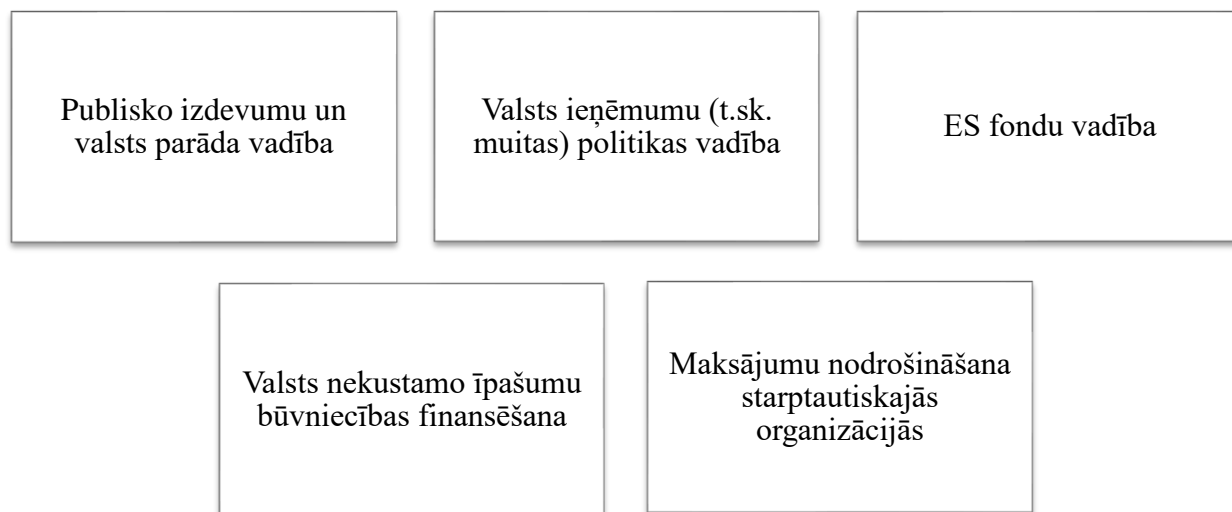


13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:



Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
- 2) nodrošināt profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognožu sagatavošanu fiskālās politikas pamatojumam augstas nenoteiktības apstākļos, turpinoties enerģijas cenu pieaugumam un Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā;
- 3) nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar optimālām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
- 4) 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;
- 5) nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2024. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesa un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
- 6) noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
- 7) iesniegt MK informatīvo ziņojumu, kurā definēti spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķi un noteikti sasnieguma rādītāji (MK 08.04.2021. sēdes protokola Nr.32 37.§ 4. punkts);
- 8) nodrošināt aktīvu dalību ES Padomes, EK darba grupās un normatīvo aktu nodokļu, finanšu politikas jomā atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt dalību OECD tādējādi, apzinot un izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu

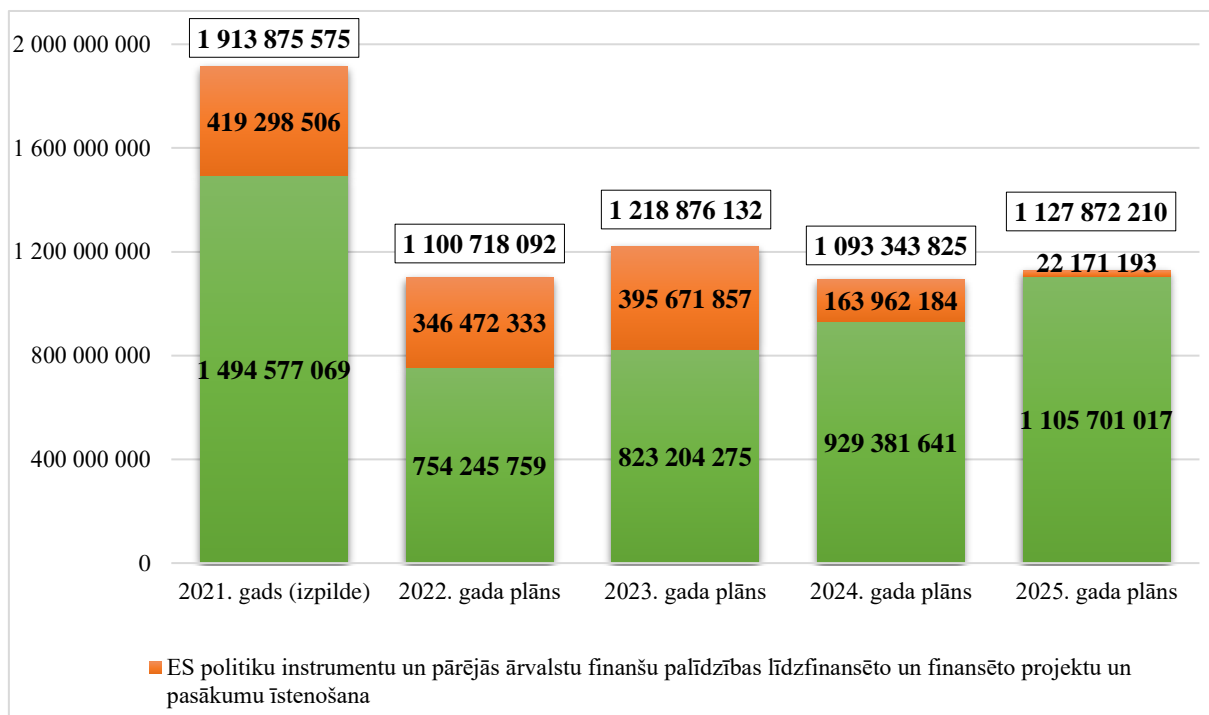
jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem;

- 9) komercsabiedrību revīzijas institūta kvalitātes kontroles efektivitātes veicināšanai nodrošināt sabiedriskas nozīmes struktūru revidēšanai iecelto zvērinātu revidentu uzraudzības sistēmas SIRUS uzturēšanu un pilnveidošanu, atbilstoši valstiski noteiktajām prioritārajām jomām: risku mazināšana krāpšanas jautājumos (noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas risku, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kā arī korupcijas risku jomās) un komercsabiedrību darbības turpināšanas risku apzināšana (komercsabiedrību darbības nepārtrauktība);
- 10) nodrošināt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda programmas un ANM vadības un kontroles sistēmas ieviešanu;
- 11) veikt risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus, tai skaitā ar EK dienestiem un donorvalstu pārstāvjiem, ar mērķi nodrošināt pilnīgu ES un donorvalstu finansējuma izmantošanu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2023. gadā;
- 12) nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz trīs 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumus;
- 13) nodrošināt nepieciešamo Latvijas interešu koordinēšanu un procesu vadību nacionāli un ar Šveices pārstāvjiem saistībā ar jaunā Šveices atbalsta pieejamību Latvijai;
- 14) nodrošināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, turpinot ieviest Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņēs 2021. – 2027. gadam iekļautos uzdevumus, veidojot nozares attīstības tendenču monitoringa sistēmu, kā arī izstrādājot normatīvo regulējumu reklāmas aizlieguma kontrolei un Latvijā neregistrēto tīmekļa vietņu ierobežošanai;
- 15) nodrošināt publisko iepirkumu līgumu reģistra darbību.
- 16) veicināt izpratni par publiskās privātās partnerības izmantošanas iespējām un tā piemērošanu, izstrādāt tipveida risinājumus;
- 17) izstrādāt Finanšu sektora attīstības plānu 2024. – 2026. gadam, paredzot galvenos finanšu sektora vidēja termiņa aktuālos attīstības politikas virzienus;
- 18) īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021. – 2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);
- 19) optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, atbilstoši ES centralizētās uzraudzības institūcijas AMLA izveides procesam un ES normatīvo aktu priekšlikumiem;
- 20) uzsākt normatīvā regulējuma pielāgošanu atbilstoši ES normatīvo aktu priekšlikumiem banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības, neregulējuma un kapitāla prasību jomā;
- 21) izstrādāt kryptoaktīvu jomas regulējumu atbilstoši ES normatīvo aktu priekšlikumiem;

- 22) īstenot ES projektu "ES taksonomijas īstenošanas un ilgtspējīgu finanšu ceļa kartes izveide Igaunijā un Latvijā";
- 23) tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
- 24) uzsākt Nacionālajā *fintech* stratēģijā paredzēto uzdevumu īstenošanu laika posmā 2023. – 2024. gadam;
- 25) veikt VNĪ vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu;
- 26) izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā "Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību" identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
- 27) izvērtēt Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022. gadam pasākumu ieviešanas izpildi un efektivitāti atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sagatavot informatīvo ziņojumu par plāna pasākumu īstenošanu, kā arī sagatavot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu nākamajam periodam;
- 28) īstenot nodokļu administrēšanas procesa pilnveidošanu – pārskatot un aktualizējot likumā "Par nodokļiem un nodevām" ietvertu tiesisko regulējumu, pārskatot tiesisko regulējumu attiecībā uz publiski pieejamās nodokļu informācijas apjoma paplašināšanu, izvērtējot iespēju samazināt normatīvajos aktos noteikto sliekšni norēķiniem skaidras naudas veidā, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām izstrādājot tiesisko regulējumu attiecībā uz ziņošanu par kriptovalūtas darījumiem, atbilstoši plānotajām izmaiņām starptautiskajās tiesību normās, pilnveidojot automatisko informācijas apmaiņas par finanšu kontiem tiesisko regulējumu, saistībā ar plānotajām izmaiņām finanšu stabilitātes nodevas administrēšanā un muitas maksājumu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā atlikšanu, veicot grozījumus valsts nodevu uzskaites noteikumos, kā arī normatīvajā aktā, kurā noteikta kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus, un novirza tos saistību segšanai;
- 29) izstrādāt Nacionālo stratēģiju ES finanšu interešu aizsardzībai 2024. – 2026. gada periodam, definējot kopējos sadarbības pamatvirzienus, mērķus un uzdevumus starp kompetentajām iestādēm krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī sadarbības modeļa ES finanšu interešu aizsardzībai stiprināšanai.

