |
| | 14 | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | - | 367 800 | 367 400 | 367 300 | - |
| | - | 15 | 14 | 14 | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 53 762 | 35 221 | 44 428 | 42 621 | - |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 29 176 | 39 929 | 38 729 | 38 729 | - |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 6 442 730 | 6 849 130 | 6 544 430 | 6 543 800 | 6 345 852 |
| | 149 | 157 | 157 | 157 | 157 |

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 190 192 | 39 388 | - | - | - |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 57 394 382 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)* | 3 127 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| *Valsts vērtspapīru, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem, apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)*[2,3] | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)* | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)* | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| *Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)* | 63 | 85 | 85 | 88 | 89 |

Piezīmes.

[1] Iekļauta 2019.gada budžeta paskaidrojumā atsevišķi norādītā darbības joma "Finanšu tirgus vadība".

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

[3] Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam "Iekšējā aizņēmuma vērstpapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērstpapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*)".

## 2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība

| **Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu, muitas politika un administrēšana, kā arī grāmatvedības revīzijas politika, prognozējama un stabila kopējā nodevu noteikšanas un administrēšanas sistēma/politika** */ Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | | | |
|---|---|---|---|
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)* | *Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam"* | *31,1* | *31,0* |
| *Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | *20,2* | *18,9* |
| **Valdības rīcības plāns** | *6.1., 8.1., 9.1., 11.1., 11.2.; 12.2.; 12.4., 13.1.; 13.2.,13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.* | | |

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **129 896 173** | **127 856 484** | **127 814 684** | **123 464 599** | **122 547 495** |
| **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **3 768** | **4 117** | **4 117** | **4 117** | **4 117** |
| 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | 121 396 653 | 117 585 195 | 121 151 260 | 117 823 889 | 116 907 364 |
| | 3 648 | 3 992 | 3 989 | 3 989 | 3 989 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | 2 251 | 6 927 | - | - | - |
| 39.00.00 Uzraudzība un kontrole | 850 482 | 848 674 | 896 881 | 876 257 | 899 257 |
| | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| 62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020) | 3 059 662 | 3 937 182 | 921 035 | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 59 595 | 40 057 | 51 051 | 48 973 | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 453 964 | 1 078 998 | 629 831 | 599 170 | 597 151 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 073 566 | 4 359 451 | 4 164 626 | 4 116 310 | 4 143 723 |
| | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)* | - | - | 73 | 80 | 90 |
| *Kopējā parāda apjoma samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%)* | - | - | 2,4 | 5 | 1 |
| *Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)* | - | - | 74 | 74 | 75 |
| *Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)* | 72 | 72 | 75 | 80 | 85 |
| *Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)* | 19,1 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| *Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)*[1] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| *Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)* | 2 577 | 2 477 | 2 564 | 2 664 | 2 794 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)* | - | - | 0 | 0 | 0 |
| *Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)* | 94,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| *Valsts ieņēmumu dienesta klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)*[2] | - | - | 8,1 | - | 8,1 |

Piezīmes.

[1] Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam "Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)".

[2] Klientu apmierinātības pētījumi pēc Valsts ieņēmumu dienesta pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022.gadam.

## 3. Eiropas Savienības fondu vadība

| **Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas (Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas un Šveices sadarbības programmas) Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm /** *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)* | | | |
|---|---|---|---|
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *ES fondu un EEZ/NOR FI finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts) Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"* | *92* | *85* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24., 25., 26.* | | |

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro*, t.sk.: | **443 197 904** | **324 143 851** | **346 879 490** | **331 792 121** | **192 375 912** |
| **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **502** | **570** | **567** | **567** | **111** |
| 38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | 1 352 680 | 1 357 705 | 1 357 562 | 1 358 434 | 1 358 434 |
| | 36 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 125 189 603 | 100 139 895 | 101 815 685 | 107 817 999 | 57 918 439 |
| | 329 | 296 | 298 | 298 | - |
| 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 301 536 119 | 199 079 985 | 218 660 075 | 200 668 665 | 119 321 646 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 1 695 874 | 2 011 080 | 2 076 578 | 1 507 844 | - |
| | 62 | 80 | 77 | 77 | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 10 283 783 | 15 840 698 | 17 287 367 | 14 788 505 | 11 339 730 |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | 1 014 542 | 3 271 162 | 3 218 027 | 3 133 246 | - |
| | 14 | 81 | 80 | 80 | - |
| 70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi | 34 069 | - | - | - | - |
| 70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022) | 46 274 | 47 323 | 64 181 | 64 181 | 64 181 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | 27 637 | 28 905 | 28 905 | 28 905 | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 184 950 | 243 091 | 221 590 | 249 219 | 236 470 |
| | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | - | 29 575 | 119 975 | 145 778 | 107 900 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 1 832 373 | 2 094 432 | 2 029 545 | 2 029 345 | 2 029 112 |
| | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)*[1] | 868 | 1 089 | 1 555 | 2 038 | 2 551 |
| *Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)* | 95,9 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| *Noslēgti līgumi par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (kopējās attiecināmās izmaksas, mljrd. euro)* | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)*[2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)* | 77 | 85 | 80 | 80 | 80 |

Piezīmes.

[1] Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam "Eiropas komisijai pieprasītie Eiropas Savienības fondu izdevumi, lai nepieļautu automātiskās saistību atcelšanas principa ("n+3)" iestāšanos (milj. *euro*)".

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

## 4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

**Darbības mērķis: nodrošināts finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem**

| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro*, t.sk.: | **17 124 428** | **26 732 781** | **31 689 267** | **29 783 943** | **37 210 150** |
| 41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem | 17 124 428 | 26 732 781 | 31 689 267 | 29 783 943 | 37 210 150 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)* | - | - | 9 | 5 | 5 |

## 5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

| **Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro*, t.sk.: | **264 275 209** | **272 667 450** | **319 777 450** | **338 807 450** | **356 107 450** |
| 41.01.00 Iemaksas ES budžetā | 263 959 016 | 272 560 000 | 319 670 000 | 338 700 000 | 356 000 000 |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 316 193 | 107 450 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 45 213 000 | 963 000 | 2 624 250 | 2 868 453 | 2 828 453 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

| Nr. p.k. | **Pasākuma nosaukums** (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)<br>***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)<br>Darbības rezultāts<br>*Rezultatīvais rādītājs*<br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā | |
| 1. | **Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs** | **400 000** | **-** | **-** | MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts |
| | ***Tiks īstenota Čeku loterijas likumā noteiktās čeku loterijas organizēšana, tai skaitā loterijas organizēšanas pakalpojuma iegāde, izlozes rezultātu pārraide TV, mobilās aplikācijas izstrāde čeku reģistrēšanai ar mobilajām ierīcēm, loterijas reklāmas pārraide plašsaziņas līdzekļos un balvu izmaksa spēlētājiem, kuru reģistrētie čeki ir izvēlēti kā laimējušie čeki.*** | | | | |
| | Panākts apgrozījuma pieaugums nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā | | | | |
| | *Apgrozījuma pieauguma temps nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā (pārsniegums par vidējo apgrozījuma pieauguma tempu valstī, % punkti)* | 1,5 | 1 | 1 | |
| | Veikta čeku loterijas lietderības izvērtēšana | | | | |
| | *Sagatavots analītisks pārskats par īstenoto čeku loteriju (skaits)* | 1 | 1 | 1 | |
| | 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | | | | |
| 2. | **Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts |
| | ***Stiprināt Iepirkumu uzraudzības biroja darbības spēju , lai nodrošinātu aktivitātes, kas vērstas uz klientu apkalpošanas pilnveidošanu un administratīvā sloga mazināšanu, iepirkumu procesu modernizēšanu un efektivizēšanu starptautiskās sadarbības un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmantošanas jomā, t.sk., iepirkumu veicēju izglītošanu, komunikāciju ar sabiedrību, materiālo resursu, t.sk., datortehnikas nodrošinājuma attīstību, kā arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju, lai nodrošinātu elektronisko sakaru komersantu uzraudzību un pārbaudes par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi, interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pilnveidošanu, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus un nozīmīgumu, rīcības algoritmu, sistemātiskumu.*** | | | | |
| | Iepirkumu veicēju profesionalizācija | | | | |
| | *Digitālie mācību materiāli (skaits)* | 3 | 3 | 3 | |
| | Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos | | | | |
| | *Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)* | 2 | 2 | 2 | |

| Nr. p.k. | **Pasākuma nosaukums** (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)<br>***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)<br>Darbības rezultāts<br>*Rezultatīvais rādītājs*<br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020. gadā | 2021. gadā | 2022. gadā | |
| | Nodrošināta elektronisko sakaru komersantu uzraudzība | | | | |
| | *Lēmumi par nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietnes piekļuves ierobežošanu (skaits)* | 60 | 60 | 60 | |
| | *Pārbaudes par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu izpildi un ievērošanu (skaits)* | 40 | 40 | 40 | |
| | Interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pastiprināšana un pilnveidošana, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus, rīcības algoritmu un sistemātiskumu | | | | |
| | *Attālinātās, finanšu, azartspēļu organizēšanas platformas un tehniskās pārbaudes (skaits)* | 74 | 74 | 74 | |
| | *Izveidotas amata vietas (skaits)* | 3 | 3 | 3 | |
| | 32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
| | 39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 3. | **Nozaru valsts pētījuma programmas** | **110 768** | **80 768** | **60 000** | MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts |
| | ***Izveidot valsts pētījumu programmas, lai nodrošinātu nozaru politikas prioritāšu īstenošanu un rastu zinātniski pamatotus risinājumus aktuāliem nozaru izaicinājumiem.*** | | | | |
| | Īstenotas valsts pētījumu programmas | | | | |
| | *Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (skaits)* | 2 | 2 | 2 | |
| | 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | | |
| | **Kopā** | **1 010 768** | **580 768** | **560 000** | - |

## Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2020. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) *izslēgta apakšprogramma 38.02.00 "Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana";*
2) *izslēgta programma 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums";*
3) *izslēgta apakšprogramma 73.07.00 "Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā".*

### 29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

4) sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;

5) sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;

6) sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;

7) sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;

8) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;

9) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;

10) apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiskālās disciplīnas uzraudzība | | | | | |
| Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 188 630 | 198 552 | 200 868 | 200 868 | 200 868 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9 922 | 2 316 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5,3 | 1,2 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 116 115 | 127 249 | 154 484 | 154 484 | 154 484 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 934 | 2 078 | 2 597 | 2 597 | 2 597 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 269 | 27 490 | 29 806 | 29 806 | 29 806 |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | - | **2 316** | **2 316** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 2 316 | 2 316 |
| *Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešajā daļā noteikto* | - | 2 316 | 2 316 |

## 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 242 389 913 | 235 480 861 | 237 787 415 | 267 522 661 | 242 955 861 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -6 909 052 | 2 306 554 | 29 735 246 | -24 566 800 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -2,9 | 1,0 | 12,5 | -9,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 981 353 | 5 435 825 | 6 330 821 | 6 329 904 | 6 329 904 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 184 | 186 | 188 | 188 | 188 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 256 | 2 435 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |

## 31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, nodrošinot efektīvu un saimniecisku budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai finanšu vadības praksei, kā arī maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju realizāciju un efektīvu un kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldes iestādēm.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas piemērošanu kopbudžeta plānošanā un izpildē un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;

2) nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;

3) samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;

4) organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;

5) attīstīt grāmatvedības uzskaites centralizācijas pakalpojumu un personālvadības tehnisko risinājumu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

## Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli | | | | | |
| Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%) | 63 | 85 | 85 | 88 | 89 |
| Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi | | | | | |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita) | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita) | - | 60 | 65 | 70 | 70 |
| Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu | | | | | |
| Ārējo auditoru novērtējums[1] par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par "2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm | | | | | |
| Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits) | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |

Piezīmes.

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

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 644 134 | 7 840 577 | 9 293 084 | 9 501 830 | 10 456 830 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 196 443 | 1 452 507 | 208 746 | 955 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,6 | 18,5 | 2,2 | 10,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 981 353 | 5 435 825 | 6 330 821 | 6 329 904 | 6 329 904 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 184 | 186 | 188[1] | 188 | 188 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 256 | 2 435 | 2 806[2] | 2 806 | 2 806 |

Piezīmes.

[1] 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"

[2] Ņemot vērā pārdalīto finansējumu jaunu amata vietu izveidei, par kuru lēmums tiks pieņemts gada laikā, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **146 411** | **1 598 918** | **1 452 507** |
| Citas izmaiņas | 146 411 | 1 598 918 | 1 452 507 |
| *Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai* | 145 100 | - | -145 100 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"* | 1 169 | - | -1 169 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 142 | - | -142 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 598 918 | 1 598 918 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| *Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 668 942 | 668 942 |
| *Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai jauniem klientiem (tajā skaitā 2 amata vietu izveidei), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 929 976 | 929 976 |

## 31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;

2) valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:

- veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
- sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;

2) valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa pilnveidošanai atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei:

- paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
- uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus | | | | | |
| Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme[1] nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos) | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu[2] nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)[3] | -73 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem | | | | | |
| Valsts vērtspapīru, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem, apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*)[4,5] | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piezīmes.

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

[2] Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).

[3] Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

[4] Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta, plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomus iekšējā tirgū. Rādītājs noteikts atbilstoši finanšu ministra 12.02.2019. apstiprinātajai Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģijai.

[5] Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam "Iekšējā aizņēmuma vērstpapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērstpapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*)".

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 234 745 779 | 227 640 284 | 228 494 331 | 258 020 831 | 232 499 031 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -7 105 495 | 854 047 | 29 526 500 | -25 521 800 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3,0 | 0,4 | 12,9 | -9,9 |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **227 640 284** | **228 494 331** | **854 047** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 227 640 284 | 228 494 331 | 854 047 |
| *Procentu izdevumi* | 223 876 684 | 224 876 684 | 1 000 000 |
| *Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi* | 3 763 600 | 3 617 647 | -145 953 |

## 32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu;

2) attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos | | | | | |
| Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits) | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Resoriskās pārbaudes (skaits) | - | 35 | 35 | 35 | 35 |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 375 863 | 1 464 846 | 1 775 926 | 1 835 836 | 1 895 336 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 88 983 | 311 080 | 59 910 | 59 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,5 | 21,2 | 3,4 | 3,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 107 705 | 1 140 128 | 1 290 193 | 1 290 193 | 1 290 193 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 839 | 1 926 | 2 164 | 2 164 | 2 164 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 362 | 7 818 | 17 993 | 17 993 | 17 993 |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **108 920** | **420 000** | **311 080** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 420 000 | 420 000 |
| *Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu* | - | 420 000 | 420 000 |
| Citas izmaiņas | 108 920 | - | -108 920 |
| *Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai* | 25 410 | - | -25 410 |
| *Samazināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas audita veikšanai, funkcionalitātes uzlabošanai un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam* | 83 510 | - | -83 510 |

## 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) segmentēt nodokļu maksātājus atbilstoši viņu nodokļu saistību izpildes disciplīnai;

2) izstrādāt un īstenot katram segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;

3) attīstīt un pilnveidot principa "konsultē vispirms" piemērošanu saskarsmē ar nodokļu maksātājiem;

4) jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;

5) īstenot padziļinātu sadarbību ar asociācijām, kuras pārstāv nozares ar vislielākajiem ēnu ekonomikas riskiem;

6) efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;

7) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;

8) aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ietekmes zonā;

9) īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu) | | | | | |
| Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%) | - | - | 73 | 80 | 90 |
| Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. *euro*) | 2 577 | 2 477 | 2 564 | 2 664 | 2 794 |
| Kopējā parāda apjoma izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%) | - | - | 2,4 | 5 | 1 |
| Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība | | | | | |
| Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) | - | - | 74 | 74 | 75 |
| Klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)[1] | - | - | 8,1 | - | 8,1 |
| Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %) | 72 | 72 | 75 | 80 | 85 |
| "Konsultē vispirms" principa dalībiestāžu novērtējuma indekss klientu vērtējumā (indeksa punkti no 100)[2] | - | - | 76,7 | - | - |
| Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (10 ballu skalā) | - | - | 7,9 | 7,9 | 8,0 |
| Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai | | | | | |
| Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) | 19,1 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %) | 26,5 | 26,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
| Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)[3] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %) | 70,1 | 82,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veikto pārbaužu rezultativitāte (%) | - | - | 17 | 17 | 17 |
| Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%) | 94,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Piezīmes.

[1] Klientu apmierinātības pētījumi pēc Valsts ieņēmumu dienesta pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022.gadam.

[2] "Konsultē vispirms" principa dalībiestāžu novērtējums tiek veikts par 3 gadiem – novērtējums ir veikts par 2018. un 2019.gadu un tiks veikts par 2020.gadu. 2019.gada budžeta paskaidrojumā šāds rādītājs netika norādīts, taču 2018.gadā rādītājs bija 71,7% un 2019.gadā veiktajā novērtējumā – 73,0%.

[3] Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam "Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)".

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 121 396 653 | 117 585 195 | 121 151 260 | 117 823 889 | 116 907 364 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3 811 458 | 3 566 065 | -3 327 371 | -916 525 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3,1 | 3,0 | -2,7 | -0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 78 529 857 | 79 779 214 | 80 404 472 | 80 113 134 | 80 113 134 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 648 | 3 992 | 3 989[1] | 3 989 | 3 989 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 794 | 1 665 | 1 680 | 1 674 | 1 674 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piezīmes.

[1] 3 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība".

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **9 011 698** | **12 577 763** | **3 566 065** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 400 000 | 400 000 |
| *Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs* | - | 400 000 | 400 000 |
| Vienreizēji pasākumi | 132 123 | - | -132 123 |
| *Samazināti izdevumi speciālās tehnikas iegādei un mācību pakalpojumu iegādei, kas segti no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļiem* | 132 123 | - | -132 123 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 591 901 | 6 549 102 | 957 201 |
| *VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai* | 5 591 901 | 6 549 102 | 957 201 |
| Citas izmaiņas | 3 287 674 | 5 628 661 | 2 340 987 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | - | 5 200 000 | 5 200 000 |
| *Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai* | - | 269 491 | 269 491 |
| *Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma robežšķērsošanas vietā "Terehova" nomas maksas un komunālo maksājumu segšanai* | - | 102 124 | 102 124 |
| *Palielināti izdevumi VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai* | - | 52 860 | 52 860 |
| *Palielināti izdevumi VID informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 2 547 | 2 547 |
| *Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"* | - | 1 639 | 1 639 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā starpnozaru PP "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 3 | - | -3 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 10 388 | - | -10 388 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā čeku loterijas īstenošanai resora ietvaros pārdalīto finansējumu 2019.gadam* | 90 000 | - | -90 000 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot VID nodokļu un muitas policijas kriminālizlūkošanas un operatīvās darbības tehniskās kapacitātes paaugstināšanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 190 050 | - | -190 050 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP "Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 194 143 | - | -194 143 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP "Apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošana un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošana" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 206 007 | - | -206 007 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2019.gadā uzsāktā PP "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 494 469 | - | -494 469 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā, ka ar 2019.gada 1.oktobri nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumi ir iekļauti nekustamā īpašuma nomas maksā, attiecīgi palielinot izdevumus ilgtermiņa saistībām* | 957 201 | - | -957 201 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Radikāla rīcībai ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 1 145 413 | - | -1 145 413 |

## 38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

## 38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. *euro* ieguldīšanu;

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

3) nodrošināt savlaicīgu un plānveidīgu sagatavošanos ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums | | | | | |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%) | 95,9 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 352 680 | 1 357 705 | 1 357 562 | 1 358 434 | 1 358 434 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 025 | -143 | 872 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 0,4 | - | 0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 997 051 | 997 698 | 997 698 | 997 698 | 997 698 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 36 | 55 | 53[1] | 53 | 53 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 279 | 1 504 | 1 519 | 1 569 | 1 569 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 12 593 | 5 000 | 31 887 | - | - |

Piezīmes.

[1] 2 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 31.01.00 "Budžeta izpilde".

