13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:

Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

1. nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu un specifiskos apstākļus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanu;
2. nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
3. izstrādāt ekonomiskajai situācijai atbilstošu gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, primāri atbalstot reformu īstenošanu, un nodrošinot valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus un ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm resursu pieejamību to funkciju veikšanai;
4. nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2022. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
5. veikt finanšu resursu pieejamības un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisma darbības analīzi, lai atbilstoši ekonomiskai situācijai pašvaldībām nodrošinātu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, tai skaitā dotāciju sadali, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamību;
6. sagatavot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu 2021.-2027. gadam, nodrošināt tās apstiprināšanu Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā;
7. sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai Atveseļošanas un noturības plānu un izveidot efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanas tiesisko bāzi, lai veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalībvalstu noturības un pielāgošanas spējas ar mērķi mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku;
8. nodrošināt nepārtrauktu ES budžeta līdzekļu pieejamību Latvijas tautsaimniecībā;
9. sagatavot un apstiprināt ES fondu Izvērtēšanas plānu 2021.-2027. gadam;
10. veikt vismaz vienu 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
11. risināt stratēģiskos un ieviešanas jautājumus ar Eiropas Komisijas dienestiem un donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot efektīvu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2021.gadā;
12. organizēt plašu informatīvu/komunikācijas pasākumu par ES fondu un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) un Norvēģijas atbalsta programmu ieguldījumiem, prioritātēm, sasniegto;
13. veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi, tai skaitā, izstrādāt vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses;
14. izvērtēt un pilnveidot sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās tiesību sistēmas efektivitāti;
15. pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu, tai skaitā ieviešot vienkāršotu (automatizētu) nodokļu nomaksas risinājumu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un pilnveidojot procesus nodokļu termiņu pagarinājumiem un nodokļu piedziņai.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 709 | 5 098 | 5 097 | 4 625 | 4 623 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 232 | 4 618 | 4 615 | 4 615 | 4 615 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 477 | 480 | 482 | 101 | 8 |

Piezīmes.

1Nav iekļautas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2021.-2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķi: ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā** */ Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *-0,3* | *-0,5* |
| *Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *31,6* | *30* |
| *Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums ne mazāk kā (milj. euro)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *143,4* | *118* |
| *Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu (pēc nacionālās metodoloģijas) nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *14* | *20* |
| **Valdības rīcības plāns** | *1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 38.1.,38.2.,38.3.* | | |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **241 510 602** | **246 759 196** | **255 147 345** | **230 583 819** | **228 630 495** |
| **409** | **414** | **444** | **428** | **428** |
| 29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana | 170 630 | 200 868 | 199 559 | 202 375 | 202 375 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | 232 408 822 | 237 787 415 | 245 148 466 | 221 404 943 | 219 732 423 |
| 186 | 188 | 205 | 205 | 205 |
| 32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs | 1 445 894 | 1 775 926 | 1 828 933 | 1 890 137 | 1 770 137 |
| 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | 51 045 | - | 360 000 | 100 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | 335 360 | 367 400 | 506 244 | - | - |
| 14 | 14 | 16 | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 35 465 | 44 428 | 42 621 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 29 129 | 38 729 | 38 729 | 38 729 | 38 729 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 6 948 981 | 6 544 430 | 7 022 793 | 6 947 635 | 6 886 831 |
| 154 | 157 | 1681 | 168 | 168 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 85 276 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Uzkrātā faktisko strukturālo bilanču novirze no plānotājiem bilances lielumiem nepārkāpj Fiskālās disciplīnas likuma 11. pantā noteikto pieļaujamo slieksni (% no IKP)* | - | - | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| *Ikgadēji tiek veidota fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas ir ne mazāka kā (% no IKP)* | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Piezīmes.

1Tehniski precizēts amata vietu skaits starp politikas un resursu vadības kartēm.

**2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma** */ Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai (nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām % no IKP)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *31,7* | *31,0* |
| *Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *19,9* | *18,3* |
| *Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *63* | *67* |
| *Nodokļu nomaksas kultūra. Mērķis – palielināt to nodokļu maksātāju masu, kuriem nav pieņemama / attaisnojama rīcība apzināti nemaksāt nodokļus ( %, SKDS aptauja)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *-* | 32 |
| **Valdības rīcības plāns** | 5*.1.,5.2.,6.1., 8.1., 9.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12.2., 12.3., 12.4., 13.1., 13.2.,13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.* | | |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **127 885 426** | **127 814 684** | **134 703 143** | **131 299 686** | **129 050 587** |
| **3 739** | **4 117** | **4 089** | **4 089** | **4 089** |
| 33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | 118 202 300 | 121 151 260 | 125 856 270 | 123 556 056 | 121 897 208 |
| 3 624 | 3 989 | 3 967 | 3 967 | 3 967 |
| 38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana | 1 116 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 39.00.00 Uzraudzība un kontrole | 829 643 | 896 881 | 866 798 | 895 190 | 874 190 |
| 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020) | 3 553 618 | 921 035 | 1 922 551 | 386 557 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 44 609 | 51 051 | 48 973 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti | - | - | 976 686 | 1 544 197 | 1 909 614 |
| - | - | - | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 834 749 | 629 831 | 746 493 | 597 151 | 216 644 |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 419 391 | 4 164 626 | 4 285 372 | 4 320 535 | 4 152 931 |
| 96 | 105 | 99 | 99 | 99 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)¹* | 18 234 826 | 17 707 963 | 20 160 241 | 19 283 941 | 17 244 056 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita)* | - | - | 96 | 97 | 98 |
| *Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi (% no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma)* | - | - | 85 | 90 | 95 |
| *Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk., attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita)* | - | - | 96 | 97 | 98 |
| *Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)* | - | - | 120 | 120 | 120 |
| *Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa (% no kopējā azartspēļu tirgus)* | - | - | 30 | 25 | 20 |
| *Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)* | 418 | 423 | 446 | 421 | 425 |
| *Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)* | 602 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)* | 407 517 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| *Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)* | 3 678 080 | 3 628 020 | 3 651 520 | 3 364 520 | 3 398 520 |
| *Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)* | - | 73 | 67 | 69 | 70 |
| *Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)* | - | - | 9,6 | 8,98 | 8,45 |
| *Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)* | - | 74 | 74 | 75 | 76 |
| *Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)* | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| *Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)* | 25,2 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| *Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)* | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| *Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (% no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem)* | - | - | 79 | 81 | 83 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos (% no normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors izstrādes procesā)* | 95 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| *Pabeigts administratīvais process un spēkā atstātie Finanšu ministrijas lēmumi revīzijas jomā (gadījumu, kad FM lēmums pēc tiesvedības atstāts spēkā) (% pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu)* | 1002 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| *Uzlabota sabiedriskā labuma organizāciju darbības vide, kā rezultātā palielinās to organizāciju skaits, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss (% pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata)* | 97,2 | 96,6 | 96,8 | 97 | 97,25 |
| *Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)* | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis (novērtējums skalā no 1- 10)* | - | - | 8 | 8 | 8 |
| *Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)* | 95,9 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| *Valsts ieņēmumu dienesta klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)3* | - | 8,1 | - | 8,1 | - |

Piezīmes.

1Kopējie ieguldījumi Valsts ieņēmumu dienesta informācijas tehnoloģijās, kas tiek finansēti no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības.

2Visi 2019. gadā pieņemtie administratīvie lēmumi stājušies spēkā, neviens no tiem nav apstrīdēts tiesā.

3Klientu 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 Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas /** *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *109* | *85* |
| *Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)* | *Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam* | *1 090 (minimālais slieksnis) pārsniegts par 42% sasniedzot 1 550* | *2 038* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24.3., 25.1., 26.1.* | | |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **470 687 773** | **346 879 490** | **396 125 412** | **212 011 468** | **112 038 051** |
| **561** | **567** | **564** | **108** | **106** |
| 38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | 1 356 391 | 1 357 562 | 1 451 056 | 1 408 283 | 1 408 283 |
| 55 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| 61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 103 581 874 | 101 815 685 | 80 581 437 | 44 841 219 | 11 071 632 |
| 298 | 298 | 298 | - | - |
| 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 338 610 652 | 218 660 075 | 293 232 568 | 154 898 625 | 89 933 664 |
| - | - | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 2 005 597 | 2 076 578 | 1 679 042 | - | - |
| 77 | 77 | 77 | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020) | 20 129 098 | 17 287 367 | 13 541 358 | 8 790 826 | 7 674 399 |
| - | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020) | 2 922 468 | 3 218 027 | 3 394 588 | - | - |
| 78 | 80 | 80 | - | - |
| 70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022) | 55 097 | 64 181 | 67 175 | 67 175 | - |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | 27 905 | 28 905 | 28 905 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 189 792 | 221 590 | 249 219 | 236 470 | 235 470 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai | 65 803 | 119 975 | 232 428 | 107 900 | 30 000 |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 1 743 096 | 2 029 545 | 1 667 636 | 1 660 970 | 1 684 603 |
| 44 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)* | *-* | *-* | *85* | *85* | *85* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes lēmumu līmenis nepārsniedz 20% (%)* | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmās lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1- 10)* | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis ir zemāks par 2 - Eiropas Komisijas maksimāli pieļaujamo kļūdas lielumu (%)* | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un “konsultē vispirms” principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1- 10)* | - | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| *ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti % no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)* | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| *ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4) ¹* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)* | 1,1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līmenis (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)* | - | - | 10 | 10 | 10 |
| *Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)* | 89 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| *KPVIS lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1-10)* | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un “konsultē vispirms” principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1-10)* | - | - | 7,6 | 7,7 | 7,7 |

Piezīmes.

11 - 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** |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **18 585 819** | **31 689 267** | **32 043 060** | **39 138 043** | **19 835 007** |
| 41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem | 18 585 819 | 31 689 267 | 32 043 060 | 39 138 043 | 19 835 007 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)* | - | 9 | 5 | 5 | 3 |

**5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās**

|  |
| --- |
| **Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām** |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **287 473 461** | **319 777 450** | **356 077 450** | **364 937 450** | **373 307 450** |
| 41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā | 287 376 213 | 319 670 000 | 355 970 000 | 364 830 000 | 373 200 000 |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 97 248 | 107 450 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 963 000 | 2 624 250 | 432 049 431 | 4 693 453 | 4 643 453 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Finanšu ministrija 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izveidota apakšprogramma 38.02.00 “Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana”;*
2. *izveidota apakšprogramma 71.07.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”;*
3. *izveidota 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 MK 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 pastāvīgās 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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiskālās disciplīnas uzraudzība | | | | | |
| Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 170 630 | 200 868 | 199 559 | 202 375 | 202 375 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 30 238 | -1 309 | 2 816 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,7 | -0,7 | 1,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 127 339 | 154 484 | 155 991 | 155 991 | 155 991 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 164 | 2 597 | 2 584 | 2 584 | 2 584 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 23 480 | 29 806 | 31 944 | 31 944 | 31 944 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 447** | **2 138** | **-1 309** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 2 816 | - | -2 816 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 2 816 | - | -2 816 |
| Citas izmaiņas | 631 | 2 138 | 1 507 |
| *Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešajā daļā noteikto* | - | 2 138 | 2 138 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55* *38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 631 | - | -631 |

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 232 408 822 | 237 787 415 | 245 148 466 | 221 404 943 | 219 732 423 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 378 593 | 7 361 051 | -23 743 523 | -1 672 520 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,3 | 3,1 | -9,7 | -0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 280 164 | 6 330 821 | 6 109 228 | 6 109 228 | 6 109 228 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 186 | 188 | 205 | 205 | 205 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 366 | 2 806 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;

2) modernizēt Valsts kases elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;

3) veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai;

4) nodrošināt regulāru ES fondu maksājumu plūsmu no Eiropas Komisijas, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;

5) izveidot vadības un kontroles sistēmu jaunā ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieviešanai;

6) sniegt standartizētu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm, nodrošinot klientu apmierinātību;

7) sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāt un atbilstoši MK lēmumam nodrošināt vienoto personāluzskaites un grāmatvedības uzskaites procesu ieviešanu ministrijās un to padotības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums¹ | | | | | |
| Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%)² | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība³ | | | | | |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita) | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par noteikto skaitlisko vērtību (%)4 | 72 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums5 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu | | | | | |
| Ārējo auditoru novērtējums 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) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija | | | | | |
| 2022. gada beigās valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis ir vismaz par vienu pakāpi augstāks, salīdzinot ar novērtējumu 2019. gada beigās (līmenis gada beigās) | 2 | - | - | 3 | - |
| Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma | | | | | |
| Valsts kases darbības atbilstība sankciju likuma prasībām (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veikta SAP ERP datu bāzes Oracle maiņa uz HANA | | | | | |
| SAP ERP migrēšanai uz ražotāja atbalstītu sistēmas versiju SAP S/4HANA līdz 2025. gada beigām veikta datu bāzes migrācija no Oracle uz HANA, panākot maksājuma vidējā grāmatošanas ilguma samazināšanu (%) | - | - | 20 | - | - |
| Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem | | | | | |
| Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā6 nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita) | 85 | 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) | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai | | | | | |
| Aizņēmējam, kurš nav veicis valsts aizdevuma vai valsts galvotā aizdevuma līgumā paredzēto kārtējo pamatsummas vai procentu maksājumu, iepriekš izveidoti uzkrājumi vismaz neveiktā maksājuma apmērā (% no visiem gadījumiem) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “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”.

2Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm”.

3Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi”.

4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85%”.

5Novērtējuma 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).

6 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)”.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 494 012 | 9 293 084 | 9 943 278 | 10 921 564 | 9 249 044 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 799 072 | 650 194 | 978 286 | -1 672 520 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 24,0 | 7,0 | 9,8 | -15,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 280 164 | 6 330 821 | 6 109 228 | 6 109 228 | 6 109 228 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 186 | 188 | 205¹ | 205 | 205 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 365 | 2 806 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 652 | - | - | - | - |

Piezīmes.

¹17 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **481 450** | **1 131 644** | **650 194** |
| Vienreizēji pasākumi | 18 246 | - | -18 246 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 18 246 | - | -18 246 |
| Citas izmaiņas | 463 204 | 1 131 644 | 668 440 |
| *Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai atbilstoši 2021. gadam paredzētā finansējuma apmēram (MK 2019.gada 20. augusta prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 210 000 | 210 000 |
| *Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai atbilstoši 2021. gadam paredzētā finansējuma apmēram (MK 2019.gada 20. augusta prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | 1 254 | - | -1 254 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 24 716 | - | -24 716 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātam (MK 2020. gada 18. augusta prot. Nr.49 46.§ 10.punkts)* | 437 234 | - | -437 234 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  | 921 644 | 921 644 |
| *Palielināti izdevumi Valsts kases maksājumu sistēmas drošuma stiprināšanai, kā arī sniegto pakalpojumu un iekšējo procesu digitalizācijas turpināšanai un paplašināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta prot. Nr.49 46.§ 12.punkts)* | - | 609 090 | 609 090 |
| *Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”* | - | 209 422 | 209 422 |
| *Palielināti izdevumi valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālajai transformācijai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta prot. Nr.49 46.§ 12.punkts)* | - | 87 480 | 87 480 |
| *Palielināti izdevumi saimniecisko darbību veikšanai (LETA abonēšana, Valsts parāda ikgadējā pārskata maketa izstrāde un sagatavošana, Global Capital Standard abonēšana), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”* | - | 15 652 | 15 652 |

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;

2) turpināt pasākumus valsts vērtspapīru likviditātes palielināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus | | | | | |
| Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme1 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos) | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos³) 4 | 14 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū⁵ | | | | | |
| Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietošanā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās nav mazāks par apjomu piecu gadu perioda sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā, milj. *euro* ⁶)7 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piezīmes.

1Saskaņā 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).

2Attiecības 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).

3Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 3.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.

4Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)”.

⁵Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem”.

⁶Piecu gadu perioda (2020.-2024. g.) atsevišķos gados pieļaujamas negatīvas rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības ar nosacījumu, ka rezultatīvais rādītājs ir izpildīts piecu gadu perioda beigās, t.i., 2024. gada beigās.

7Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “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*)”.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 224 914 810 | 228 494 331 | 235 205 188 | 210 483 379 | 210 483 379 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 579 521 | 6 710 857 | -24 721 809 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,6 | 2,9 | -10,5 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **228 494 331** | **235 205 188** | **6 710 857** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 228 494 331 | 235 205 188 | 6 710 857 |
| *Procentu izdevumi* | 224 876 684 | 232 076 693 | 7 200 009 |
| *Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi* | 3 617 647 | 3 128 495 | -489 152 |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos | | | | | |
| Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resoriskās pārbaudes (skaits) | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Iepirkumu veicēju profesionalizācija | | | | | |
| Digitālie mācību materiāli (skaits) | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Semināros apmācītas personas (skaits) | 1 532 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos | | | | | |
| Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits) | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 445 894 | 1 775 926 | 1 828 933 | 1 890 137 | 1 770 137 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 330 032 | 53 007 | 61 204 | -120 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22,8 | 3,0 | 3,3 | -6,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 128 515 | 1 290 193 | 1 284 994 | 1 284 994 | 1 284 994 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 869 | 2 164 | 2 155 | 2 155 | 2 155 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 7 024 | 17 993 | 17 993 | 17 993 | 17 993 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **32 903** | **85 910** | **53 007** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 1 704 | - | -1 704 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 1 704 | - | -1 704 |
| Citas izmaiņas | 31 199 | 85 910 | 54 711 |
| *Palielināti izdevumi publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai Eiropas Savienības Regulas par ePaziņojumiem prasībām (MK 2019. gada 20. augusta sēdes prot Nr.35 26.§ 40.punkts)* | - | 60 500 | 60 500 |
| *Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai* | - | 25 410 | 25 410 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 5 199 | - | -5 199 |
| *Samazināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa izmitināšanai mākoņdatošanas pakalpojumā (MK 2019. gada 5. februāra prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)* | 26 000 | - | -26 000 |

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) turpināt visaptverošas saistību izpildes risku analīzes sistēmas izveidošanu, integrējot datu platformas HANA risinājumā muitas, parādu piedziņas, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas procesu atbalstu;

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

3) ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;

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

5) iesaistīt klientus Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;

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 VID ietekmes zonā;

9) īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu) | | | | | |
| Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%) | - | 73 | 671 | 69 | 70 |
| Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. *euro*) | 2 736 | 2 564 | 2 428 | 2 569 | 2 704 |
| Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%) | - | - | 9,6 | 8,98 | 8,45 |
| Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība | | | | | |
| Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) | - | 74 | 74 | 75 | 76 |
| Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %) | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (balles 10 baļļu skalā) | 7,94 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai | | | | | |
| Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%) | 25,2 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits) | 18 | 16 | 123 | 12 | 12 |
| Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās4 (% no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem) | - | - | 89 | 90 | 90 |
| Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (% no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem) | - | - | 79 | 81 | 83 |

Piezīmes.

1Samazinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis pasliktināja daudzu nodokļu maksātāju finansiālo stāvokli, kā rezultātā pasliktinājās arī nodokļu nomaksas disciplīna.

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

3Samazinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo atbilstoši VID analīzei Covid-19 pandēmijas rezultātā un koronavīrusa izplatības dēļ slēgtu vai pastiprināti kontrolētu ES iekšējo robežu un robežu ar Krieviju un Baltkrieviju rezultātā ir būtiski ietekmēta organizētās noziedzības grupējumu darbība.

4Prioritārās jomas ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un skaidras naudas aprites, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšanas, “aplokšņu” algu izmaksas, nelegālas akcīzes preču aprites un narkotisko vielu aprites ierobežošana.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 118 202 300 | 121 151 260 | 125 856 270 | 123 556 056 | 121 897 208 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 948 960 | 4 705 010 | -2 300 214 | -1 658 848 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,5 | 3,9 | -1,8 | -1,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 79 732 621 | 80 404 472 | 80 249 222 | 80 249 222 | 80 249 222 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 624 | 3 989 | 3 9671 | 3 967 | 3 967 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 833 | 1 680 | 1 686 | 1 686 | 1 686 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 292 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1Atbilstoši MK 2020. gada 3. marta sēdes prot. Nr. 9 35.§ 3.3. apakšpunktam ar 2020. gada 1. martu amata vietu skaits samazināts par 3 amata vietām, 17 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 31.01.00 “Budžeta izpilde” un 2 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 867 070** | **14 572 080** | **4 705 010** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 86 702 | - | -86 702 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 86 702 | - | -86 702 |
| Ilgtermiņa saistības | 6 549 102 | 6 549 102 | - |
| *VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai* | 6 549 102 | 6 549 102 | - |
| Citas izmaiņas | 3 231 266 | 8 022 978 | 4 791 712 |
| *Palielināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar plānotajiem grozījumiem Pievienotās vērtības likumā (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 34.punkts)* | - | 1 847 647 | 1 847 647 |
| *Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas plāna pasākumu īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§ 7.punkts un MK 2020. gada 29. septembra prot. Nr.56)* | - | 1 592 348 | 1 592 348 |
| *Palielināti izdevumi valstij piekritīgās mantas realizācijas procesa finansēšanai (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 12.punkts)* | - | 276 922 | 276 922 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projektā “E-muita (1.kārta)” izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai* | - | 213 904 | 213 904 |
| *Palielināti izdevumi muitas kontroles punktos izveidotās videonovērošanas sistēmas elektroenerģijas izdevumu segšanai* | - | 81 759 | 81 759 |
| *Palielināti izdevumi apakšnomā / lietošanā nodoto telpu komunālo pakalpojumu segšanai atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam* | - | 80 000 | 80 000 |
| *Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai* | - | 6 646 | 6 646 |
| *Palielināti izdevumi Hercule III projektā iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanai* | - | 5 583 | 5 583 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot čeku loterijas īstenošanai paredzētā finansējuma apmēru 2021. gadam (tai skaitā 2020. gadā uzsāktā PP “Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs” paredzēto finansējuma apmēru un MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 14.punktu)* | 14 988 | - | -14 988 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 322 839 | - | -322 839 |
| *Samazināti izdevumi VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nepieciešamo finansējumu turpmāk plānojot NILLTPFN plāna īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros* | 511 863 | - | -511 863 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam* | 2 172 154 | - | -2 172 154 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 209 422 | 3 918 169 | 3 708 747 |
| *Palielināti izdevumi ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.9.apakšpunkts)* | - | 2 908 756 | 2 908 756 |
| *Palielināti izdevumi informācijas sistēmu pielāgošanai, lai ar 2022.gada 1.janvāri nodrošinātu saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 5.punkts)* | - | 799 991 | 799 991 |
| *Palielināti izdevumi konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma nodrošināšanai Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko funkciju veicējiem, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.apakšpunkts)* | - | 209 422 | 209 422 |
| *Samazināti izdevumi, grāmatvedības uzskaites funkciju nododot Valsts kasei un finansējumu (17 amata vietu uzturēšanai) pārdalot uz budžeta apakšprogrammu 31.01.00 “Budžeta izpilde”* | 209 422 | - | -209 422 |