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

**Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 964	4 626	4 973	4 972	4 970
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 469	4 615	4 474	4 474	4 474
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	495	11 ¹	499	498	496

Piezīmes.

¹ Nav iekļautas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2022. – 2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekti nebija 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 veicināšana / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-6,7	-0,5
Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	39,2	30
Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums (milj. euro) ¹	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	268,1	118

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
<i>Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (bāzes punkti)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	-52	50
<i>Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	87	75
Valdības deklarācija	129., 130., 131., 132, 133., 134., 135.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	927 167 638	191 486 879	230 083 679	364 637 371	490 418 812
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	434	430	451	451	450
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	207 727	247 532	250 647	250 164	250 164
	4	4	4	4	4
30.00.00 Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	-	-	-	-	-
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība	232 816 955	180 089 118	212 515 894	347 517 057	473 399 557
	205	205	205	205	205
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	1 888 267	2 235 622	2 569 954	2 390 742	2 360 742
	49	49	48	48	48
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	63 052	100 000	128 784	47 000	-
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)	379 145	-	-	-	-
	16	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	1 786	6 363	8 953	8 953	-
	-	-	-	-	-
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 - 2027)	-	-	483 675	483 675	483 675
	-	-	17	17	17
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	41 323	44 729	44 729	41 129	29 129
	2	2	2	2	1
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atvērēšanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai	-	-	468 000	468 000	468 000
	-	-	4	4	4
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	7 086 124	8 763 515	9 613 043	9 430 651	9 427 545
	158	170	171	171	171
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	684 683 259	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	-	-	1 025 000	875 000	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Fiskālā nodrošinājuma rezerve no IKP (%)</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatītās jomas (skaits)</i>	-	2	2	2	2

Piezīmes.

¹ Sasniedzamais rezultāts ir ne mazāk, kā plānotā vērtība.

2. Valsts ieņēmumu (t.sk. muitas) politikas vadība

Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība (2023)
<i>Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā no IKP (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	32 (2021)	32
<i>Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	20,2 (2021)	19,2
<i>Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	61,0 (2021)	63
<i>Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	17,1 (2020)	16,5
Valdības deklarācija	21., 22., 128., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 145., 147., 158., 226., 287.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	139 877 510	136 018 574	198 599 871	164 488 579	155 583 012
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3 977	4 086	3 946	3 946	3 945
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	125 600 583	126 503 118	151 629 745	151 334 631	148 298 460
	3 863	3 961	3 817	3 817	3 817
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	861 435	964 884	1 027 352	1 020 607	1 020 607
	22	23	23	23	23
62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014 - 2020)	1 388 848	386 557	2 402 883	-	-
	-	-	-	-	-
67.07.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti	9 510	-	12 305	5 046	5 046
	-	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	10 269	66 777	65 655	63 053	-
	-	-	-	-	-
71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	355 919	1 544 197	2 483 976	201 270	-
	-	-	-	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	7 791 931	1 211 546	1 518 496	5 374 565	527 111
	-	-	-	-	-
74.06.00 Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi	-	-	2 056 805	755 714	-
	-	-	1	1	-
74.07.00 Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	31 540 104	-	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 859 015	5 341 495	5 862 550	5 733 693	5 731 788
	92	102	105	105	105
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Kontroles un uzraudzības pasākumos izlozēs, azartspēlēs konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbauzu skaita (%)</i>	99	97	98	98	98
<i>Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājāsaimniecību apjoma (%)</i>	95	90	95	95	95

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
<i>Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaužu (t.sk., attālināto, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehnisko) ietvaros konstatētā atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)</i>	98	97	98	98	98
<i>Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)</i>	129	120	120	120	120
<i>Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu un izložu tirgus (%)</i>	32,4	25	20	20	20
<i>Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)</i>	421	417	370	365	361
<i>Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)</i>	521	600	520	520	520
<i>Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	372 546	330 000	350 000	350 000	350 000
<i>Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	4 137 623	3 473 020	3 716 020	3 887 520	3 902 020
<i>Pozitīvi ietekmēto problemātisko vai potenciāli problemātisko spēlētāju īpatsvars no visiem potenciāli problemātiskajiem un problemātiskajiem spēlētājiem (%)</i>	-	21,8	23	24,1	24,1
<i>Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)</i>	9,9	8,07	8,45	7,5	7,1
<i>Atbildēto zvanu īpatsvars no kopējo saņemto zvanu skaita (%)</i>	80	85	90	90	90
<i>Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)</i>	24	25	25	25	25
<i>Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)</i>	16	16	16	16	16
<i>NILLTPFN likuma subjektu, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, īpatsvars no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)</i>	88	81	82	83	84
<i>Digitālu risinājumu ieviešana PVN atmaksas kārtības nodrošināšanai trešo valstu un trešo teritoriju fiziskām personām, kuru pastāvīgās adreses vai parastās dzīvesvietas nav ES (%)</i>	-	40	40	40	40
Kvalitātes rādītāji					
<i>Uzturēts aktīvs, regulārs un koordinēts dialogs ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors, izstrādes procesā (%)</i>	90	80	80	80	80
<i>Pēc tiesvedības spēkā atstāto FM lēmumu īpatsvars pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu (%)¹</i>	100	80	80	80	80
<i>Uz riska izvērtējamu balsītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ieviešanas pārbaužu (inspekciju) vides segums (%)</i>	-6,35	10	10	10	10

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
<i>VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultāti) (%)</i>	66,9	75	76	76	76
<i>Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar VID (balles 10 baļļu skalā)</i>	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>Organizāciju īpatsvars, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto statusa atņemšanas lēmumu skaitu attiecīgajā gadā, izņemot organizācijas, kurām statuss atņemts uz iesnieguma pamata (%)</i>	93,7	97	97,25	97,5	97
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	-	100	100	100	100
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas klientu vērtējuma līmenis (skalā 1-10)²</i>	-	-	8	-	8
<i>VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	92,5	90	91	91	91
<i>VID klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 baļļu skalā)³</i>	-	8,1	-	8,1	-

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Pabeigts administratīvais process un spēkā atstātie FM lēmumi revīzijas jomā pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu (%)".

² Klientu novērtējuma aptaujas par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbu tiek veiktas reizi divos gados.

³ Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados.

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 / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
<i>ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	99,9	85
<i>Minimālais EK pieprasāmo ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā izdevumu sliekšnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	2 885	3 211
<i>Iesniegts EK Atvērēšanas fonda ieviešanas progresa pusgada ziņojums (skaits)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	-	2
<i>Iesniegts EK Atvērēšanas fonda maksājumu pieprasījums (skaits)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	-	1
Valdības deklarācija	148.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	412 424 015	346 916 323	358 583 112	160 453 097	24 549 741
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	553	110	576	575	575
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 440 723	1 660 579	1 626 571	1 576 775	1 576 775
	32	57	57	57	57

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	89 519 692	74 549 441	90 286 359	42 486 616	-
	-	-	-	-	-
61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)	6 297 633	-	-	-	-
	203	-	-	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	287 090 959	250 166 261	221 206 855	90 404 057	-
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	2 336 659	-	-	-	-
	75	-	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	17 389 648	17 941 644	19 463 725	1 997 563	-
	-	-	-	-	-
63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021.-2027.)	-	-	8 100	16 200	16 200
	-	-	-	1	1
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	5 354 702	-	1 291 420	-	-
	166	-	21	-	-
69.06.00 Pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošana	430 360	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	62 855	69 591	13 235	-	-
	2	2	1	-	-
70.10.00 Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenotājiem	-	-	550 764	-	-
	-	-	-	-	-
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	27 373	28 905	14 453	-	-
	1	1	1	-	-
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)	-	-	17 613 650	18 113 650	17 366 000
	-	-	381	402	402
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	222 625	236 470	235 470	190 737	111 327
	6	6	7	7	7
71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	296 784	219 852	248 245	47 956	10 705
	-	-	-	-	-
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai	290 485	-	3 654 000	3 304 000	3 154 000
	24	-	64	64	64
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 663 517	2 043 580	2 370 265	2 315 543	2 314 734
	44	44	44	44	44
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)</i>	98	85	85	85	85
Kvalitātes rādītāji					
<i>Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes īpatsvars (%)</i>	0	20	20	20	20
<i>Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu 10 punktu skalā (punkti)</i>	8,05	7,5	7,5	7,5	7,5

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis (%)	2	2	2	2	2
ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un "konsultē vispirms" principa piemērošanu 10 punktu skalā (punkti)	8,1	7,7	7,7	7,7	7,7
No tehniskās palīdzības piešķirtais finansējums ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai (%)	2	2,3	2,5	2,5	2,5
ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (skalā 1-4) ¹	2	2	2	2	2
Atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu īpatsvars no kopējā lēmumu skaita (%) ²	2	20	20	20	20
Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem īpatsvars no kopējā lēmumu skaita (%) ³	0	10	10	10	10
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)	84	80	80	80	80

Piezīmes.

¹ 1 – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, 2 – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, 3 – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un 4 – nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi.

² Rādītājam ir jābūt zemākam par 20 (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu); rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "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) (%)".

³ Mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu. Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "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) (%)".

4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Darbības mērķis: nodrošināts finansējums valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši MK pieņemtajiem lēmumiem

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	33 859 061	52 428 866	47 162 020	21 544 328	21 138 195
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	33 859 061	52 428 866	47 162 020	21 544 328	21 138 195
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	-	-	9 070 149	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	7	6	8	6	4

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
<i>VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis (biroju ēkas) no kopējā valsts nekustamo īpašumu portfeļa (%)¹</i>	-	32	31,5	31	31
<i>Uzlaboto nekustamo īpašumu (m²) īpatsvars VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu, kas ir FM valdījumā, pamata portfelī (%)²</i>	-	-	3,3	7,1	2,2

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis (t.sk. biroju ēkas) no kopējā valsts nekustamo īpašumu portfeļa (neskaitot biroja ēkas, kas nodotas VNĪ pārvaldīšanā gada ietvaros) (%)".

² Uzlaboto platību (m²) īpatsvars tiek rēķināts pret FM valdījumā esošo pamata portfeļa kopējo ēku platību gada sākumā. Projekti/ēku uzlabojumi, kur notiek pārbūve, vai esošās platības vietā tiek uzbūvēta jauna platība, tiek iekļauti īpatsvara aprēķinā, savukārt pilnīgi no jauna funkcijai būvētas ēkas netiek iekļautas īpatsvara aprēķinā.

5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām					
	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	400 547 351	373 867 450	384 447 450	382 220 450	436 182 450
41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā	400 449 561	373 760 000	384 335 000	382 108 000	436 070 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	97 790	107 450	112 450	112 450	112 450
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	3 043 717	10 663 453	4 911 292	3 537 792	3 537 792
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)</i>	100	100	100	100	100

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
1.	Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņšala)	337 298	8 239 346	9 082 064	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	<i>Izveidot jaunu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu funkciju īstenošanai Rīgas pilsētas teritorijā, tajā skaitā Rīgas brīvostas muižas kontroles punktu 0210 Uriekstes ielā 16, Rīgā, pārcelt uz Uriekstes ielu 42, Rīgā</i>	337 298	8 239 346	9 082 064	
	Izstrādāts būvprojekts jaunas kontroles dienestu infrastruktūras izbūvei				
	<i>Būvprojekts (skaits)</i>	1	-	-	
	Veikti nekustamā īpašuma pārbūves darbi				
	<i>Darbu izpilde (%)</i>	-	100	100	
	41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem				
2.	Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas	5 635 076	11 052 148	10 710 525	MK 13.01.2023. sēdes prot.

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	Izstrādāt Maksājuma administrēšanas informācijas sistēmas 2.etapu VID sniegto nodokļu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā	5 635 076	11 052 148	10 710 525	Nr.2 1.§ 2.punkts
	Izveidota un ieviesta jauna IS VID administrēto nodokļu administrēšanas procesa atbalstam - MAIS				
	<i>Modernizēti VID pamatdarbības procesi (skaits)</i>	6	7	9	
	<i>Pilnveidoti VID e-pakalpojumi (skaits)</i>	7	3	13	
	<i>Vienotā nodokļu konta ieviešana muitas maksājumiem (%)</i>	-	-	100	
	Veikti pielāgojumi VID IS saistībā ar grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā				
	<i>Pielāgotas IS (skaits)</i>	3	-	-	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
3.	Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana	1 516 122	1 009 252	158 784	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	<i>Izveidot jaunu tehnisko risinājumu VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu datu saņemšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, saņemto datu izvietošanu Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS) un tālāko izmantošanu MAIS procesos</i>	1 386 122	979 252	158 784	
	Veikti pielāgojumi VID informācijas sistēmās				
	<i>Pielāgotas informācijas sistēmas (skaits)</i>	-	2	-	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
	<i>Nodrošināt Publikāciju vadības sistēmas darbību, t.sk. atbilstot un pilnveidojot e-veidlapu funkcionalitāti.</i>	130 000	30 000	-	
	Pilnveidotas un uzturētas e-veidlapas				
	<i>Pilnveidotas e-veidlapas (skaits)</i>	41	-	-	
	<i>Uzturētas e-veidlapas (skaits)</i>	-	41	-	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs				
4.	Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana	515 418	515 418	515 418	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanu atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" sniegtajām nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņām</i>	515 418	515 418	515 418	
	Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana				
	<i>Objekti (skaits)</i>	4	4	4	
	Papildu finansējuma nodrošināšana valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai				
	<i>Valsts iestādes (skaits)</i>	1	1	1	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
5.	Informācijas sistēmu pielāgojumi normatīvā regulējuma par diskvalificētajiem vadītājiem un pārrobežu reorganizāciju ieviešanai	95 046	9 505	9 505	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	<i>Veikt izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu grozījumu likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" ieviešanu</i>	95 046	9 505	9 505	
	Veikti pielāgojumi VID informācijas sistēmās				
	<i>Pielāgotas informācijas sistēmas (skaits)</i>	2	-	-	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana				
6.	Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai	347 215	463 790	465 470	MK 13.01.2023. sēdes prot.

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē	347 215	463 790	465 470	Nr.2 1.§ 2.punkts
	Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana				
	<i>Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)</i>	7	7	7	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	297 128	397 008	398 688	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	50 087	66 782	66 782	
7.	Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana	9 167	14 814	14 814	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	<i>Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojosta pārstāvju laulātie</i>	9 167	14 814	14 814	
	Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie				
	<i>Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)</i>	5	5	5	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	9 167	12 222	12 222	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	-	2 592	2 592	
8.	Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlidzību	1 843 649	2 458 197	2 458 197	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts
	Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu	1 843 649	2 458 197	2 458 197	
	Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem				
	<i>Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)</i>	100	100	100	
	Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana				
	<i>Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)</i>	100	100	100	
	32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	19 365	25 820	25 820	
	31.01.00 Budžeta izpilde	51 665	68 886	68 886	
	38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	15 897	21 196	21 196	
	39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība	3 412	4 549	4 549	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	133 001	177 335	177 335	
	33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	1 620 309	2 160 411	2 160 411	
9.	ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana	9 070 149	-	-	MK 13.01.2023.

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	<i>Nodrošināt Ārlietu ministriju ar atbilstošām, mūsdienīgām, drošām un ilgtspējīgām telpām publiskās funkcijas nodrošināšanai</i>	9 070 149	-	-	sēdes prot. Nr.2 1.§ 3.punkts
	Veikta nekustamā īpašuma pārbūve				
	<i>Objekti (skaits)</i>	1	-	-	
	41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" (Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā)				
	KOPĀ	19 369 140	23 762 470	23 414 777	
	<i>Tai skaitā finansēšanas pozīcijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā"</i>	9 070 149	-	-	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

FM 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) izveidota jauna programma 30.00.00 "Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"";
- 2) izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)";
- 3) izveidota jauna apakšprogramma 63.09.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021.–2027.)";
- 4) izveidota jauna apakšprogramma 67.07.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti";
- 5) izveidota jauna apakšprogramma 70.10.00 "Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenošanai";
- 6) izveidota jauna apakšprogramma 70.50.00 "Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)";
- 7) izveidota jauna apakšprogramma 73.07.00 "Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā";
- 8) izveidota jauna apakšprogramma 74.06.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi";
- 9) izveidota jauna apakšprogramma 74.07.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenošanai";
- 10) izveidota jauna apakšprogramma 74.50.00 "Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai".

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Fiskālās disciplīnas uzraudzība					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumi (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)	6	6	6	6	6
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)	4	2	2	2	2
Viedoklis par FM makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	2	2	2	2	2
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)	12	12	12	12	12
Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu (skaits) ¹	-	2	2	2	2

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu. Pētījuma tēmu nosaka Fiskālās disciplīnas padomes locekļi, atkarībā no prioritātēm (skaits)".

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	207 727	247 532	250 647	250 164	250 164
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	39 805	3 115	-483	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19,2	1,3	-0,2	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	163 278	195 221	199 183	199 183	199 183
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 893	2 584	3 068	3 068	3 068
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	24 426	71 174	51 915	51 915	51 915

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 330	4 445	3 115
Vienreizēji pasākumi	-	483	483
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	-	483	483
Citas izmaiņas	1 330	3 962	2 632
<i>Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31. panta trešās daļas noteikto</i>	-	3 962	3 962
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 330	-	-1 330
<i>Samazināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumiem, veicot pārdali uz budžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"</i>	1 330	-	-1 330

30.00.00 Līdzekļi nodibinājumam "Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds"Programmas mērķis:

sniegt atbalstu Latvijas ebreju kopienai, atlīdzinot īpašuma tiesību atjaunošanas procesa ietvaros neatgūtā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, balstoties uz faktu, ka holokausta laikā tika iznīcināta lielākā daļa no pirmskara Latvijas ebreju kopienas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atlīdzinājuma izmaksu atbilstoši likumā "Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai" noteiktajam.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	4 000 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 000 000	4 000 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	4 000 000	4 000 000
<i>Finansējums Likumā par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai paredzētajai atlīdzinājuma izmaksai</i>	-	4 000 000	4 000 000

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	232 816 955	180 089 118	212 515 894	347 517 057	473 399 557
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-52 727 837	32 426 776	135 001 163	125 882 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-22,6	18,0	63,5	36,2
Atlīdzība, euro	6 046 141	6 534 906	7 254 230	7 314 051	7 314 051
Vidējais amata vietu skaits gadā	205	205	205	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 458	2 656	2 949	2 973	2 973

31.01.00 Budžeta izpildeApakšprogrammas 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 pamatnostādņem;
- 2) modernizēt VK elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;
- 3) pilnveidot pakalpojumu pieteikumu iesniegšanu, ieviešot strukturētu, elektronisku pieteikumu datu iesniegšanas risinājumu, tādējādi samazinot administratīvo slogu klientam un Valsts kasei pieteikuma datu apstrādes procesā;
- 4) nodrošināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, nodrošinot šī pakalpojuma un konsultāciju pieejamību elektronisko pakalpojumu sistēmā *eAizņēmumi*;
- 5) nodrošināt regulāru ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu maksājumu plūsmu no Eiropas Komisijas un Finanšu instrumentu biroja, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
- 6) novērst pakalpojumu sniegšanas iespējas sankcionētām personām vai to patiesajiem labuma guvējiem un iestādes kompetences ietvaros konstatēt aizdomīgu un neparastu darījumu pazīmes, kuros varētu būt iesaistīti noziedzīgi iegūti līdzekļi vai līdzekļi, kas saistīti ar terorisma finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi¹					
Normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā atbilstība starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņem (%) ²	90,1	90	90,1	90,6	90,6
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība³					
Pilnveidots/modernizēts Valsts kases elektroniskais pakalpojums/funkcija (skaits)	-	-	1	1	1
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)	-	70	70	70	70
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu					
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu (kategorija) ⁴	1	2	2	2	2
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm					
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)	12	12	12	12	12
Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma					
Maksājumu pārbaudes atbilstoši tiešo sankciju sakrītībai (%)	100	100	100	100	100
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā no aptaujāto klientu skaita (%)	-	85	85	85	85
Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases 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
Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija					
2022. gada beigās un vidējā termiņā valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis (līmenis)	-	3 ⁵	3 ⁵	-	-

Piezīmes.

¹ Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums”.

² Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņem normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%)”.

³ Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība”.

⁴ Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles (bāzes punkti)”.

⁵ Salīdzinot ar novērtējumu 2019. gada beigās (līmenis gada beigās).

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 622 101	11 342 242	10 685 811	11 323 315	11 723 315
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 720 141	-656 431	637 504	400 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17,9	-5,8	6,0	3,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 046 141	6 534 906	7 254 230	7 314 051	7 314 051
Vidējais amata vietu skaits gadā	205	205	205	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 458	2 656	2 949	2 973	2 973

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 672 520	1 016 089	-656 431
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	51 665	51 665
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	51 665	51 665
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	-	32 448	32 448
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)</i>	-	32 448	32 448
<u>Citas izmaiņas</u>	1 672 520	931 976	-740 544
<i>Palielināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.1 apakšpunkts)</i>	-	5 000	5 000
<i>Samazināti izdevumi starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 40. punkts)</i>	1 575 000	-	-1 575 000
<i>Samazināti izdevumi projekta "Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija" īstenošanai 2022.gadā (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.1. apakšpunkts)</i>	92 520	-	-92 520
<i>Samazināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 21. punkts)</i>	5 000	-	-5 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	926 976	926 976
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	667 659	667 659
<i>Palielināti izdevumi Valsts kases administratīvo izdevumu nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība"</i>	-	259 317	259 317

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;
- 3) optimizēt valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu, transformējot to digitāli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar optimālām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus					
Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme atbilst līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējam rādītājam attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja pieļaujamā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, (bāzes punkti) ¹	-27	0	25	25	25
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu ² pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti ³)	-52	20	50	50	50
Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū					
Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietojumā 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) ⁴	1 062	0	0	0	0

Piezīmes.

¹ Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas). Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme (bāzes punkti)".

² Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu)

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

⁴ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietojumā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā (milj. euro)".

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	223 194 854	168 746 876	201 830 083	336 193 742	461 676 242
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-54 447 978	33 083 207	134 363 659	125 482 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-24,4	19,6	66,6	37,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	168 746 876	201 830 083	33 083 207
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	168 746 876	201 830 083	33 083 207
<i>Procentu izdevumi</i>	165 876 684	199 253 683	33 376 999
<i>Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi</i>	2 870 192	2 576 400	-293 792

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojsProgrammas mērķis:

paaugstināt publiskā iepirkuma kvalitāti un efektivitāti, pilnveidojot procesu digitalizāciju, iepirkuma veicēju kompetenci un iepirkuma procedūru kontroli.

Galvenās aktivitātes:

- 1) īstenot iepirkumu veicēju profesionalizāciju, attīstot iepirkuma veicēju informēšanu un efektīvizējot apmācību procesu;
- 2) attīstīt iepirkumu digitālo vidi, pilnveidojot Publikāciju vadības sistēmu, nodrošinot iepirkumu informācijas, datu pieejamības un apstrādes iespējas, kā arī sistēmas sadarbību ar citām sistēmām;
- 3) attīstīt iepirkumu kontroles procesus, nodrošinot 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Iepirkumu veicēju profesionalizācija					
Metodiskās palīdzības sadaļas "Iepirkuma celvedis" skatījumi (skaits)	-	-	10 000	15 000	15 000
Iepirkumu veicēju skaits, kas nokārtojuši pamatlīmeņa pārbaudes darbu vienotajā iepirkumu veicēju mācību programmā Valsts administrācijas skolā (skaits)	-	-	100	150	150
Iepirkumu digitālās vides attīstība					
Iepirkumu publikācijas Publikāciju vadības sistēmā (skaits)	-	-	30 000	30 000	30 000
Biroja tīmekļvietnē publicētie statistikas materiāli (dati ar metadatiem un infografikas ar aprakstiem) (skaits)	-	-	62	63	63
Iepirkumu procesu kontroles attīstība					
Resoriskās pārbaudes (skaits)	38	35	35	35	35
Iesniegumu izskatīšana (skaits)	-	-	300	300	300

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 888 267	2 235 622	2 569 954	2 390 742	2 360 742
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	347 355	334 332	-179 212	-30 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18,4	15,0	-7,0	-1,3
Atlīdzība, euro	1 343 315	1 542 699	1 652 334	1 670 189	1 670 189
Vidējais amata vietu skaits gadā	49	49	48 ¹	48	48
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 261	2 595	2 844	2 875	2 875
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	13 768	16 610	13 966	13 966	13 966

Piezīmes.

¹ Kopējais amata vietu skaits samazināts par vienu amata vietu, vienu amata vietu pārceļot no budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" un divas amata vietas pārceļot uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	217 659	551 991	334 332
Prioritāri pasākumi	-	149 365	149 365
<i>Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana</i>	-	130 000	130 000
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	19 365	19 365
Vienreizēji pasākumi	-	3 245	3 245
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	-	3 245	3 245
Citas izmaiņas	217 659	399 381	181 722
<i>Palielināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.1 apakšpunkts)</i>	-	215 289	215 289
<i>Samazināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 21. punkts)</i>	215 289	-	-215 289
<i>Samazināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja personāla kapacitātes stiprināšana stratēģisko uzdevumu izpildei un projektu īstenošanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.3. punkts)</i>	2 370	-	-2 370
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	184 092	184 092
<i>Palielināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja centralizācijas un pārcelšanās uz Smilšu ielu 1, Rīgā, izdevumu segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5.§ 24.8. punkts)</i>	-	93 822	93 822
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	90 270	90 270

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, īstēnot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

- 1) sekmīgi ieviest ANM plāna ietvaros plānoto projektu, proti, stiprināt analītikas un datu pārvaldības attīstību nodokļu administrēšanas un muitas jomā, uzsākt nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbību, optimizēt kontroles veidus, stiprināt muitas laboratorijas kapacitāti, pilnveidot un attīstīt muitas kontroles infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu;
- 2) ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;
- 3) jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
- 4) iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;
- 5) efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;

- 6) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;
- 7) aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā.

Programmas izpildītājs: VID.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)					
Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)	61	70	63	65	67
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz VID darbinieku (tūkst. euro)	2 990	2 794	2 930	3 057	3 188
Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)	9,9	8,07	8,45	7,5	7,1
Uz uzticēšanos vērstā komunikācija un sadarbība					
Atbildēto zvanu īpatsvars no kopējā saņemto zvanu skaita, (%) ¹	80	85	90	90	90
Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai					
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	24	25	25	25	25
Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	16	16	16	16	16
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoto kriminālprocesu prioritārajās jomās ² īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem (%) ³	82,5	90	90	90	90
NILLTPFN likuma subjektu, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, īpatsvars no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%) ⁴	88	81	82	83	84

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)".

² Prioritārās jomas ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un skaidras naudas aprites, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšanas, "aploksņu" algu izmaksas, nelegālas akcīzes preču aprites un narkotisko vielu aprites ierobežošana.

³ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem (%)".

⁴ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)".

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	125 600 583	126 503 118	151 629 745	151 334 631	148 298 460
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	902 535	25 126 627	-295 114	-3 036 171
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	19,9	-0,2	-2,0
Atlīdzība, euro	80 620 404	83 058 616	96 430 130	96 985 880	96 985 880
Vidējais amata vietu skaits gadā	3 863	3 961	3 817 ¹	3 817	3 817
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 739	1 747	2 105	2 117	2 117

Piezīmes.

¹ Kopējais amata vietu skaits samazināts par 144 amata vietām, tajā skaitā resora ietvaros ir pārdaļītas 10 amata vietas: 1 amata vieta uz budžeta programmu 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs", 2 amata vietas uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", 2 amata vietas uz budžeta apakšprogrammu 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)", 1 amata vieta uz budžeta apakšprogrammu 74.06.00 "Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi" un 4 amata vietas uz budžeta apakšprogrammu 74.50.00 "Tehniskā palīdzība Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	8 607 185	33 733 812	25 126 627
<i>t. sk.:</i>			
Prioritārie pasākumi	-	9 302 058	9 302 058
<i>Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas</i>	-	5 635 076	5 635 076
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atbildību</i>	-	1 620 309	1 620 309
<i>Jauna risinājuma datu apmaiņai ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru izveide un Iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana</i>	-	1 386 122	1 386 122
<i>Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana</i>	-	515 418	515 418
<i>Informācijas sistēmu pielāgojumi normatīvā regulējuma par diskvalificētajiem vadītājiem un pārrobežu reorganizāciju ieviešanai</i>	-	95 046	95 046
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai</i>	-	50 087	50 087
Vienreizēji pasākumi	-	2 069 303	2 069 303
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	-	1 719 303	1 719 303
<i>Palielināti izdevumi izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajās sistēmās likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" ieviešanai (MK 13.01.2023. gada sēdes prot. Nr. 2 1. § 17. punkts)</i>	-	350 000	350 000
Ilgtermiņa saistības	6 364 464	6 510 485	146 021
<i>Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas izdevumu segšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi"</i>	-	152 756	152 756
<i>VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai</i>	6 364 464	6 357 729	-6 735
Citas izmaiņas	2 242 721	15 851 966	13 609 245
<i>Palielināti VID atbildības izdevumi normatīvo aktu noteikto prasību izpildei, tai skaitā motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 28.1. punkts)</i>	-	11 207 010	11 207 010
<i>Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPN) plāna pasākumu īstenošanai</i>	-	888 966	888 966
<i>Palielināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 8. § 5. punkts)</i>	-	840 686	840 686
<i>Palielināti izdevumi VID kritisko informācijas sistēmu darbināšana otrā datu centrā un datu drošības stiprināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 28.4. punkts)</i>	-	687 905	687 905
<i>Palielināti izdevumi tehniskā risinājuma ieviešana datu saņemšanai no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (CESOP) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 28.2. punkts)</i>	-	527 057	527 057
<i>Palielināti izdevumi Tehniskā risinājuma ieviešana datu saņemšanai no platformu operatoriem (DAC7) un informācijas apmaiņas nodrošināšanai ar ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 28.3. punkts)</i>	-	487 878	487 878
<i>Palielināti izdevumi projekta "Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identifikācijas sistēmas (TLKAIS) modernizācijas īstenošana" ietvaros iegādātā aprīkojuma turpmākajai uzturēšanai</i>	-	263 632	263 632
<i>Palielināti izdevumi akcīzes marku iegādei(MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 26. punkts)</i>	-	260 000	260 000
<i>Palielināti izdevumi projekta "Uzlabotās analīzes izmantošana efektīvai krāpšanas atklāšanai tirdzniecībā "(AAUEFDS) ietvaros iegādātās programmatūras turpmākajai uzturēšanai</i>	-	163 525	163 525
<i>Palielināti izdevumi elektronisku rēķinu (e-rēķinu) ieviešanai, finansējumu pārdaļot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.2. punkts)</i>	-	24 898	24 898
<i>Palielināti izdevumi veikto izmaiņu VID informācijas sistēmās saistībā ar Brexit turpmākajai uzturēšanai</i>	-	11 734	11 734

