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 neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam   (*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*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* | |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam* | |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai  (*sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi*)   (*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. 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* |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola