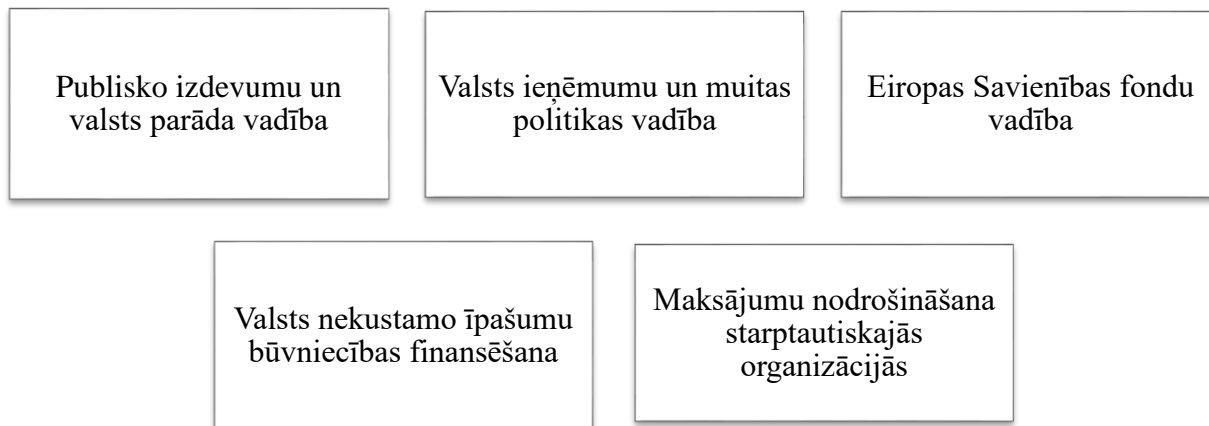


13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:

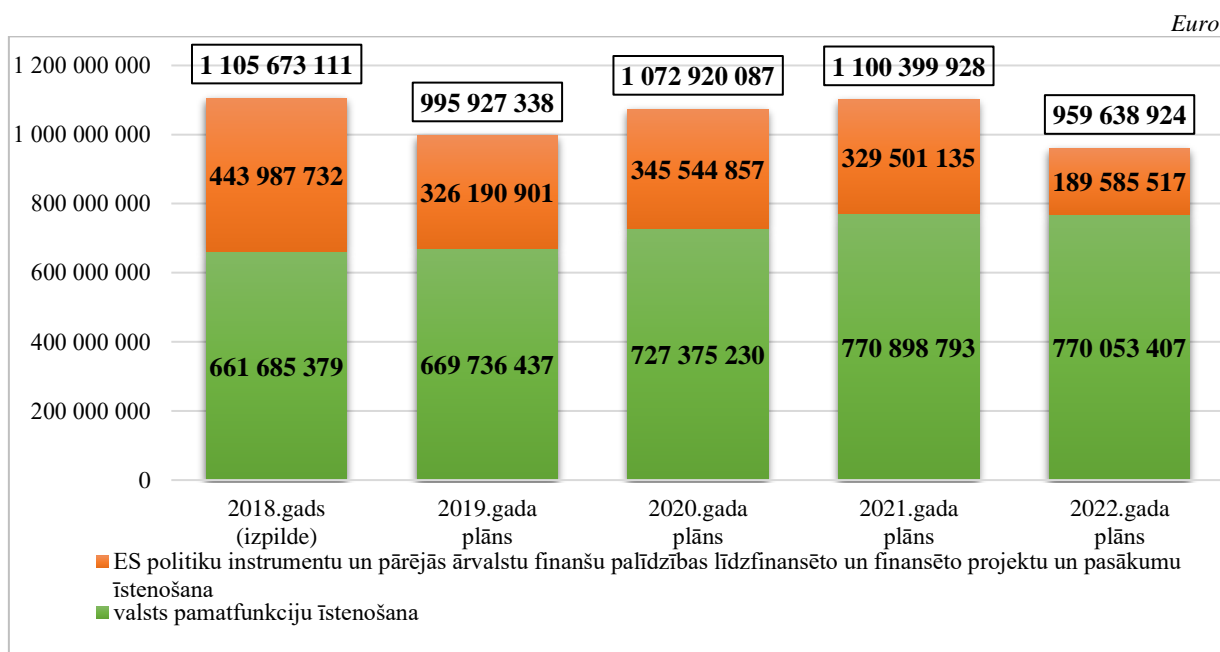


Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

- 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 pārnesei 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
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 245	4 618	4 618	4 618	4 618
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	427	482	480	480	8