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27. punktam</i>	-	1 424	1 424
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācijai (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)" paredzēto finansējumu 2023.gadam</i>	821 176	-	-821 176
<i>Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Čeku loterijas organizēšana" paredzēto finansējumu 2023.gadam (MK 15.11.2022. prot.Nr.57 48.§ 2. punkts)</i>	515 843	-	-515 843
<i>Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam paredzēto finansējumu 2023.gadam</i>	432 152	-	-432 152
<i>Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam "Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar nodokļu izmaiņām (VID, VSAA)"</i>	250 000	-	-250 000
<i>Samazināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar plānotajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā</i>	139 164	-	-139 164
<i>Samazināti izdevumi ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam</i>	65 274	-	-65 274
<i>Samazināti izdevumi VPVKAC izveidei Kuldīgas ielā 2, Ventspilī (MK 18.08.2020. prot. Nr.49 46.§ 12.10.2. punkts un 19.09.2018. rīkojums Nr.448)</i>	19 112	-	-19 112
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	487 251	487 251
<i>Palielināti izdevumi biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju gada pārskatu formu pilnveidošanai informācijas sistēmās, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot.Nr.52 5.§ 24.5. punkts)</i>	-	240 744	240 744
<i>Palielināti izdevumi kravu kontroles rentģena iekārtu muitas kontroles punktos uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot.Nr.52 5.§ 24.6. punkts)</i>	-	231 352	231 352
<i>Palielināti izdevumi Finanšu stabilitātes nodevas administrēšanas funkciju īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	13 825	13 825
<i>Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumam, finansējumu pārdalot no budžeta programmas 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana".</i>	-	1 330	1 330

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 503 775	1 760 579	1 755 355	1 623 775	1 576 775
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	256 804	-5 224	-131 580	-47 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17,1	-0,3	-7,5	-2,9
Atlīdzība, euro	1 100 828	1 223 153	1 251 684	1 208 999	1 181 999
Vidējais amata vietu skaits gadā	32	57	57	57	57
Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), euro	2 801	1 774	1 815	1 753	1 713
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro	25 390	10 000	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 KF kā arī ANM ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- 2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- 3) izveidot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un ANM investīciju ieviešanas iekšējās kontroles sistēmu un KPVIS moduli, kā arī uzsākt investīciju ieviešanas uzraudzību;
- 4) veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību;
- 5) pielāgot iekšējo kontroles sistēmu ES Solidaritātes fondu Covid-19 seku mazināšanai un uzsākt šīs programmas projektu uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums					
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)	99,9	85	85	85	85

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 440 723	1 660 579	1 626 571	1 576 775	1 576 775
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	219 856	-34 008	-49 796	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	15,3	-2,0	-3,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 039 441	1 160 803	1 176 700	1 181 999	1 181 999
Vidējais amata vietu skaits gadā	32	57	57	57	57
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 659	1 682	1 706	1 713	1 713
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	18 469	10 000	10 000	10 000	10 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
				<i>Euro</i>
Izdevumi - kopā		60 000	25 992	-34 008

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Prioritāri pasākumi	-	15 897	15 897
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amatu grupu atlīdzību</i>	-	15 897	15 897
Vienreizēji pasākumi	-	10 095	10 095
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)</i>	-	10 095	10 095
Citas izmaiņas	60 000	-	-60 000
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos" paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam</i>	60 000	-	-60 000

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;
- 2) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un ES un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Twining projekta "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana" ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā					
Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā (skaits)	6	2	2	1	-
Konsultācijas krāpšanas apkarošanas un ES un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits)	10	2	2	1	-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	63 052	100 000	128 784	47 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	36 948	28 784	-81 784	-47 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	58,6	28,8	-63,5	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	61 387	62 350	74 984	27 000	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	6 921	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	100 000	128 784	28 784
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	100 000	128 784	28 784
<i>Twinning projekts "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana"</i>	100 000	128 784	28 784

39.00.00 Uzraudzība un kontrole**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	861 435	964 884	1 027 352	1 020 607	1 020 607
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	103 449	62 468	-6 745	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12,0	6,5	-0,7	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	595 056	704 646	755 913	757 668	757 668
Vidējais amata vietu skaits gadā	22	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 254	2 553	2 739	2 745	2 745

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzībaApakšprogrammas 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;
- 10) uzturēt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistru;

11) mazināt personu atkarības riskus no azartspēlēm un izlozēm, nodrošināt psiholoģisko atbalstu neaizsargātākām iedzīvotāju grupām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)	421	417	370	365	361
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	4 137 623	3 473 020	3 716 020	3 887 520	3 902 020
Kontroles un uzraudzības pasākumu izlozēs, azartspēlēs ietvaros konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%) ¹	99	97	98	98	98
Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma (%)	95	90	95	95	95
Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaužu (attālināto, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehnisko) ietvaros konstatēta atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%) ²	98	97	98	98	98
Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)	129	120	120	120	120
Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)	32,4	25	20	20	20
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)	521	600	520	520	520
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	372 546	330 000	350 000	350 000	350 000

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs – atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)".

² Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk. attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās – atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)".

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	774 713	878 162	940 630	933 885	933 885
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	103 449	62 468	-6 745	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,4	7,1	-0,7	-
Atlīdzība, euro	595 056	704 646	755 913	757 668	757 668
Vidējais amata vietu skaits gadā	22	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 254	2 553	2 739	2 745	2 745

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	104 535	167 003	62 468
Prioritāri pasākumi	-	3 412	3 412
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	3 412	3 412

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	2 701	2 701
<i>Telpu Rīgā, Talejas ielā 1, nomas maksas izdevumu segšanai</i>	-	2 701	2 701
<u>Citas izmaiņas</u>	104 535	160 890	56 355
<i>Palielināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.1 apakšpunkts)</i>	-	104 535	104 535
<i>Samazināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 21. punkts)</i>	104 535	-	-104 535
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	56 355	56 355
<i>Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	47 855	47 855
<i>Palielināti izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas centralizācijas un pārcelšanās uz Smilšu ielu 1, Rīgā, izdevumu segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5.§ 24.8. punkts)</i>	-	8 500	8 500

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: FM centrālais aparāts un VSIA "Latvijas proves birojs".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (skaits)	1 591	1 650	1 670	1 690	1690
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)	56	210	210	210	210
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	0	520	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	575 800	680 000	715 000	735 000	735 000
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: pārbaudītie izstrādājumi (skaits)	-	-	220 000	230 000	240 000
Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm					
Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits)	1 007	860	860	860	860

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	86 722	86 722	86 722	86 722	86 722
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie resursi, <i>euro</i>	437 450 129	436 959 769	445 590 911	407 302 570	460 858 437
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	434 406 412	426 296 316	431 609 470	403 764 778	457 320 645
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8 110 096	5 313 154	-27 844 692	53 555 867
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,9	1,2	-6,5	13,3
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	3 043 717	10 663 453	13 981 441	3 537 792	3 537 792
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-3 043 717	-10 663 453	-13 981 441	-3 537 792	-3 537 792

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetāApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam EK *acquis communautaire* (EK tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un EK iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, EK iemaksu pieprasījumiem					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	400 449 561	373 760 000	384 335 000	382 108 000	436 070 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-26 689 561	10 575 000	-2 227 000	53 962 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-6,7	2,8	-0,6	14,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	373 760 000	384 335 000	10 575 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	373 760 000	384 335 000	10 575 000
<i>Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:</i>	373 760 000	384 335 000	10 575 000
<i>Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā</i>	40 330 000	58 330 000	18 000 000
<i>Pašu resurss, kas pamatojas uz nepārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu</i>	-	14 750 000	14 750 000
<i>Pievienotās vērtības nodokļa resurss</i>	44 240 000	51 090 000	6 850 000
<i>Dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides</i>	17 301 000	19 220 000	1 919 000
<i>Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā</i>	22 000	35 000	13 000
<i>Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves</i>	269 897 000	240 910 000	-28 987 000
<i>Eiropas Stabilitātes mehānismā</i>	1 970 000	-	-1 970 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijāsApakšprogrammas 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās					
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem no plānotās summas (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie resursi, <i>euro</i>	3 141 507	10 770 903	5 023 742	3 650 242	3 650 242
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	97 790	107 450	112 450	112 450	112 450
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 660	5 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,9	4,7	-	-
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	3 043 717	10 663 453	4 911 292	3 537 792	3 537 792
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-3 043 717	-10 663 453	-4 911 292	-3 537 792	-3 537 792