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 408 552 | 1 357 562 | 1 811 056 | 1 508 283 | 1 408 283 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -50 990 | 453 494 | -302 773 | -100 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,6 | 33,4 | -16,7 | -6,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 006 640 | 997 698 | 1 185 397 | 1 096 797 | 1 039 447 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 503 | 1 519 | 1 781 | 1 647 | 1 560 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 14 584 | 31 887 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

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 (KF) ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums | | | | | |
| ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%) | - | - | 85 | 85 | 85 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 356 391 | 1 357 562 | 1 451 056 | 1 408 283 | 1 408 283 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 171 | 93 494 | -42 773 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 6,9 | -2,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 997 539 | 997 698 | 1 039 447 | 1 039 447 | 1 039 447 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 489 | 1 519 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 14 584 | 31 887 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 432** | **98 926** | **93 494** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 1 227 | - | -1 227 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 1 227 | - | -1 227 |
| Citas izmaiņas | 4 205 | 98 926 | 94 721 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 4 205 | - | -4 205 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 98 926 | 98 926 |
| *Palielināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (tai skaitā 2 amata vietu izveidei), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.punkts)* | - | 98 054 | 98 054 |
| *Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksai* | - | 872 | 872 |

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (*Twinning*) un neliela apjoma mērķsadarbības (*Twinning Light*) projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES.

Galvenās aktivitātes:

1) dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;

2) dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Twinning projekta “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana” ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā | | | | | |
| Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā (skaits) | - | - | 4 | 2 | - |
| Konsultāciju krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits) | - | - | 6 | 2 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 52 161 | - | 360 000 | 100 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -52 161 | 360 000 | -260 000 | -100 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -72,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 101 | - | 145 950 | 57 350 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **360 000** | **360 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 360 000 | 360 000 |
| *Twinning projekts “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana”* | - | 360 000 | 360 000 |

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 829 643 | 896 881 | 866 798 | 895 190 | 874 190 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 67 238 | -30 083 | 28 392 | -21 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,1 | -3,4 | 3,3 | -2,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 547 266 | 618 019 | 613 952 | 613 952 | 613 952 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 400 | 2 239 | 2 224 | 2 224 | 2 224 |

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 VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole | | | | | | |
| Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)¹ | 418 | 423 | 446 | 421 | | 425 |
| Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 3 678 080 | 3 628 020 | 3 651 520 | 3 364 520 | | 3 398 520 |
| Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita) | - | - | 96 | 97 | | 98 |
| Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi (% no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma) | - | - | 85 | 90 | | 95 |
| Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk., attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita) | - | - | 96 | 97 | | 98 |
| Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits) | - | - | 120 | 120 | | 120 |
| Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa (% no kopējā azartspēļu tirgus) | - | - | 30 | 25 | | 20 |
| Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole | | | | | | |
| Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits) | 602 | 600 | 600 | 600 | | 600 |
| Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (*euro*) | 407 517 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | | 380 000 |

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Izsniegtās (pārreģistrētās) licences”.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 752 421 | 810 159 | 780 076 | 808 468 | 787 468 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 57 738 | -30 083 | 28 392 | -21 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,7 | -3,7 | 3,6 | -2,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 547 266 | 618 019 | 613 952 | 613 952 | 613 952 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 400 | 2 239 | 2 224 | 2 224 | 2 224 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **30 083** | **-** | **-30 083** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 5 392 | - | -5 392 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 5 392 | - | -5 392 |
| Citas izmaiņas | 24 691 | - | - 24 691 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu* | 1 583 | - | -1 583 |
| *Samazināti izdevumi sabiedrības informētības veicināšanai par azartspēļu nozares ietekmi uz indivīdu un sabiedrību atbilstoši 2021. gadam paredzētā finansējuma apmēram (MK 2019. gada 20. augusta prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | 2 000 | - | -2 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 2 484 | - | -2 484 |
| *Samazināti izdevumi 2019. gadā izveidotajam pašatteikušos spēlētāju reģistram* | 4 800 | - | -4 800 |
| *Samazināti izdevumi IKT rīka izveidei elektronisko sakaru pakalpojumu komersantu uzraudzībai nelicencēto interaktīvo izložu un azartspēļu piekļuves ierobežošanā (MK 2019. gada 20. augusta prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)* | 13 824 | - | -13 824 |

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 izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, VSIA “Latvijas proves birojs”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija | | | | | |
| Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits) | 1 672 | 1 600 | 1 600 | 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) | 1 336 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām | | | | | |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits) | 811 100 | 700 000 | 630 000 | 680 000 | 715 000 |
| Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits) | 3 774 | 2 500 | 25 0001 | 25 000 | 25 000 |
| Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm | | | | | |
| Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits) | - | 860 | 860 | 860 | 860 |

Piezīmes.

1Noteikta jauna aprēķināšanas metodika sākot no 2021. gada.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 77 222 | 86 722 | 86 722 | 86 722 | 86 722 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 500 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,3 | - | - | - |

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie resursi, *euro* | 307 022 280 | 354 090 967 | 820 169 941 | 408 768 946 | 397 785 910 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 306 059 280 | 351 466 717 | 388 120 510 | 404 075 493 | 393 142 457 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 45 407 437 | 36 653 793 | 15 954 983 | -10 933 036 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,8 | 10,4 | 4,1 | -2,7 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 963 000 | 2 624 250 | 432 049 431 | 4 693 453 | 4 643 453 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -963 000 | -2 624 250 | 432 049 431 | 4 693 453 | 4 643 453 |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. 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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 287 376 213 | 319 670 000 | 355 970 000 | 364 830 000 | 373 200 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 32 293 787 | 36 300 000 | 8 860 000 | 8 370 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,2 | 11,4 | 2,5 | 2,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **319 670 000** | **355 970 000** | **36 300 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 319 670 000 | 355 970 000 | 36 300 000 |
| *Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:* | 319 670 000 | 355 970 000 | 36 300 000 |
| *Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā* | 42 360 000 | 37 500 000 | -4 860 000 |
| *Pievienotās vērtības nodokļa resurss* | 39 160 000 | 41 000 000 | 1 840 000 |
| *Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves* | 218 996 000 | 260 094 000 | 41 098 000 |
| *Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides* | 19 140 000 | 17 360 000 | -1 780 000 |
| *Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā* | 14 000 | 16 000 | 2 000 |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. 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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie resursi, *euro* | 1 060 248 | 2 731 700 | 432 156 881 | 4 800 903 | 4 750 903 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 97 248 | 107 450 | 107 450 | 107 450 | 107 450 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 202 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,5 | - | - | - |
| Finansiālā bilance, *euro* | 963 000 | 2 624 250 | 432 049 431 | 4 693 453 | 4 643 453 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | -963 000 | -2 624 250 | -432 049 431 | -4 693 453 | -4 643 453 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

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

**Finansēšana 2021. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2021. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-432 049 431** |
| *t. sk.:* | |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -432 049 431 |
| *Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā* | -770 000 |
| *Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai* | -2 098 453 |
| *Uzņemto saistību pret Starptautisko Valūtas fondu izpildei* | -429 180 978 |

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.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. 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 | 3 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 585 819 | 31 689 267 | 32 043 060 | 39 138 043 | 19 835 007 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 103 448 | 353 793 | 7 094 983 | -19 303 036 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 70,5 | 1,1 | 22,1 | -49,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **28 598 122** | **28 951 915** | **353 793** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 28 598 122 | 12 326 428 | -16 271 694 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai* | 7 363 675 | 8 706 497 | 1 342 822 |
| *Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai* | 290 000 | 1 200 000 | 910 000 |
| *Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai* | - | 517 746 | 517 746 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)* | 1 651 736 | 1 902 185 | 250 449 |
| *Robežšķērsošanas vietas “Terehova” modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana* | 847 204 | - | -847 204 |
| *Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai* | 1 230 171 | - | -1 230 171 |
| *Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrūkcijai* | 5 151 881 | - | -5 151 881 |
| *Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai* | 5 435 325 | - | -5 435 325 |
| *Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā* | 6 628 130 | - | -6 628 130 |
| Citas izmaiņas | - | 16 625 487 | 16 625 487 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)* | - | 14 762 567 | 14 762 567 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 862 920 | 1 862 920 |
| *Palielināti izdevumi valsts ēku remontdarbu veikšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.8.apakšpunkts)* | - | 1 862 920 | 1 862 920 |

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:

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

Programmas izpildītājs: Valsts kase.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizdevumi, *euro* | -194 797 968 | -334 457 337 | -484 457 337 | -334 457 337 | -334 457 337 |

**Finansēšana 2021. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2021. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | - |
| *t. sk.:* | |
| Aizdevumi | -484 457 337 |
| *Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana* | -484 457 337 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, ievērojot fiskālo disciplīnu;
2. nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
3. izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
4. nodrošināt pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, ļaujot efektīvāk un ekonomiskāk īstenot valsts politiku, kā arī optimizēt budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem;
5. nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība;
6. noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai;
7. ieviest motivējošus elementus sodu sistēmā par nodokļu pārkāpumiem;
8. nodrošināt valsts attīstības prioritātēm atbilstošas Kohēzijas politikas fondu ieguldījumu stratēģijas izstrādi saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm;
9. atbilstoši “konsultē vispirms” principam nodrošināt profesionālas investīciju programmas vadību ar mērķi panākt efektīvu kopējās investīciju vadības un kontroles sistēmas darbību, sniedzot konsultācijas, vadlīnijas, skaidrojumus un citu metodoloģisko atbalstu ES fondu, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmu vadībā iesaistītām institūcijām, finansējuma saņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm;
10. izvērtēt Kohēzijas politikas fondu lietderību, efektivitāti un ietekmi, veicinot uz pierādījumiem un vajadzību analīzi balstītas rīcībpolitikas īstenošanu;
11. nodrošināt regulāru komunikāciju ar Eiropas Komisiju un donorvalstīm, sociālajiem un sadarbības partneriem dažādos forumos un veidos, nodrošinot efektīvu pārvaldību un partnerību;
12. nodrošināt mērķtiecīgus pasākumus sabiedrības interešu, veselības un personas/azartspēļu un izložu spēlētāja tiesību aizsardzībai un labklājībai, nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā un atkarības riskus neradošā veidā;
13. nodrošināt azartspēļu un izložu nozares attīstības tendenču monitoringa sistēmas izveidi, iesaistot Veselības ministriju, kā arī nozares pārstāvjus;
14. ieviest starptautiskajā praksē apzinātos efektīvākos uzraudzības rīkus azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrolei, ka arī Latvijā nereģistrēto tīmekļa vietņu ierobežošanai;
15. izveidot un uzturēt publisko iepirkumu līgumu reģistru;
16. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un citām kompetentajām institūcijām izstrādāt mācību programmu publisko iepirkumu komisiju locekļiem;
17. veicināt izpratni par PPP izmantošanas iespējām un piemērošanu, apzināt kopīgās vajadzības, kuras var risināt ar PPP, un izstrādāt tipveida risinājumus, pamatojoties uz citu dalībvalstu pieredzi un labo praksi;
18. izstrādāt Finanšu sektora attīstības plānu 2021.-2023. gadam ar mērķi noteikt finanšu sektora politikas vidēja termiņa attīstības virzienus, sniegt finanšu sektora darbības vērtējumu, noteikt prioritātes un sasniedzamos rezultātus, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību;
19. izstrādāt mūsdienīgu tautsaimniecības attīstību atbalstošu finanšu sektora regulējumu;
20. aktivizēt rezidentu nefinanšu sektora uzņēmumu un mājsaimniecību kreditēšanu;
21. nodrošināt kapitāla tirgus attīstību;
22. risināt Finanšu instrumentu tirgus nepilnības;
23. nodrošināt iespējas Finanšu sektora digitalizācijai.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 111 468 | 12 738 601 | 12 975 801 | 12 929 140 | 12 724 365 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -372 867 | 237 200 | -46 661 | -204 775 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,8 | 1,9 | -0,4 | -1,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 10 205 925 | 10 145 263 | 10 374 860 | 10 375 217 | 10 377 366 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 294 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 890 | 2 706 | 2 768 | 2 768 | 2 768 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 10 364 | 12 409 | 12 409 | 12 409 | 12 409 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **178 397** | **415 597** | **237 200** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 85 495 | - | -85 495 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 85 495 | - | -85 495 |
| Citas izmaiņas | 92 902 | 415 597 | 322 695 |
| *Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) plāna pasākumu īstenošanai (MK 2020. gada 29. septembra sēdes prot. Nr.56)* | - | 27 000 | 27 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto* | - | 2 636 | 2 636 |
| *Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izstrādātās valsts informācijas sistēmas “De minimis atbalsta uzskaites sistēma” uzturēšanai* | - | 1 726 | 1 726 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā noslēgto līgumu, lai Finanšu ministrija varētu segt izdevumus par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra* | 872 | - | -872 |
| *Samazināti izdevumi 2020. gadā veiktajam nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu fiskālās ietekmes novērtējumam* | 20 000 | - | -20 000 |
| *Samazināti izdevumi, ievērojot 2020. gadā uzsāktā HPP “Nozaru valsts pētījuma programmas” īstenošanai paredzēto finansējumu 2021. gadam* | 30 000 | - | -30 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 42 030 | - | -42 030 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 384 235 | 384 235 |
| *Palielināti izdevumi Finanšu ministrijas stratēģisko uzdevumu īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.punkts)* | - | 372 490 | 372 490 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.4.punkts)* | - | 7 045 | 7 045 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informatīvā semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.5.punkts)* | - | 4 700 | 4 700 |