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **143** | **-** | **-143** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 143 | - | -143 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 143 | - | 143 |

## 39.00.00 Uzraudzība un kontrole

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 850 482 | 848 674 | 896 881 | 876 257 | 899 257 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -1 808 | 48 207 | -20 624 | 23 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -0,2 | 5,7 | -2,3 | 2,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 497 953 | 550 491 | 618 019 | 618 019 | 618 019 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 305 | 2 294 | 2 239 | 2 239 | 2 239 |

## 39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu

prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus izložu un azartspēļu nozarē;

4) pilnveidot interaktīvo azartspēļu un izložu uzraudzību, nodrošinot spēļu programmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un spēlētāju interešu aizsardzību;

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

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

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvu azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits) | 3 215 | 2 134 | 2 128 | 2 138 | 2 138 |
| Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits) | 424 | 436 | 423 | 423 | 383 |
| Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 4 107 141 | 3 563 520 | 3 628 020 | 3 628 020 | 3 448 020 |
| Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits) | 396 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes un dalība izlozēs (skaits) | 304 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits) | 645 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 404 199 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 754 911 | 771 452 | 810 159 | 789 535 | 812 535 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16 541 | 38 707 | -20 624 | 23 000 |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,2 | 5,0 | -2,5 | 2,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 497 953 | 550 491 | 618 019 | 618 019 | 618 019 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18 | 20 | 23[1] | 23 | 23 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 305 | 2 294 | 2 239 | 2 239 | 2 239 |

Piezīmes.

[1] 3 amata vietas pārceltas no programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **77 997** | **116 704** | **38 707** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 80 000 | 80 000 |
| *Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu (izveidotas 3 amata vietas)* | - | 80 000 | 80 000 |
| Citas izmaiņas | 77 997 | 36 704 | -41 293 |
| *Samazināti izdevumi 2019.gadā izveidotajam pašatteikušos spēlētāju reģistram* | 75 200 | - | -75 200 |
| *Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu* | 2 242 | - | -2 242 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"* | 470 | - | -470 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | 85 | - | -85 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 36 704 | 36 704 |
| *Palielināti izdevumi sabiedrības informētības veicināšanai par azartspēļu nozares ietekmi uz indivīdu un sabiedrību, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 19 280 | 19 280 |
| *Palielināti izdevumi elektronisko sakaru pakalpojumu komersantu uzraudzībai nelicencēto interaktīvo izložu un azartspēļu piekļuves ierobežošanā, izmantojot IKT rīku, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 17 424 | 17 424 |

## 39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt saimnieciskās darbības uzraudzību un kontroli dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā, kontrolēt izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2011. gada 10. decembra Regulai Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2013. gada 9. oktobra EK Regulai Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2015. gada 1. maija EK Regulai Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas).

Galvenās aktivitātes:

1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu;

2) zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;

3) veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības, kā arī veikt ekspertīzes savas kompetences ietvaros pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;

4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī personiskos zīmogus;

5) veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

6) novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VSIA "Latvijas proves birojs" pasākumu īstenošanai.

## Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija | | | | | |
| Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits) | 2 010 | 2 000 | 1 600[1] | 1 650 | 1 670 |
| Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu | | | | | |
| Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits) | 523 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām | | | | | |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits) | 739 600 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm | | | | | |
| Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits) | - | - | 860 | 860 | 860 |

Piezīmes.

[1] Reģistrēto saimnieciskās darbības vietu skaita būtiskā samazinājuma cēlonis ir saimnieciskās darbības apturēšana uzņēmumiem, kuri pārtraukuši saimnieciskas darbības veikšanu vai iesaistīti krāpnieciskos darījumos (VID veiktās pārbaudes), kā arī uzņēmumu izslēgšana no Komercreģistra.

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 95 571 | 77 222 | 86 722 | 86 722 | 86 722 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -18 349 | 9 500 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -19,2 | 12,3 | - | - |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | - | **9 500** | **9 500** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 9 500 | 9 500 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 9 500 | 9 500 |
| *Palielināti izdevumi dotācijas pārskaitīšanai VSIA "Latvijas Proves birojs", lai nodrošinātu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu ekspertīžu veikšanu pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 9 500 | 9 500 |

## 41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie resursi, *euro* | 326 612 637 | 300 363 231 | 354 090 967 | 371 459 846 | 396 146 053 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 281 399 637 | 299 400 231 | 351 466 717 | 368 591 393 | 393 317 600 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 18 000 594 | 52 066 486 | 17 124 676 | 24 726 207 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,4 | 17,4 | 4,9 | 6,7 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 45 213 000 | 963 000 | 2 624 250 | 2 868 453 | 2 828 453 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -45 213 000 | -963 000 | -2 624 250 | -2 868 453 | -2 828 453 |

## 41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

## Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem | | | | | |
| Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 263 959 016 | 272 560 000 | 319 670 000 | 338 700 000 | 356 000 000 |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8 600 984 | 47 110 000 | 19 030 000 | 17 300 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3,3 | 17,3 | 6,0 | 5,1 |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **272 560 000** | **319 670 000** | **47 110 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 272 560 000 | 319 670 000 | 47 110 000 |
| *Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:* | 272 560 000 | 319 670 000 | 47 110 000 |
| *Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā* | 39 300 000 | 42 360 000 | 3 060 000 |
| *Pievienotās vērtības nodokļa resurss* | 37 007 000 | 39 160 000 | 2 153 000 |
| *Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves* | 178 340 000 | 218 996 000 | 40 656 000 |
| *Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides* | 17 900 000 | 19 140 000 | 1 240 000 |
| *Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā* | 13 000 | 14 000 | 1 000 |