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	107 450	112 450	5 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	107 450	112 450	5 000
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t. sk.:	107 450	112 450	5 000
<i>Pasaules Muiņas organizācijā</i>	27 362	27 362	-
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrēšanas forumā</i>	25 000	30 000	5 000
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem</i>	18 300	18 300	-
<i>Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā</i>	14 740	16 015	1 275
<i>Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu</i>	8 957	8 633	-324
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai</i>	7 000	7 000	-
<i>Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā</i>	5 691	4 740	-951
<i>Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā</i>	400	400	-

Finansēšana 2023. gada plānā

Pasākums	2023. gada plāns
Finansēšana – kopā	-4 911 292
<i>t. sk.:</i>	
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>	-4 911 292
<i>Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā</i>	-2 545 000
<i>Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai</i>	-2 366 292

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiemApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifiskai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifiskai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām					
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	7	6	8	6	4

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie resursi, <i>euro</i>	33 859 061	52 428 866	56 232 169	21 544 328	21 138 195
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	33 859 061	52 428 866	47 162 020	21 544 328	21 138 195
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 569 805	-5 266 846	-25 617 692	-406 133
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	54,8	-10,0	-54,3	-1,9
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	-	-	9 070 149	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-	-	-9 070 149	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	38 625 501	33 358 655	-5 266 846
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	337 298	337 298
<i>Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņšala)</i>	-	337 298	337 298
Ilgtermiņa saistības	21 151 384	8 269 209	-12 882 175
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pārbūvei Kalpaka bulvārī 6, Rīgā Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām</i>	-	1 637 490	1 637 490
<i>Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (līters Nr.005) rekonstrukcijai</i>	1 039 000	1 946 531	907 531
<i>Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai</i>	2 085 846	2 850 890	765 044
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai</i>	12 259 427	1 034 072	-11 225 355
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)</i>	2 764 700	-	-2 764 700
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai</i>	1 900 000	-	-1 900 000
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem</i>	1 102 411	800 226	-302 185
Citas izmaiņas	17 474 117	24 752 148	7 278 031
<i>Palielināti izdevumi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto būvniecības attīstības projektu pievienotās vērtības nodokļa nomaksai valsts budžetā (MK 11.10.2022. prot.Nr.52 5.§ 25. punkts)</i>	-	24 582 748	24 582 748
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši MK lemtajam (klasificēta informācija)</i>	12 823 305	-	-12 823 305
<i>Samazināti izdevumi Pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 18.6. punkts)</i>	4 650 812	-	-4 650 812

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	169 400	169 400
<i>Palielināti izdevumi nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 38, Rīgā, esošā lifta nomainībai un ieejas durvju pielāgošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 25. punkts)</i>	-	169 400	169 400

Finansēšana 2023. gada plānā

Pasākums	Euro	
	2023. gada plāns	
Finansēšana – kopā	-9 070 149	
<i>t. sk.:</i>		
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>	-9 070 149	
<i>Finansējums prioritārajam pasākumam "ANO pārstāvniecības ēkas Ņujorkā rekonstrukcija, pagaidu telpu īre un pārcelšanās nodrošināšana", lai veiktu ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 l. § 3.p)</i>	-9 070 149	

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Aizdevumi, euro	-198 862 260	-404 457 337	-334 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2023. gada plānā

Pasākums	Euro	
	2023. gada plāns	
Finansēšana – kopā	-334 457 337	
<i>t. sk.:</i>		
<u>Aizdevumi</u>	-334 457 337	
<i>Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un atmaksas saņemšana</i>	-334 457 337	

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;

- 2) nodrošināt profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognožu sagatavošanu fiskālās politikas pamatojumam augstas nenoteiktības apstākļos, turpinoties enerģijas cenu pieaugumam un Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā;
- 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 valsts budžeta izdevumu 2024. 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) noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
- 6) iesniegt MK informatīvo ziņojumu, kurā definēti spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķi un noteikti sasnieguma rādītāji (MK 2021. gada 8. aprīļa sēdes protokola Nr. 32 37.§ 4. punkts);
- 7) nodrošināt aktīvu dalību ES Padomes, EK darba grupās un normatīvo aktu nodokļu, finanšu politikas jomā atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt dalību OECD tādējādi, apzinot un izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem;
- 8) komercsabiedrību revīzijas institūta kvalitātes kontroles efektivitātes veicināšanai nodrošināt sabiedriskas nozīmes struktūru revidēšanai iecelto zvērinātu revidentu uzraudzības sistēmas SIRUS uzturēšanu un pilnveidošanu, atbilstoši valstiski noteiktajām prioritārajām jomām: risku mazināšana krāpšanas jautājumos (noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas risku, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kā arī korupcijas risku jomās) un komercsabiedrību darbības turpināšanas risku apzināšana (komercsabiedrību darbības nepārtrauktība);
- 9) nodrošināt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda programmas un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu;
- 10) veikt risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus, tai skaitā ar EK dienestiem un donorvalstu pārstāvjiem, ar mērķi nodrošināt pilnīgu ES un donorvalstu finansējuma izmantošanu investīcijām Latvijas tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2023. gadā;
- 11) nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz trīs 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumus;
- 12) nodrošināt nepieciešamo Latvijas interešu koordinēšanu un procesu vadību nacionāli un ar Šveices pārstāvjiem saistībā ar jaunā Šveices atbalsta pieejamību Latvijai;
- 13) nodrošināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, turpinot ieviest Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņēs 2021. – 2027. gadam iekļautos uzdevumus, veidojot nozares attīstības tendenču monitoringa sistēmu, kā arī

- izstrādājot normatīvo regulējumu reklāmas aizlieguma kontrolei un Latvijā neregistrēto tīmekļa vietņu ierobežošanai;
- 14) izstrādāt Finanšu sektora attīstības plānu 2024. – 2026. gadam, paredzot galvenos finanšu sektora vidēja termiņa aktuālos attīstības politikas virzienus;
 - 15) īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021. – 2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);
 - 16) optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, atbilstoši ES centralizētās uzraudzības institūcijas AMLA izveides procesam un ES normatīvo aktu priekšlikumiem;
 - 17) uzsākt normatīvā regulējuma pielāgošanu atbilstoši ES normatīvo aktu priekšlikumiem banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības, noregulējuma un kapitāla prasību jomā;
 - 18) izstrādāt kryptoaktīvu jomas regulējumu atbilstoši ES normatīvo aktu priekšlikumiem;
 - 19) īstenot ES projektu “ES taksonomijas īstenošanas un ilgtspējīgu finanšu ceļa kartes izveide Igaunijā un Latvijā”;
 - 20) tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
 - 21) uzsākt Nacionālajā *fintech* stratēģijā paredzēto uzdevumu īstenošanu laika posmā 2023. – 2024. gadam;
 - 22) veikt VNĪ vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu;
 - 23) izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību” identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
 - 24) izvērtēt Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022. gadam pasākumu ieviešanas izpildi un efektivitāti atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sagatavot informatīvo ziņojumu par plāna pasākumu īstenošanu, kā arī sagatavot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu nākamajam periodam;
 - 25) īstenot nodokļu administrēšanas procesa pilnveidošanu - pārskatot un aktualizējot likumā “Par nodokļiem un nodevām” ietverto tiesisko regulējumu, pārskatot tiesisko regulējumu attiecībā uz publiski pieejamās nodokļu informācijas apjoma paplašināšanu, izvērtējot iespēju samazināt normatīvajos aktos noteikto sliekšni norēķiniem skaidras naudas veidā, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām izstrādājot tiesisko regulējumu attiecībā uz ziņošanu par kryptovalūtas darījumiem, atbilstoši plānotajām izmaiņām starptautiskajās tiesību normās, pilnveidojot automātisko informācijas apmaiņas par finanšu kontiem tiesisko regulējumu, saistībā ar plānotajām izmaiņām finanšu stabilitātes nodevas administrēšanā un muitas maksājumu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā atlikšanu, veicot

grozījumus valsts nodevu uzskaites noteikumos, kā arī normatīvajā aktā, kurā noteikta kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus, un novirza tos saistību segšanai;

- 26) izstrādāt Nacionālo stratēģiju ES finanšu interešu aizsardzībai 2024. – 2026. gada periodam, definējot kopējos sadarbības pamatvirzienus, mērķus un uzdevumus starp kompetentajām iestādēm krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī sadarbības modeļa ES finanšu interešu aizsardzībai stiprināšanai.

Programmas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie resursi, <i>euro</i>	12 608 656	16 148 590	18 870 858	18 354 887	17 474 067
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 608 656	16 148 590	17 845 858	17 479 887	17 474 067
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 539 934	1 697 268	-365 971	-5 820
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	28,1	10,5	-2,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	10 450 708	12 614 017	14 250 599	14 453 246	14 454 926
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	-	-	1 025 000	875 000	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-	-	-1 025 000	-875 000	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	294	316	320 ¹	320	320
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 960	3 323	3 708	3 761	3 761
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	8 035	12 409	12 409	12 409	12 409

Piezīmes.

