Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Pamatojums | | | Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā” (turpmak – rīkojuma projekts) saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitās dalas 1.punktu. | | | | | |
| 2. | | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | | | Rīkojuma projekts izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – aģentūra) ar finansējumu, kas tai nepieciešams, lai īstenotu Latvijas zinātnisko institūciju, laboratoriju, universitāšu un mazo un vidējo uzņēmumu dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu projektos un aktivitātēs. Finansējums nepieciešams aģentūrai administratīvo funkciju veikšanai, kas ietver starptautisko zinātniskās sadarbības programmu konkursos iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas procesa organizēšanu, sekmīgo projektu finansēšanu un projektu īstenošanas uzraudzību. Tiks nodrošināts atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas politikas ieviešanas instrumenta – programmu (Septītā ietvara programma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas pasākumiem, Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020, ES dalībvalstu kopējo programmu BONUS un EUROSTARS 2, EUREKA programmas, kopējo tehnoloģiju ierosmju - kopuzņēmumu ARTEMIS, ECSEL un IMI 2, kā arī COST programmas) - ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai un tiek nodrošināta projektu ieviešanas uzraudzība. Finansējums nepieciešams Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumu Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” 12.punktā aģentūrai noteikto uzdevumu izpildei, tas ir, dokumentu atbalsta saņemšanai reģistrēšanai un pārbaudei, līgumu ar atbalsta pretendentiem slēgšanai, iesniegto atskaišu pārbaudei, finansējuma piešķiršanai projektu īstenošanai, projektu īstenošanas uzraudzībai, tajā skaitā projekta īstenošanas vietās, valsts budžeta līdzekļu plānošanai projektu īstenošanai, valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma prognozes nākamajam gadam sagatavošanai, projektu maksājumu sagatavošanai, neatbilstoši izmaksāto summu atgūšanai no projekta finansējuma saņēmēja, finanšu atskaišu sagatavošanai, ieņēmumu un izdevumu uzskaites veikšanai, finansēto projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai, finanšu datu salīdzināšanai par izmaksātajiem projektu līdzekļiem, Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās projektu vērtēšanas komisijas darba un sekretariāta funkciju nodrošināšanai, informācijas par atbalsta apguves gaitu sagatavošanai, konsultāciju atbalsta pretendentiem sniegšanai, sniegtā valsts atbalsta uzskaites un līgumu reģistra nodrošināšanai, kā arī pārbaudēm par valsts atbalsta stimulējošo ietekmi un publicitātes pasākumu organizēšanai. | | | | | |
| 3. | | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | | | Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra | | | | | |
| 4. | | Cita informācija | | | Rīkojuma projekts ir skatāms vienlaikus ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā””. | | | | | |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | | | |
| **Rādītāji** | | | **2016. gads** | | | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2017.g.** | **2018.g.** | **2019.g.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | | | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar 2016.gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar 2016. gadu |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | | | 1 422 872 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | | | 1 422 872 | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | | | 1 422 872 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | | | 1 422 872 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | | | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | | | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | | | Rīkojuma projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins | | |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins | | |
| 7. Cita informācija | | | Rīkojuma projekts neveido ietekmi uz valsts budžetu.  Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem, Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, dalībvalstu kopīgo programmu BONUS un EUROSTARS 2, EUREKA programmas, kopuzņēmumu ARTEMIS, ECSEL un IMI2 ietvaros atbalstīto projektu administrēšanas kapacitātes nodrošināšanai paredzētais finansējuma apjoms un sadalījums:  no budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” veikt finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu administratīvo kapacitāti dalībai Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās.  Rīkojuma projekta 2.punktā minētā finansējuma pārdale ir nepieciešama darba samaksas, kas ietver darba algu, normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un jebkuru citu atlīdzību saistībā ar darbu, un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām četriem darbiniekiem, t.sk. trīs projektu vadītājiem un finanšu speciālistam (3,5 slodzes), to darbavietu uzturēšanai, kas ietver telpu nomas un uzturēšanas, sakaru pakalpojumu, kancelejas, inventāra, mācību un darba braucienu, pamatkapitāla iegādes (darba galds, krēsls, dators), kā arī auto nomas, degvielas, sabiedrisko attiecību īstenošanas un projektu ekspertīžu (vidēji 48 ekspertīzes) izdevumiem.  Atlīdzības fonda un pārējo uzturēšanas izdevumu 113 827 EUR/gadā aprēķins 3.5 slodzēm:   1. Atlīdzība: 3.5 slodzes \* 25 620 EUR/gadā = 89 670 EUR/gadā. Vienai slodzei atlīdzības izdevumi vidēji gadā nepieciešami 2 135 EUR/mēneši \* 12 mēneši = 25 620EUR/gadā. Atlīdzības izdevumus mēnesim veido darba samaksa vidēji 1 659 EUR/mēnesī, kas ietver amata saimei un līmenim atbilstošo mēnešalgu grupas 3.kategorijas maksimālo mēnešalgu 1 382 EUR, vispārējo piemaksu 10% apmērā no mēnešalgas jeb 138.20 EUR/mēnesī, prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no mēnešalgas jeb 138.20 EUR/mēnesī un sociālās iemaksas un pabalsti vidēji 476 EUR/mēnesī, kas ietver sociālās garantijas 5% apmērā no mēnešalgas jeb 69.10 EUR/mēnesī un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 406.90 EUR/mēnesī; 2. Darba vietas iekārtošanas un uzturēšanas izdevumi: 3.5 slodzes \* 6902 EUR/gadā = 24 157 EUR/gadā. Viena darbinieka (pilna slodze) darba vietas uzturēšanas un iekārtošanas izdevumi - telpu noma un uzturēšana, sakaru pakalpojumi, sabiedrisko attiecību īstenošana, kanceleja, inventārs, mācību un darba braucieni, auto noma, degviela, pamatkapitāla iegāde (darba galds, krēsls, dators) – vidēji 575 EUR/mēnesī; 3. EUREKA programmas projektu ekspertīzes: vidēji 48 ekspertīzes\*185.395EUR/1eksp.=8899EUR.   Programmas administrēšanas darba apjoms ietver darbu ar Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem, Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, dalībvalstu kopīgo programmu BONUS un EUROSTARS 2, EUREKA programmas, kopuzņēmumu ARTEMIS, ECSEL un IMI2 ietvaros atbalstīto projektu (2015. gadā 103 projekti) līdzfinansēšanas nodrošināšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, projektos veikto izmaksu un projektu īstenošanā sasniegto rezultātu pārbaudi. | | | | | | |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | | | Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra | | | | | | | |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | | | Saistībā ar rīkojuma projekta izpildi nav nepieciešamas veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās. | | | | | | | |
| 3. | Cita informācija | | | Nav | | | | | | | |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – rīkojumu projekts šo jomu neskar.

Iesniedzējs: izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Vizē: Valsts sekretāre Līga Lejiņa

13.06.2016. 14:11

1156

Depkovska, 67047772

anita.depkovska@izm.gov.lv