Politikas un resursu vadības kartes

1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība¹

Politikas mērķi:			
1. sabalansēts budžets visos valdības līmeņos, izvairoties no publisko izdevumu segšanas uz budžeta deficīta rēķina;			
2. atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam nodrošināta vispārējās valdības parāda ilgtspēja ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus;			
3. īstenota finanšu tirgus sektora politika, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecības attīstību un finanšu sektora sniegto pakalpojumu pieejamību / <i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem izdevumiem (%)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>	0,7	1,5
<i>Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtermiņā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>	35,9	36,1
<i>Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>	-4,59	2,9
<i>Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>	-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 izlietojums gadījumiem	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					
<i>Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)</i>	3 127	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>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}</i>	-42	0	0	0	0
<i>Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)</i>	8	9	11	11	11
Kvalitātes rādītāji					
<i>Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)</i>	100	75	75	75	75
<i>Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņēm (%)</i>	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 vērtspapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)".

2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība

Politikas mērķis: prognozējama 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)
<i>Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)</i>	<i>Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam"</i>	31,1	31,0
<i>Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts)</i>	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
Videjais 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					
<i>Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)</i>	-	-	73	80	90
<i>Kopējā parāda apjoma samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%)</i>	-	-	2,4	5	1
<i>Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)</i>	-	-	74	74	75
<i>Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)</i>	72	72	75	80	85
<i>Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)</i>	19,1	25,0	20,0	20,0	20,0
<i>Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)¹</i>	17	16	16	16	16
<i>Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)</i>	2 577	2 477	2 564	2 664	2 794
Kvalitātes rādītāji					
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	-	-	0	0	0
<i>Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	94,9	90,0	90,0	90,0	90,0
<i>Valsts ieņēmumu dienesta klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)²</i>	-	-	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)
<i>ES fondu un EEZ/NOR FI finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam (projekts) Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"</i>	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 36	1 357 705 55	1 357 562 53	1 358 434 53	1 358 434 53
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana	125 189 603 329	100 139 895 296	101 815 685 298	107 817 999 298	57 918 439 -
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 62	2 011 080 80	2 076 578 77	1 507 844 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 14	3 271 162 81	3 218 027 80	3 133 246 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 1	47 323 1	64 181 2	64 181 2	64 181 2
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	27 637 1	28 905 1	28 905 1	28 905 1	- -
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	184 950 5	243 091 6	221 590 6	249 219 6	236 470 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 54	2 094 432 50	2 029 545 50	2 029 345 50	2 029 112 50

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu sliekšnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)¹</i>	868	1 089	1 555	2 038	2 551
<i>Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)</i>	95,9	95,0	90,0	90,0	90,0
<i>Noslēgti līgumi par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (kopējās attiecināmās izmaksas, mljrd. euro)</i>	4,2	4,0	4,6	5,3	5,3
Kvalitātes rādītāji					
<i>Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)²</i>	2	2	2	2	2
<i>Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)</i>	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 rezultātīvie rādītāji					
<i>VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)</i>	-	-	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					
<i>Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)</i>	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) <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	
1.	Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs <i>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.</i> Panākts apgrozījuma pieaugums nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā <i>Apgrozījuma pieauguma temps nozarēs, kuru pārstāvēto komersantu izsniegtie čeki piedalās loterijā (pārsniegums par vidējo apgrozījuma pieauguma tempu valstī, % punkti)</i> Veikta čeku loterijas lietderības izvērtēšana <i>Sagatavots analītisks pārskats par īstenoto čeku loteriju (skaits)</i>	400 000	-	-	MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts
	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 <i>Stiprināt Iepirkumu uzraudzības biroja darbības spēju, lai nodrošinātu aktivitātes, kas vērstas uz klientu apkalpošanas pilnveidošanu un administratīvā sloga mazināšanu, iepirkumu procesu modernizēšanu un efektīvizēšanu starptautiskās sadarbības un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmantošanas jomā, t.sk., iepirkumu veicēju izglītošanu, komunikāciju ar sabiedrību, materiālo resursu, t.sk., datortehnikas nodrošinājuma atfīstību, kā arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju, lai nodrošinātu elektronisko sakaru komersantu uzraudzību un pārbaudes par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildē, interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pilnveidošanu, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus un nozīmīgumu, rīcības algoritmu, sistēmātiskumu.</i> Iepirkumu veicēju profesionalizācija <i>Digitālie mācību materiāli (skaits)</i> Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos <i>Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)</i>	500 000	500 000	500 000	MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.punkts
	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) Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	
	Nodrošināta elektronisko sakaru komersantu uzraudzība				
	<i>Lēmumi par nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietnes piekļuves ierobežošanu (skaits)</i>	60	60	60	
	<i>Pārbaudes par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu izpildi un ievērošanu (skaits)</i>	40	40	40	
	Interaktīvo azartspēļu organizēšanas uzraudzības pastiprināšana un pilnveidošana, nosakot un īstenojot vienotus kritērijus, rīcības algoritmu un sistemātiskumu				
	<i>Atiālinātās, finanšu, azartspēļu organizēšanas platformas un tehniskās pārbaudes (skaits)</i>	74	74	74	
	<i>Izveidotas amata vietas (skaits)</i>	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
	<i>Izveidot valsts pētījumu programmas, lai nodrošinātu nozaru politikas prioritāšu īstenošanu un rastu zinātniski pamatotus risinājumus aktuāliem nozaru izaicinājumiem.</i>				
	Īstenotas valsts pētījumu programmas				
	<i>Valsts pētījumu programmās finansēti projekti (skaits)</i>	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 monitoringa (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, <i>euro</i>	188 630	198 552	200 868	200 868	200 868
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 922	2 316	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,3	1,2	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	23 269	27 490	29 806	29 806	29 806

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	<i>Euro</i> Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 316	2 316
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	2 316	2 316
<i>Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešajā daļā noteikto</i>	-	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, <i>euro</i>	242 389 913	235 480 861	237 787 415	267 522 661	242 955 861
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	2 256	2 435	2 806	2 806	2 806

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

Istenot 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 pamatnostādņem 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 piešķirējzinstitūciju 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 pamatnostādņēm (%)	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	x	196 443	1 452 507	208 746	955 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	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

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>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)</i>	-	668 942	668 942
<i>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)</i>	-	929 976	929 976

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

svlaicīgi 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 punktus 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 vērtspapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)".

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	227 640 284	228 494 331	854 047
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>227 640 284</u>	<u>228 494 331</u>	<u>854 047</u>
<i>Procentu izdevumi</i>	223 876 684	224 876 684	1 000 000
<i>Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi</i>	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, <i>euro</i>	1 375 863	1 464 846	1 775 926	1 835 836	1 895 336
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	4 362	7 818	17 993	17 993	17 993

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	108 920	420 000	311 080
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	420 000	420 000
<i>Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu</i>	-	420 000	420 000
<u>Citas izmaiņas</u>	108 920	-	-108 920
<i>Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai</i>	25 410	-	-25 410
<i>Samazināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas audita veikšanai, funkcionalitātes uzlabošanai un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam</i>	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, īstenojot 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 vērstā 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 dalībniešu 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 dalībniešu 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, <i>euro</i>	121 396 653	117 585 195	121 151 260	117 823 889	116 907 364
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	9 011 698	12 577 763	3 566 065
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	400 000	400 000
Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs	-	400 000	400 000
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	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
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	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
<u>Citas izmaiņas</u>	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
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā čeku loterijas īstenošanai resora ietvaros pārdalīto finansējumu 2019.gadam</i>	90 000	-	-90 000
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot VID nodokļu un muitas policijas kriminālizlūkošanas un operatīvās darbības tehniskās kapacitātes paaugstināšanai paredzēto finansējumu 2020.gadam</i>	190 050	-	-190 050
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP "Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās" īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam</i>	194 143	-	-194 143
<i>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</i>	206 007	-	-206 007
<i>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</i>	494 469	-	-494 469
<i>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</i>	957 201	-	-957 201
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Radikāla rīcībai ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam</i>	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
Apģuts 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, <i>euro</i>	1 352 680	1 357 705	1 357 562	1 358 434	1 358 434
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 025	-143	872	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,4	-	0,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	143	-	-143
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	143	-	-143
<i>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)</i>	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, <i>euro</i>	850 482	848 674	896 881	876 257	899 257
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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	x	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	x	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