¹ 2 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" un 2 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	835 366	2 532 634	1 697 268
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	439 296	439 296
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai</i>	-	297 128	297 128
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	133 001	133 001
<i>Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana</i>	-	9 167	9 167
Vienreizēji pasākumi	-	142 291	142 291
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)</i>	-	142 291	142 291
Citas izmaiņas	835 366	1 951 047	1 115 681
<i>Palielināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit. 005), ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.1. punkts)</i>	-	221 882	221 882
<i>Finansējuma palielinājums parlamentārā sekretāra atalgojuma nodrošināšanai</i>	-	35 817	35 817
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējo novērtējumu, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.10. punkts)</i>	-	30 000	30 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Finansējuma palielinājums pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam pasākumu īstenošanai, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9 23.§ 6.1.2. punkts)</i>	-	1 800	1 800
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši darba devēja VSAOI samazinājumam 2022.gadā (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55)</i>	-	225	225
<i>Samazināti izdevumi pārceļšanās izdevumiem Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit. 005) (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 21. punkts)</i>	221 882		-221 882
<i>Samazināti izdevumi valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanai un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanai, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.12. punkts)</i>	210 000	-	-210 000
<i>Samazināti izdevumi Finanšu ministrijas stratēģisko uzdevumu īstenošanai (Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu audita veikšanai), ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3. punkts))</i>	150 000	-	-150 000
<i>Samazināti izdevumi iekšējā audita ieviešanai pašvaldībās, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.11. punkts)</i>	140 000	-	-140 000
<i>Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam "Nozaru valsts pētījuma programmas" (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 21. punkts)</i>	55 000	-	-55 000
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" paredzēto finansējumu 2023. gadam</i>	50 000	-	-50 000
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Nozaru valsts pētījuma programmas" paredzēto finansējumu 2023. gadam</i>	5 000	-	-5 000
<i>Samazināti izdevumi FM kapacitātes stiprināšanai stratēģisko uzdevumu izpildei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, efektīvas komercdarbības atbalsta kontroles funkciju nodrošināšanai valsts un pašvaldību budžetiem finansētiem pasākumiem, izmaiņu azartspēļu un izložu jomā ieviešanai, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.4. punkts)</i>	3 484	-	-3 484
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	1 661 323	1 384 441
<i>Finansējuma palielinājums motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.4. punkts)</i>	-	1 200 000	1 200 000
<i>Finansējuma palielinājums koplietošanas telpu iekārtošanas, tehniskā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras izdevumu segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.8. punkts)</i>	-	254 560	254 560
<i>Finansējuma palielinājums sabiedriskās nozīmes struktūru iecelto revidentu uzraudzības procesu attīstīšanai un efektīvizēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.1. punkts)</i>	-	92 736	92 736
<i>Finansējuma palielinājums FM darbības (t.sk. procesu un risku vadības) izvērtēšanai un pilnveidošanai, integrējot procesu īstenošanā risku vadību (risku indikatoru pieeju), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.11. punkts)</i>	-	49 000	49 000
<i>Finansējuma palielinājums pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes, informatīvo semināru, ekspertu diskusiju, konferenču un sanāksmju organizēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.2. punkts)</i>	-	25 500	25 500

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Finansējuma palielinājums starptautiskās sadarbības nodrošināšanai, t.sk. ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.12. punkts)</i>	-	24 527	24 527
<i>Finansējuma palielinājums finanšu ministrijas auditācijas notikumu apstrādes risinājuma MS Azure Sentinel uzraudzības un konstatēto incidentu risināšanas nodošanai ārpakalpojumam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.3. punkts)</i>	-	15 000	15 000

Finansēšana 2023. gada plānā

Pasākums	<i>Euro</i> 2023. gada plāns
Finansēšana – kopā	-1 025 000
<i>t. sk.:</i>	
<u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u>	-1 025 000
<i>Finansējuma palielinājums ieguldījuma veikšanai Latvijas Proves biroja pamatkapitālā, lai segtu būvdarbu izmaksas ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, pielāgošanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.10. punkts)</i>	-1 025 000

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmai viena apakšprogramma.

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 KF 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	89 519 692	74 549 441	90 286 359	42 486 616	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-14 970 251	15 736 918	-47 799 743	-42 486 616
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-16,7	21,1	-52,9	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	74 549 441	90 286 359	15 736 918
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	74 549 441	90 286 359	15 736 918

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>KF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	74 549 441	90 286 359	15 736 918

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	290 816 467	250 552 818	223 609 738	90 404 057	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-40 263 649	-26 943 080	-133 205 681	-90 404 057
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-13,8	-10,8	-59,6	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 943 505	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	75	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 053	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	95 914	-	-	-	-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	287 090 959	250 166 261	221 206 855	90 404 057	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-36 924 698	-28 959 406	-130 802 798	-90 404 057
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-12,9	-11,6	-59,1	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	250 166 261	221 206 855	-28 959 406
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	250 166 261	221 206 855	-28 959 406
<i>ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	250 166 261	221 206 855	-28 959 406

Euro

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši MK noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

- 1) 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;
- 2) projekta “Nodokļu pakalpojumu automatizācija” ietvaros īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 2. kārtu, tai skaitā izstrādāt programmatūras dokumentāciju un pilnveidot pamatdarbības procesus un e-pakalpojumus;
- 3) projekta “Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā” ietvaros nodrošināt Latvijas uzņēmēju līdzdalību Eiropas Savienības ārējā tirdzniecībā, ieviešot Automatizēto eksporta sistēmu nacionālo komponenti, to integrējot ar citu ES dalībvalstu sistēmām preču eksporta pamatplūsmas apstrādei un nodrošināt ar e-komerciju saistīto muitas procesu savstarpējo integrāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 388 848	386 557	2 402 883	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 002 291	2 016 326	-2 402 883	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-72,2	521,6	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	386 557	2 402 883	2 016 326
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	386 557	2 402 883	2 016 326
<i>Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)</i>	386 557	2 402 883	2 016 326

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	23 123 495	17 941 644	20 763 245	2 013 763	16 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 181 851	2 821 601	-18 749 482	-1 997 563
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-22,4	15,7	-90,3	-99,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 550 610	-	778 779	13 770	13 770
Vidējais amata vietu skaits gadā	182	-	21	1	1

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 083	-	3 090	1 148	1 148
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 094	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	17 389 648	17 941 644	19 463 725	1 997 563	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	551 996	1 522 081	-17 466 162	-1 997 563
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,2	8,5	-89,7	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	17 941 644	19 463 725	1 522 081
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	17 941 644	19 463 725	1 522 081
<i>ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	17 941 644	19 463 725	1 522 081

63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021–2027)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
- 2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumus EK iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;
- 3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un EK iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	8 100	16 200	16 200
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	8 100	8 100	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	6 917	13 770	13 770
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	-	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	-	1 148	1 148

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	8 100	8 100	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	8 100	8 100	
<i>Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021.–2027.)</i>	-	8 100	8 100	

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un KF 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) organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;
- 6) nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju;
- 7) mazināt administratīvo slogu, nodrošinot vadlīniju par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un piemērošanu izstrādi un aktualizēšanu un vienkāršoto izmaksu metodiku saskaņošanu un izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 733 847	-	1 291 420	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 733 847	1 291 420	-1 291 420	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 550 610	-	771 862	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	182	-	21 ¹	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 083	-	3 063	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 094	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ 2 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 291 420	1 291 420
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 291 420	1 291 420
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)</i>	-	1 291 420	1 291 420

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Programmai viena apakšprogramma.

67.07.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt reģionālās ekonomiskās integrācijas procesu Centrālāzijā, uzlabojot importa, eksporta un tranzīta dokumentu elektronisku iesniegšanu un apstrādi, atbalstot elektronisko datu apmaiņas sistēmu izveidi, uzlabojot robežas šķērsošanas kontrolē iesaistīto dienestu darba kapacitāti un īstenojot muitas, veterinārā un fitosanitārā personāla apmācības.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt intelektuālo atbalstu un veicināt labās prakses nodošanu robežkontrolē iesaistīto Centrālāzijas dienestu efektivitātes uzlabošanai, valstu tiesiskā regulējuma tuvināšanai un saskaņošanai ar pasaules un ES standartiem un regulējumu;
- 2) stiprināt divpusējo, daudzpusējo un reģionālo Centrālāzijas un ES sadarbību muitas, veterinārās un fitosanitārās apmācības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 510	-	12 305	5 046	5 046
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-9 510	12 305	-7 259	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-59,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 251	-	5 046	5 046	5 046

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	12 305	12 305
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	12 305	12 305
<i>Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)</i>	-	12 305	12 305

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	102 283	171 636	18 750 385	18 669 331	17 849 675
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	69 353	18 578 749	-81 054	-819 656
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	67,8	10 824,5	-0,4	-4,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	86 418	86 634	15 353 763	15 381 475	15 381 475
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	3	400	419	419
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 401	2 407	3 190	3 051	3 051
Kopējā atlīdzība gadā par ārsta darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	-	41 000	41 000	41 000

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēmApakšprogrammas 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: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 055	73 140	74 608	72 006	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	61 085	1 468	-2 602	-72 006
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	506,7	2,0	-3,5	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	73 140	74 608	1 468
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	73 140	74 608	1 468

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	73 140	74 608	1 468

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: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	62 855	69 591	13 235	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 736	-56 356	-13 235	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,7	-81,0	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	62 014	62 129	10 035	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 584	2 589	836	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	69 591	13 235	-56 356
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	69 591	13 235	-56 356
<i>Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai</i>	69 591	13 235	-56 356

70.10.00 Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenotājiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES Solidaritātes fonda finansējuma izmantošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt ES Solidaritātes fonda projektu pārbaudes par normatīvajos aktos noteikto īstenošanas nosacījumu ievērošanu;
- 2) veikt maksājumus ES Solidaritātes fonda projektu īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	550 764	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	550 764	-550 764	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	550 764	550 764
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	550 764	550 764
<i>Solidaritātes fonda finansējums projekta īstenotājiem</i>	-	550 764	550 764

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014–2020)Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
- 2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumus EK iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;
- 3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un EK iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	27 373	28 905	14 453	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 532	-14 452	-14 453	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,6	-50,0	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	24 404	24 505	12 253	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 034	2 042	1 021	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	28 905	14 453	-14 452
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	28 905	14 453	-14 452
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai</i>	28 905	14 453	-14 452

