1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

(turpmāk – ministrija)

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 20\_\_. gada \_\_\_ mēnešos**

**Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:**

1)

2)

3)

**Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:**

1)

2)

3)

**I. Valsts pamatfunkciju īstenošana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums** | |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam* |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam* |
| **Izmaiņas** |  |
| * 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  (*norāda pasākumus/aktivitātes* (*ieteicams līdz piecām vienībām*) *un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam* |
| * 1. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam* |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neizpildes sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli   Ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības finansējuma apguvei gada ietvaros (ja neizpildes iemesli nav saistīti ar apropriāciju izmaiņām)   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam* |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam* |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam* |

**II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un  
 finansēto projektu un pasākumu īstenošana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums** |
| **Paveiktais** |  | |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam* | |
| **Neizpilde** |  | |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  (*sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde*)   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* | |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam* | |
| **Papildu informācija** |  | |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam* | |

**III. Citi jautājumi**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Norāda izpildītos valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētos uzdevumus, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.1. apakšpunktam* |
| 1. Ja valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētie uzdevumi, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš, nav izpildīti, sniedz skaidrojumu un vērtējumu, kāds ir to izpildes progress | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.2. apakšpunktam* |
| 1. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"  (*ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu*)   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam* |
| 1. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam* |