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	77 997	116 704	38 707
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	80 000	80 000
<i>Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu (izveidotas 3 amata vietas)</i>	-	80 000	80 000
Citas izmaiņas	77 997	36 704	-41 293
<i>Samazināti izdevumi 2019.gadā izveidotajam pašatteikušos spēlētāju reģistram</i>	75 200	-	-75 200
<i>Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu</i>	2 242	-	-2 242
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"</i>	470	-	-470
<i>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)</i>	85	-	-85
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	36 704	36 704
<i>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)</i>	-	19 280	19 280
<i>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)</i>	-	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 saimnieciskās 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, <i>euro</i>	95 571	77 222	86 722	86 722	86 722
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Euro
Izdevumi - kopā	-	9 500	9 500
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	9 500	9 500
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	9 500	9 500
<i>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)</i>	-	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

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

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

Finansēšana 2020. gada plānā

		<i>Euro</i>
Pasākums		2020. gada plāns
Finansēšana – kopā		-2 624 250
<i>t. sk.:</i>		
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>		-2 624 250
<i>Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā</i>		-830 000
<i>Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai</i>		-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, <i>euro</i>	17 124 428	26 732 781	31 689 267	29 783 943	37 210 150
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	26 251 819	31 208 305	4 956 486
<i>t. sk.:</i>			
Ilgttermiņa 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 I.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 (līters 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, <i>euro</i>	-110 971 681	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2020. gada plānā

	<i>Euro</i>
Pasākums	2020. gada plāns
Finansēšana – kopā	-
<i>t. sk.:</i>	
<u>Aizdevumi</u>	-334 457 337
<i>Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana</i>	-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, <i>euro</i>	69 743 051	13 303 013	12 738 601	12 689 455	12 518 687
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 348 669	13 303 013	12 738 601	12 689 455	12 518 687
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	9 670 895	10 376 885	10 145 263	10 144 213	10 143 486
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	57 394 382	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-57 394 382	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	305	312	312	312	312
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	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
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	110 768	110 768
<i>Nozaru valsts pētījumu programmas</i>	-	110 768	110 768
<u>Citas izmaiņas</u>	748 294	73 114	-675 180
<i>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</i>	-	2 735	2 735
<i>Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRUS) uzturēšanai</i>	-	4 507	4 507
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izveidotās valsts informācijas sistēmas "De minimis atbalsta uzskaites sistēma" uzturēšanai</i>	-	8 632	8 632
<i>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</i>	239 792	-	-239 792
<i>Samazināti izdevumi atlīdzības politikas pilnveidošanai un nacionālo ekspertu norīkošanai mācībām ES institūcijās atbilstoši 2020.gadam piešķirtajam finansējumam</i>	272 860	-	-272 860
<i>Samazināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam</i>	229 000	-	-229 000
<i>Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par</i>	142	-	-142

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)</i>			
<i>Samazināti izdevumi stipendiju izmaksai Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem</i>	6 500	-	-6 500
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	57 240	57 240
<i>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)</i>	-	20 000	20 000
<i>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)</i>	-	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, <i>euro</i>	125 189 603	100 139 895	101 815 685	107 817 999	57 918 439
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	115 634 944	92 598 912	93 461 145	103 658 520	57 918 439
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	92 598 912	93 461 145	862 233
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	92 598 912	93 461 145	862 233
<i>Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	9 554 659	7 540 983	8 354 540	4 159 479	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	1 958	1 779	2 036	969	×