70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ES fondu administrēšanu, plānošanu, kā arī izvērtēšanu un pētījumus;
- 2) nodrošināt ES fondu publicitātes un informatīvos pasākumus;
- 3) nodrošināt ES fondu uzraudzību un plānošanas periodu pēcuzraudzību, kā arī finanšu kontroli un revīziju;
- 4) attīstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektronisko datu apmaiņu, kā arī nodrošināt tās sasaisti un uzturēšanu, drošības pasākumus un funkcionalitāti;
- 5) nodrošināt horizontālo principu politikas, klimatdrošināšanas un energoefektivitātes koordinēšanas funkciju;
- 6) pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci, nodrošinot mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus;
- 7) veikt ES fondu projektu atlasī, vērtēšanu un nepieciešamo ekspertīzi, pārbaudīt un apstiprināt maksājuma pieprasījumus, sagatavot maksājuma pieteikumus, veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un citas pārbaudes, nodrošinot ES fondu 2014–2020 sadarbības iestādes funkciju īstenošanu;
- 8) nodrošināt ES fondu 2014–2020 sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK, kontroles), nodrošināt ES fondu 2021–2027 grāmatvedības iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK);
- 9) veikt izlases veida publisko iepirkumu pirmspārbaudes, izstrādāt iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku, kā arī organizēt pirmspārbažu metodikas sanāksmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	18 097 325	18 597 325	17 849 675
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	18 097 325	500 000	-747 650
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	2,8	-4,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	15 331 475	15 381 475	15 381 475
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	398	419	419
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	3 202	3 051	3 051
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	-	41 000	41 000	41 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	18 097 325	18 097 325
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	18 097 325	18 097 325
<i>Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)</i>	-	18 097 325	18 097 325

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	916 650	2 045 248	3 012 420	481 092	151 161
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 128 598	967 172	-2 531 328	-329 931
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	123,1	47,3	-84,0	-68,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	313 564	316 314	310 634	214 364	132 456
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	8	9	9	8
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	3 266	3 295	2 876	1 985	1 380

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

nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes, revīzijas iestādes un maksājuma iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt programmu investīciju efektīvu uzraudzību, Divpusējā sadarbības fonda ieviešanu un stratēģisko pārskatu iesniegšanu /gada sanāksmju organizēšanu donorvalstīm;
- 2) nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes un veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaudžu metodiku;
- 3) nodrošināt programmu starposma pārskatu izskatīšanu un iesniegšanu donorvalstīm;
- 4) nodrošināt programmu un projektu revīzijas;
- 5) nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, programmu, Tehniskās palīdzības un Divpusējās sadarbības fonda finanšu pārskatu pārbaudi un iesniegšanu Finanšu instrumentu birojam, pieprasāmo summu prognožu sagatavošana, iesniegšanai Finanšu instrumentu birojam).

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	263 948	281 199	280 199	231 866	140 456
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	17 251	-1 000	-48 333	-91 410
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,5	-0,4	-17,2	-39,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	256 755	267 089	266 079	208 764	132 456
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	8	9	9	8
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 675	2 782	2 464	1 933	1 380

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	281 199	280 199	-1 000	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	281 199	280 199	-1 000	
<i>Tehniskās palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai</i>	281 199	280 199	-1 000	

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiemApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta finansējumu programmas un projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta programmas un projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	296 784	219 852	248 245	47 956	10 705
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-76 932	28 393	-200 289	-37 251
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-25,9	12,9	-80,7	-77,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	219 852	248 245	28 393	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	219 852	248 245	28 393	
<i>EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem</i>	219 852	248 245	28 393	

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot EEZ 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 un apmācīt analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp tiesībsardzības iestādēm Latvijā;
- 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	355 919	1 544 197	2 483 976	201 270	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 188 278	939 779	-2 282 706	-201 270
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	333,9	60,9	-91,9	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	56 809	49 225	44 555	5 600	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 544 197	2 483 976	939 779
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 544 197	2 483 976	939 779
<i>EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti</i>	1 544 197	2 483 976	939 779

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 791 931	1 211 546	1 518 496	5 374 565	527 111
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 580 385	306 950	3 856 069	-4 847 454
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-84,5	25,3	253,9	-90,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	23 974	14 567	69 671	2 565	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot aktivitātes, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 239 900	590 598	210 091	210 091	210 091
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-649 302	-380 507	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-52,4	-64,4	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	590 598	210 091	-380 507
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	590 598	210 091	-380 507
<i>Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2022)"</i>	380 507	-	-380 507
<i>Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	120 225	120 225	-
<i>Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"</i>	89 866	89 866	-

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmāApakšprogrammas 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 787 627	-	760 000	1 120 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4 787 626	760 000	360 000	-1 120 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	47,4	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	51 256	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	760 000	760 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	760 000	760 000
Projekts "Customs finansējums Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbībai"	-	435 628	435 628
Projekts "Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	-	174 372	174 372
Projekts "Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"	-	124 372	124 372
Projekts "Fiscalis finansējums Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbībai"	-	25 628	25 628

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomāApakšprogrammas mērķis:

īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām, kā arī īstenot 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;
- uzlabot specializēto aprīkojumu nodokļu un muitas policijas operatīvo spēju stiprināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VID.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 764 404	620 948	548 405	4 044 474	317 020
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 143 456	-72 543	3 496 069	-3 727 454
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-64,8	-11,7	637,5	-92,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	23 974	14 567	18 415	2 565	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	620 948	548 405	-72 543
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	620 948	548 405	-72 543
Projekts "Muitas laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana" (ICLEST)	-	332 750	332 750
Projekts "IT sadarbības V ekspertu grupa (MANTIC V)"	-	177 102	177 102
Projekts "Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) modernizācijas 2. posma īstenošana"	542 395	-	-542 395

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekts "Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupas 3.fāze (CELBET 3)"	72 000	32 000	-40 000
Projekts "Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)"	6 553	6 553	-

74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	290 485	-	37 718 909	4 527 714	3 622 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-290 485	37 718 909	-33 191 195	-905 714
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-88,0	-20,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	290 485	-	3 018 549	2 991 364	2 837 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	24	-	69	69	68
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 009	-	3 646	3 613	3 477

74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt analītiku un datu pārvaldības attīstību nodokļu administrēšanas.

Galvenās aktivitātes:

- 1) modernizēt pašreizējos analītisko risinājumus;
- 2) izstrādāt jaunu analītisko sistēmu;
- 3) sagatavot personālu darbam ar analītisko platformu un konsultācijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	2 056 805	755 714	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	2 056 805	-1 301 091	-755 714
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-63,3	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	58 549	31 364	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1 ¹	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	4 879	2 614	-

Piezīmes.

¹ Amata vieta pārcelta no valsts budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 056 805	2 056 805
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	2 056 805	2 056 805
Finanšu ministrijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi	-	2 056 805	2 056 805

Euro

74.07.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Atveseļošanas fonda finansējuma reformu un investīciju pieejamību, kurās CFLA ir līgumslēdzējs, finansējuma saņēmējiem ar mērķi atbalstīt reformas un investīcijas pārejai uz zaļu un digitālu ekonomiku, kā arī mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ANM un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām reformu un investīciju projektos, kuros CFLA ir līgumslēdzējs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	31 540 104	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	31 540 104	-31 540 104	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	31 540 104	31 540 104
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	31 540 104	31 540 104
<i>Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējums projektu un pasākumu īstenotājiem</i>	-	31 540 104	31 540 104

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ANM koordinējošās iestādes funkcijas un Atveseļošanas fonda reformu un investīciju projektu īstenošanas pārbaudes un investīciju projektu iesniegumu atlasī, pielāgot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu Atveseļošanas fonda īstenošanas vajadzībām un nodrošināt tās uzturēšanu, mazināt Atveseļošanas fonda plāna ietvaros plānoto reformu un Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu īstenošanas ietvaros veikto izdevumu neattiecināšanas riskus.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ANM vadības un kontroles sistēmas izveidošanas un uzturēšanas funkciju izpildi;
- 2) nodrošināt maksājumu pieprasījumu, pārvaldības deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu EK, ziņošanu EK par ANM plāna ieviešanas progresu, ANM valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu prognožu sagatavošanu, dalībvalsts lietotāju tiesību administrēšanu EK izveidotajai dalībvalstu elektroniskajai progresa datu ziņošanas sistēmai FENIX;
- 3) nodrošināt ANM plāna un tā grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai EK;

- 4) nodrošināt atzinumu sniegšanu un sagatavošanu par reformu un investīciju ieviešanas nosacījumiem;
- 5) nodrošināt ANM plāna atskaites punktu un mērķu sasniegšanas uzraudzību;
- 6) izskatīt iesniegumus par apstrīdētajiem ANM finansējuma piešķiršanas lēmumiem, ko CFLA pieņēmusi investīciju projektu iesniegumu atlases ietvaros un sagatavot ministrijas lēmuma projektu lietā;
- 7) veikt ANM investīciju atklātas projektu iesniegumu atlases, slēgt līgumus/vienošanās par projektu īstenošanu investīcijās, kurās CFLA ir līgumslēdzējs;
- 8) veikt krāpšanas, korupcijas, interešu konflikta, dubultās finansēšanas un rezultātu sasniegšanas izlases veida pārbaudes ANM projektos;
- 9) pielāgot un uzturēt vadības informācijas sistēmu, lai nodrošinātu ar ANM īstenošanu un uzraudzību saistīto un no EK pieprasīto datu un informācijas vienotu apkopošanu;
- 10) nodrošināt ANM īstenošanas ietvaros veikto iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes, minēto pārbaužu ietvaros izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību, kā arī minēto pārbaužu un ieteikumu statusa ievadi vadības informācijas sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	290 485	-	4 122 000	3 772 000	3 622 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-290 485	4 122 000	-350 000	-150 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-8,5	-4,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	290 485	-	2 960 000	2 960 000	2 837 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	24	-	68 ¹	68	68
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 009	-	3 627	3 627	3 477

Piezīmes.

¹ Tajā skaitā 4 amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 122 000	4 122 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	4 122 000	4 122 000
<i>Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Finanšu ministrijā</i>	-	4 122 000	4 122 000