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 103 581 874 | 101 815 685 | 80 581 437 | 44 841 219 | 11 071 632 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 766 189 | -21 234 248 | -35 740 218 | -33 769 587 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,7 | -20,9 | -44,4 | -75,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 926 600 | 7 281 847 | 3 757 696 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 298 | 298 | 298 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 937 | 2 036 | 1 051 | - | - |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 95 570 833 | 93 461 145 | 76 082 001 | 44 841 219 | 11 071 632 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 109 688 | -17 379 144 | -31 240 782 | -33 769 587 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,2 | -18,6 | -41,1 | -75,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **93 461 145** | **76 082 001** | **-17 379 144** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 93 461 145 | 76 082 001 | -17 379 144 |
| *Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 93 461 145 | 76 082 001 | -17 379 144 |

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 izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 011 041 | 8 354 540 | 4 499 436 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 343 499 | -3 855 104 | -4 499 436 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,3 | -46,1 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 6 926 600 | 7 281 847 | 3 757 696 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 298 | 298 | 298 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 937 | 2 036 | 1 051 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 354 540** | **4 499 436** | **-3 855 104** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 8 354 540 | 4 499 436 | -3 855 104 |
| *Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)* | 8 354 540 | 4 499 436 | -3 855 104 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 344 169 867 | 221 657 688 | 296 834 161 | 155 285 182 | 89 933 664 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -122 512 179 | 75 176 473 | -141 548 979 | -65 351 518 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -35,6 | 33,9 | -47,7 | -42,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 661 792 | 1 827 718 | 1 454 619 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 77 | 77 | 77 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 656 | 1 956 | 1 488 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 131 647 | 20 000 | 80 000 | - | - |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 338 610 652 | 218 660 075 | 293 232 568 | 154 898 625 | 89 933 664 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -119 950 577 | 74 572 493 | -138 333 943 | -64 964 961 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -35,4 | 34,1 | -47,2 | -41,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **218 660 075** | **293 232 568** | **74 572 493** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 218 660 075 | 293 232 568 | 74 572 493 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 218 660 075 | 293 232 568 | 74 572 493 |

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:

projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājumu princips)” ietvaros īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 2. kārtu, tai skaitā, izstrādāt programmatūras dokumentāciju un pilnveidot pamatdarbības procesus un e-pakalpojumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 553 618 | 921 035 | 1 922 551 | 386 557 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 632 583 | 1 001 516 | -1 535 994 | -386 557 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -74,1 | 108,7 | -79,9 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | - | 48 792 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **921 035** | **1 922 551** | **1 001 516** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 921 035 | 1 922 551 | 1 001 516 |
| *Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)* | 921 035 | 1 922 551 | 1 001 516 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 005 597 | 2 076 578 | 1 679 042 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 70 981 | -397 536 | -1 679 042 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | -19,1 | -100,0 |  |
| Atlīdzība, *euro* | 1 661 792 | 1 778 926 | 1 454 619 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, | 77 | 77 | 77 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 656 | 1 904 | 1 488 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 131 647 | 20 000 | 80 000 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 076 578** | **1 679 042** | **-397 536** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 076 578 | 1 676 042 | -397 536 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)* | 2 076 578 | 1 679 042 | -397 536 |