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	7 540 983	8 354 540	813 557
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	7 540 983	8 354 540	813 557
<i>Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	306 610 377	205 028 247	221 657 688	202 176 509	119 321 646
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	1 810	1 832	1 956	1 389	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	301 536 119	199 079 985	218 660 075	200 668 665	119 321 646
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	199 079 985	218 660 075	19 580 090
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	199 079 985	218 660 075	19 580 090
<i>Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	3 059 662	3 937 182	921 035	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	877 520	-3 016 147	-921 035	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	28,7	-76,6	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	41 095	213 819	48 792	-	-

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 937 182	921 035	-3 016 147
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	3 937 182	921 035	-3 016 147
<i>Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)</i>	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 atlasīšanu 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, <i>euro</i>	2 014 596	2 011 080	2 076 578	1 507 844	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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	x	-0,2	3,3	-27,4	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	1 765	1 609	1 904	1 389	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	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
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 011 080	2 076 578	65 498
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	11 298 325	19 479 660	20 872 794	18 289 051	11 339 730
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	8 181 335	1 393 134	-2 583 743	-6 949 321
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	72,4	7,2	-12,4	-38,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	353 141	2 151 208	2 383 140	1 888 615	-
Vidējais amata vietu skaits gadā,	14	96	94	94	x
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	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 īstenojamiem 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, <i>euro</i>	10 283 783	15 840 698	17 287 367	14 788 505	11 339 730
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	15 840 698	17 287 367	1 446 669
<i>t. sk.:</i>			
Ilgttermiņa saistības	15 840 698	17 287 367	1 446 669
<i>Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	1 014 542	3 638 962	3 585 427	3 500 546	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	353 141	2 151 208	2 383 140	1 888 615	-
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagoģu 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, <i>euro</i>	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
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	3 638 962	3 585 427	-53 535
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)</i>	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, <i>euro</i>	221 337	151 506	188 565	184 680	64 181
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-69 831	37 059	-3 885	-120 499
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-31,5	24,5	-2,1	-65,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	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, <i>euro</i>	113 357	75 278	95 479	91 594	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-38 079	20 201	-3 885	-91 594
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-33,6	26,8	-4,1	-100,0

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	75 278	95 479	20 201
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	75 278	95 479	20 201
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	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, <i>euro</i>	46 274	47 323	64 181	64 181	64 181
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 049	16 858	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,3	35,6	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	3 687	3 605	2 464	2 464	2 464

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	47 323	64 181	16 858
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	47 323	64 181	16 858
<i>Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai</i>	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 pieteikumus 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, <i>euro</i>	27 637	28 905	28 905	28 905	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 268	-	-	-28 905
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,6	-	-	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	24 284	24 505	24 505	24 505	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 024	2 042	2 042	2 042	-

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	28 905	28 905	-
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	28 905	28 905	-
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai</i>	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, <i>euro</i>	214 126	312 595	380 294	433 726	344 370
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	2 722	2 578	2 561	2 864	3 088

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanaiApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 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 pirmspārbaudu 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, <i>euro</i>	214 126	283 020	260 319	287 948	236 470
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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), <i>euro</i>	2 722	2 578	2 561	2 864	3 088

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	283 020	260 319	-22 701
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	283 020	260 319	-22 701
<i>Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai</i>	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, <i>euro</i>	-	29 575	119 975	145 778	107 900
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	29 575	119 975	90 400
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	29 575	119 975	90 400
<i>Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenošanai</i>	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, <i>euro</i>	453 964	1 078 998	629 831	599 170	597 151
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	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 līdzekļiApakšprogrammas 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, <i>euro</i>	33 959	590 598	590 598	590 598	590 598
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	556 639	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 639,2	-	-	-

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	590 598	590 598	-
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	590 598	590 598	-
<i>Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2022)"</i>	380 507	380 507	-
<i>Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	120 225	120 225	-
<i>Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	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, <i>euro</i>	85 117	93 920	39 233	8 572	6 553
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) 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, <i>euro</i>	15 476	16 367	5 085	3 365	2 567

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Projekts "IT sadarbības III ekspertu grupa"</i>	6 529	-	-6 529
<i>Projekts "Paniropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)"</i>	6 859	6 553	-306