## 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās | | | | | |
| Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie resursi, *euro* | 45 529 193 | 1 070 450 | 2 731 700 | 2 975 903 | 2 935 903 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 316 193 | 107 450 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -208 743 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -66,0 | - | - | - |
| Finansiālā bilance, *euro* | 45 213 000 | 963 000 | 2 624 250 | 2 868 453 | 2 828 453 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -45 213 000 | -963 000 | -2 624 250 | -2 868 453 | -2 828 453 |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **107 450** | **107 450** | - |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 107 450 | 107 450 | - |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:* | 107 450 | 107 450 | - |
| *Pasaules Muitas organizācijā* | 27 362 | 27 362 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā* | 25 000 | 25 000 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem* | 17 500 | 18 100 | 600 |
| *Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā* | 14 940 | 14 940 | - |
| *Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu* | 9 657 | 8 957 | -700 |
| *Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā* | 5 691 | 5 691 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai* | 7 000 | 7 000 | - |
| *Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā* | 300 | 400 | 100 |

### Finansēšana 2020. gada plānā

*Euro*

| Pasākums | 2020. gada plāns |
|---|---|
| **Finansēšana – kopā** | -2 624 250 |
| *t. sk.:* | |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -2 624 250 |
| *Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā* | -830 000 |
| *Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai* | -1 794 250 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām | | | | | |
| VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits) | - | - | 9 | 5 | 5 |

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 124 428 | 26 732 781 | 31 689 267 | 29 783 943 | 37 210 150 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9 608 353 | 4 956 486 | -1 905 324 | 7 426 207 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 56,1 | 18,5 | -6,0 | 24,9 |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **26 251 819** | **31 208 305** | **4 956 486** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 18 671 586 | 28 598 122 | 9 926 536 |
| *Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai* | 8 146 824 | 7 363 675 | -783 149 |
| *Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)* | 781 400 | 1 651 736 | 870 336 |
| *Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)* | 9 743 362 | - | -9 743 362 |
| *Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā* | - | 6 628 130 | 6 628 130 |
| *Robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana* | - | 847 204 | 847 204 |
| *Dotācija robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" rekonstrukcijai* | - | 5 151 881 | 5 151 881 |
| *Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai* | - | 1 230 171 | 1 230 171 |
| *Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai* | - | 5 435 325 | 5 435 325 |
| *Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai* | - | 290 000 | 290 000 |
| Citas izmaiņas | 7 580 233 | 2 610 183 | -4 970 050 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)* | - | 2 610 183 | 2 610 183 |
| *Samazināti izdevumi robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstības I posma īstenošanai* | 2 034 814 | - | -2 034 814 |
| *Samazināti izdevumi vidi degradējušo un sabiedrības drošību apdraudošo valsts nekustamo īpašumu skaita samazināšanai* | 1 480 320 | - | -1 480 320 |
| *Samazināti izdevumi UNESCO Pasaules kultūras mantojuma "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai* | 4 065 099 | - | -4 065 099 |

## 42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt operatīvu valsts aizdevumu sniegšanas un apkalpošanas procesu, saglabājot dominējošo lomu pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu izsniedzamo aizdevumu jomā;

2) palielināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Valsts kase.

## Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
| Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem | | | | | |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita[1]) | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra)[2] | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai | | | | | |
| Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

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

[2] Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam "Izsniegto valsts aizdevumu apjoms pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām ar pašvaldību galvojumu nav mazāks par 85% (% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu ņemto aizņēmumu apmēra kārtējā gadā)".

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Aizdevumi, *euro* | -110 971 681 | -334 457 337 | -334 457 337 | -334 457 337 | -334 457 337 |

## Finansēšana 2020. gada plānā

*Euro*

| Pasākums | 2020. gada plāns |
|---|---|
| **Finansēšana – kopā** | - |
| *t. sk.:* | |
| Aizdevumi | -334 457 337 |
| *Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana* | -334 457 337 |

## 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

1) vadīt valsts budžeta politiku;

2) uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;

3) vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;

4) vadīt valsts fiskālo politiku;

5) vadīt finanšu tirgus politiku;

6) vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;

7) veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;

8) vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie resursi, *euro* | 69 743 051 | 13 303 013 | 12 738 601 | 12 689 455 | 12 518 687 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 348 669 | 13 303 013 | 12 738 601 | 12 689 455 | 12 518 687 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 954 344 | -564 412 | -49 146 | -170 768 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 7,7 | -4,2 | -0,4 | -1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 670 895 | 10 376 885 | 10 145 263 | 10 144 213 | 10 143 486 |
| Finansiālā bilance, euro | 57 394 382 | - | - | - | - |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro | -57 394 382 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 305 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 641 | 2 768 | 2 706 | 2 706 | 2 706 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 518 | 12 409 | 12 409 | 12 409 | 12 409 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **748 294** | **183 882** | **-564 412** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 110 768 | 110 768 |
| *Nozaru valsts pētījumu programmas* | - | 110 768 | 110 768 |
| Citas izmaiņas | 748 294 | 73 114 | -675 180 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto* | - | 2 735 | 2 735 |
| *Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRUS) uzturēšanai* | - | 4 507 | 4 507 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izveidotās valsts informācijas sistēmas "De minimis atbalsta uzskaites sistēma" uzturēšanai* | - | 8 632 | 8 632 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2019.gadā uzsāktā PP "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam* | 239 792 | - | -239 792 |
| *Samazināti izdevumi atlīdzības politikas pilnveidošanai un nacionālo ekspertu norīkošanai mācībām ES institūcijās atbilstoši 2020.gadam piešķirtajam finansējumam* | 272 860 | - | -272 860 |
| *Samazināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam* | 229 000 | - | -229 000 |
| *Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par* | 142 | - | -142 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| *sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)* | | | |
| *Samazināti izdevumi stipendiju izmaksai Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem* | 6 500 | - | -6 500 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 57 240 | 57 240 |
| *Palielināti izdevumi, lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu fiskālās ietekmes novērtējumu pie dažādiem nekustamā īpašuma nodokļa scenārijiem, kā arī detalizētas informācijas iegūšanai par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un to kadastrālajām vērtībām un atlaidēm, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 20 000 | 20 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai turpinātu 2019.gada PP "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanu, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 37 240 | 37 240 |

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

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 125 189 603 | 100 139 895 | 101 815 685 | 107 817 999 | 57 918 439 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -25 049 708 | 1 675 790 | 6 002 314 | -49 899 560 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -20,0 | 1,7 | 5,9 | -46,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 728 909 | 6 318 652 | 7 281 847 | 3 464 239 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 329 | 296 | 298 | 298 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 958 | 1 779 | 2 036 | 969 | × |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 115 634 944 | 92 598 912 | 93 461 145 | 103 658 520 | 57 918 439 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -23 036 032 | 862 233 | 10 197 375 | -45 740 081 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -19,9 | 0,9 | 10,9 | -44,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | 92 598 912 | 93 461 145 | 862 233 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 92 598 912 | 93 461 145 | 862 233 |
| *Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 92 598 912 | 93 461 145 | 862 233 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;

2) nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēc-uzraudzību.

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

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 554 659 | 7 540 983 | 8 354 540 | 4 159 479 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -2 013 676 | 813 557 | -4 195 061 | -4 159 479 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -21,1 | 10,8 | -50,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 728 909 | 6 318 652 | 7 281 847 | 3 464 239 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 329 | 296 | 298 | 298 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 958 | 1 779 | 2 036 | 969 | × |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **7 540 983** | **8 354 540** | **813 557** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 7 540 983 | 8 354 540 | 813 557 |
| *Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014- 2020)* | 7 540 983 | 8 354 540 | 813 557 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 306 610 377 | 205 028 247 | 221 657 688 | 202 176 509 | 119 321 646 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -101 582 130 | 16 629 441 | -19 481 179 | -82 854 863 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -33,1 | 8,1 | -8,8 | -41,0 |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlīdzība, *euro* | 1 739 779 | 1 783 733 | 1 827 718 | 1 283 421 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 76 | 80 | 77 | 77 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 810 | 1 832 | 1 956 | 1 389 | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 88 729 | 25 000 | 20 000 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 301 536 119 | 199 079 985 | 218 660 075 | 200 668 665 | 119 321 646 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -102 456 134 | 19 580 090 | -17 991 410 | -81 347 019 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -34,0 | 9,8 | -8,2 | -40,5 |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **199 079 985** | **218 660 075** | **19 580 090** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 199 079 985 | 218 660 075 | 19 580 090 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 199 079 985 | 218 660 075 | 19 580 090 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši Ministru kabinetā noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

1) īstenot projektu "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols", izstrādājot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) 1.kārtu, tai skaitā veicot programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS;

2) īstenot projektu "E-muita 1.kārta" un nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 059 662 | 3 937 182 | 921 035 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 877 520 | -3 016 147 | -921 035 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 28,7 | -76,6 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 41 095 | 213 819 | 48 792 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **3 937 182** | **921 035** | **-3 016 147** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 937 182 | 921 035 | -3 016 147 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)* | 3 937 182 | 921 035 | -3 016 147 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 014 596 | 2 011 080 | 2 076 578 | 1 507 844 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3 516 | 65 498 | -568 734 | -1 507 844 |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -0,2 | 3,3 | -27,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 698 684 | 1 569 914 | 1 778 926 | 1 283 421 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, | 76 | 80 | 77 | 77 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 765 | 1 609 | 1 904 | 1 389 | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 88 729 | 25 000 | 20 000 | - | - |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **2 011 080** | **2 076 578** | **65 498** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 011 080 | 2 076 578 | 65 498 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)* | 2 011 080 | 2 076 578 | 65 498 |

## 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

## Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 298 325 | 19 479 660 | 20 872 794 | 18 289 051 | 11 339 730 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8 181 335 | 1 393 134 | -2 583 743 | -6 949 321 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 72,4 | 7,2 | -12,4 | -38,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 353 141 | 2 151 208 | 2 383 140 | 1 888 615 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, | 14 | 96 | 94 | 94 | × |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 102 | 1 867 | 2 113 | 1 674 | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 283 783 | 15 840 698 | 17 287 367 | 14 788 505 | 11 339 730 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 556 915 | 1 446 669 | -2 498 862 | -3 448 775 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 54,0 | 9,1 | -14,5 | -23,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **15 840 698** | **17 287 367** | **1 446 669** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 15 840 698 | 17 287 367 | 1 446 669 |
| *Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 15 840 698 | 17 287 367 | 1 446 669 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;

2) nodrošināt ES fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;

3) administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;

4) atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu;

5) veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;

6) organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;

7) nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 014 542 | 3 638 962 | 3 585 427 | 3 500 546 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 624 420 | -53 535 | -84 881 | -3 500 546 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 258,7 | -1,5 | -2,4 | -100 |
| Atlīdzība, *euro* | 353 141 | 2 151 208 | 2 383 140 | 1 888 615 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 14 | 96 | 94 | 94 | - |

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 102 | 1 867 | 2 113 | 1 674 | - |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **3 638 962** | **3 585 427** | **-53 535** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 638 962 | 3 585 427 | -53 535 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)* | 3 638 962 | 3 585 427 | -53 535 |

## 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 221 337 | 151 506 | 188 565 | 184 680 | 64 181 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -69 831 | 37 059 | -3 885 | -120 499 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -31,5 | 24,5 | -2,1 | -65,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 71 390 | 67 762 | 83 640 | 83 640 | 59 135 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 975 | 2 823 | 2 323 | 2 323 | 2 464 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 113 357 | 75 278 | 95 479 | 91 594 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -38 079 | 20 201 | -3 885 | -91 594 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -33,6 | 26,8 | -4,1 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **75 278** | **95 479** | **20 201** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 75 278 | 95 479 | 20 201 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 75 278 | 95 479 | 20 201 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1) veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;

2) veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 46 274 | 47 323 | 64 181 | 64 181 | 64 181 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 049 | 16 858 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,3 | 35,6 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 44 248 | 43 257 | 59 135 | 59 135 | 59 135 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 687 | 3 605 | 2 464 | 2 464 | 2 464 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **47 323** | **64 181** | **16 858** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 47 323 | 64 181 | 16 858 |
| *Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai* | 47 323 | 64 181 | 16 858 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;

2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;

3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 637 | 28 905 | 28 905 | 28 905 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 268 | - | - | -28 905 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4,6 | - | - | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 24 284 | 24 505 | 24 505 | 24 505 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 024 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 214 126 | 312 595 | 380 294 | 433 726 | 344 370 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 98 469 | 67 699 | 53 432 | -89 356 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 46,0 | 21,7 | 14,1 | -20,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 195 957 | 247 511 | 245 859 | 274 988 | 222 360 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 722 | 2 578 | 2 561 | 2 864 | 3 088 |

## 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;

2) veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;

3) izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 214 126 | 283 020 | 260 319 | 287 948 | 236 470 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 68 894 | -22 701 | 27 629 | -51 478 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 32,2 | -8,0 | 10,6 | -17,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 195 957 | 247 511 | 245 859 | 274 988 | 222 360 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 722 | 2 578 | 2 561 | 2 864 | 3 088 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **283 020** | **260 319** | **-22 701** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 283 020 | 260 319 | -22 701 |
| *Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai* | 283 020 | 260 319 | -22 701 |

## 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 29 575 | 119 975 | 145 778 | 107 900 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 29 575 | 90 400 | 25 803 | -37 878 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 305,7 | 21,5 | -26,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **29 575** | **119 975** | **90 400** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 29 575 | 119 975 | 90 400 |
| *Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem* | 29 575 | 119 975 | 90 400 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 453 964 | 1 078 998 | 629 831 | 599 170 | 597 151 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 625 034 | -449 167 | -30 661 | -2 019 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 137,7 | -41,6 | -4,9 | -0,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 476 | 16 367 | 5 085 | 3 365 | 2 567 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ārvalstu finanšu palīdzības projektus, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 33 959 | 590 598 | 590 598 | 590 598 | 590 598 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 556 639 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 639,2 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **590 598** | **590 598** | - |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 590 598 | 590 598 | - |
| *Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2022)"* | 380 507 | 380 507 | - |
| *Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"* | 120 225 | 120 225 | - |
| *Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"* | 89 866 | 89 866 | - |

## 73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām un īstenot ārvalstu finanšu palīdzības finansētos projektus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ekspertu dalību ekspertu grupās (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:

- risinātu Eiropas Savienības austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus;
- veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un Eiropas Savienības interesēs;
- saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
- izstrādātu mobilo aplikāciju akcīzes preču pārvietošanas kontrolei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

| | 2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, *euro* | 85 117 | 93 920 | 39 233 | 8 572 | 6 553 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8 803 | -54 687 | -30 661 | -2 019 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 10,3 | -58,2 | -78,2 | -23,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 476 | 16 367 | 5 085 | 3 365 | 2 567 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| **Izdevumi - kopā** | **93 920** | **39 233** | **-54 687** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 93 920 | 39 233 | -54 687 |
| *Projekts "Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET 2)"* | 62 327 | 27 134 | -35 193 |
| *Projekts "Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa"* | 18 205 | 5 546 | -12 659 |

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| *Projekts "IT sadarbības III ekspertu grupa"* | 6 529 | - | -6 529 |
| *Projekts "Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)"* | 6 859 | 6 553 | -306 |