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 386 926 | 20 872 794 | 17 442 190 | 8 790 826 | 7 674 399 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 514 132 | -3 430 604 | -8 651 364 | -1 116 427 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10,8 | -16,4 | -49,6 | -12,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 190 241 | 2 383 140 | 2 216 262 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, | 92 | 94 | 96 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 970 | 2 113 | 1 915 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 7 136 | - | 10 090 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 20 129 098 | 17 287 367 | 13 541 358 | 8 790 826 | 7 674 399 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 841 731 | -3 746 009 | -4 750 532 | -1 116 427 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -14,1 | -21,7 | -35,1 | -12,7 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **17 287 367** | **13 541 358** | **-3 746 009** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 17 287 367 | 13 541 358 | -3 746 009 |
| *Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)* | 17 287 367 | 13 541 358 | -3 746 009 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 257 828 | 3 585 427 | 3 900 832 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 327 599 | 315 405 | -3 900 832 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,1 | 8,8 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 190 241 | 2 383 140 | 2 216 262 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 92 | 94 | 96 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 970 | 2 113 | 1 915 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, *euro* | 7 136 | - | 10 090 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 585 427** | **3 900 832** | **315 405** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 585 427 | 3 900 832 | 315 405 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)* | 3 585 427 | 3 900 832 | 315 405 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 163 076 | 188 565 | 187 674 | 67 175 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 25 489 | -891 | -120 499 | -67 175 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,6 | -0,5 | -64,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 74 930 | 83 640 | 86 634 | 62 129 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 081 | 2 323 | 2 407 | 2 589 | - |

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.

Galvenās aktivitātes:

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 80 074 | 95 479 | 91 594 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 405 | -3 885 | -91 594 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,2 | -4,1 | -100 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **95 479** | **91 594** | **-3 885** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 95 479 | 91 594 | -3 885 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 95 479 | 91 594 | -3 885 |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 55 097 | 64 181 | 67 175 | 67 175 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 084 | 2 994 | - | -67 175 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,5 | 4,7 | - | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 50 439 | 59 135 | 62 129 | 62 129 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 102 | 2 464 | 2 589 | 2 589 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **64 181** | **67 175** | **2 994** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 64 181 | 67 175 | 2 994 |
| *Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai* | 64 181 | 67 175 | 2 994 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;

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

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 905 | 28 905 | 28 905 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 000 | - | -28 905 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,6 | - | -100 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 24 491 | 24 505 | 24 505 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 041 | 2 042 | 2 042 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 284 724 | 380 294 | 1 497 062 | 1 927 296 | 2 213 813 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 95 570 | 1 116 768 | 430 234 | 286 517 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 33,6 | 293,7 | 28,7 | 14,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 207 953 | 245 859 | 331 433 | 310 314 | 304 634 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 476 | 2 561 | 3 452 | 3 232 | 3 173 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 218 921 | 260 319 | 287 948 | 275 199 | 274 199 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 41 398 | 27 629 | -12 749 | -1 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18,9 | 10,6 | -4,4 | -0,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 207 953 | 245 859 | 274 988 | 261 089 | 260 079 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 476 | 2 561 | 2 864 | 2 720 | 2 709 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **260 319** | **287 948** | **27 629** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 260 319 | 287 948 | 27 629 |
| *Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai* | 260 319 | 287 948 | 27 629 |

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 65 803 | 119 975 | 232 428 | 107 900 | 30 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 54 172 | 112 453 | -124 528 | -77 900 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 82,3 | 93,7 | -53,6 | -72,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **119 975** | **232 428** | **112 453** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 119 975 | 232 428 | 112 453 |
| *Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem* | 119 975 | 232 428 | 112 453 |

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektus.

Galvenās aktivitātes:

1. projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” ietvaros izstrādāt vienotu digitālo izlūkdatu vidi;
2. projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” infrastruktūru, rekonstruēt un aprīkot kinoloģijas dienestam paredzētās telpas un labiekārtot darba suņu mācību teritoriju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 976 686 | 1 544 197 | 1 909 614 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 976 686 | 567 511 | 365 417 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | 58,1 | 23,7 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 56 445 | 49 225 | 44 555 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **976 686** | **976 686** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 976 686 | 976 686 |
| *Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti* | - | 976 686 | 976 686 |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 834 749 | 629 831 | 746 493 | 597 151 | 216 644 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -204 918 | 116 662 | -149 342 | -380 507 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -24,5 | 18,5 | -20,0 | -63,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 13 071 | 5 085 | 5 765 | 2 567 | 2 567 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 120 784 | 590 598 | 590 598 | 590 598 | 210 091 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 469 814 | - | - | -380 507 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 389,0 | - | - | -64,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

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

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. izveidot sakaru un informācijas apmaiņas sistēmu;
2. piedalīties daudzpusējos kontroles pasākumos;
3. piedalīties darba vizītēs, apmācībās u.c. pasākumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 364 719 | - | 142 833 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -364 719 | 142 833 | -142 833 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **142 833** | **142 833** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 142 833 | 142 833 |
| *Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”* | - | 81 829 | 81 829 |
| *Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”* | - | 61 004 | 61 004 |

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

* saskaņotu IT sadarbības darba metodes un mācību procesus;
* 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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 349 246 | 39 233 | 13 062 | 6 553 | 6 553 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -310 013 | -26 171 | -6 509 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -88,8 | -66,7 | -49,8 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 13 071 | 5 085 | 5 765 | 2 567 | 2 567 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **39 233** | **13 062** | **-26 171** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 39 233 | 13 262 | -26 171 |
| *Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET 2)”* | 27 134 | - | -27 134 |
| *Projekts “Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa”* | 5 546 | 2 019 | -3 527 |
| *Projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)”* | 6 553 | 6 553 | - |
| *Projekts “IT sadarbības IV ekspertu grupa (MANTIC IV)”* | - | 4 490 | 4 490 |