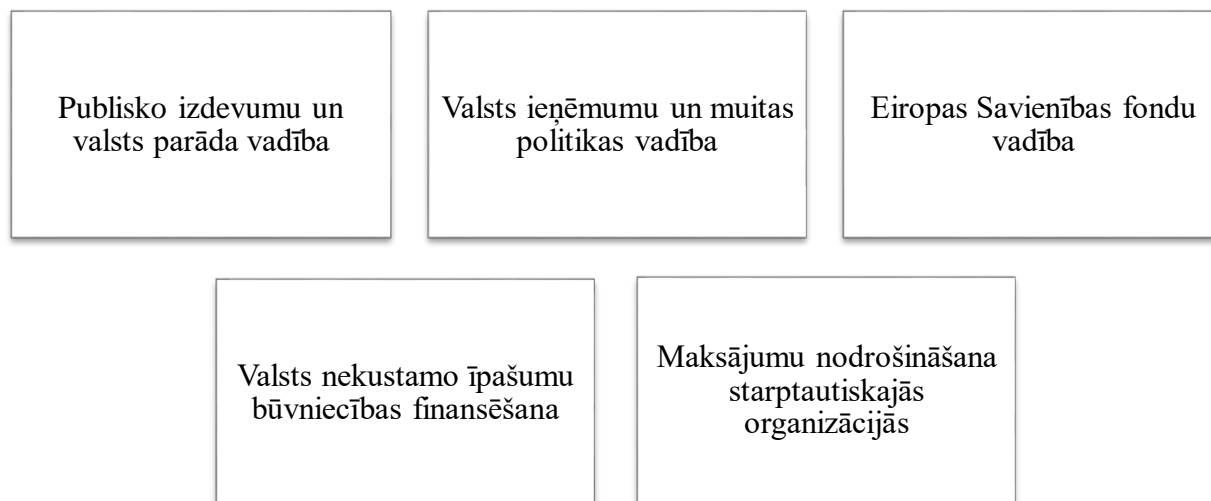


13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:



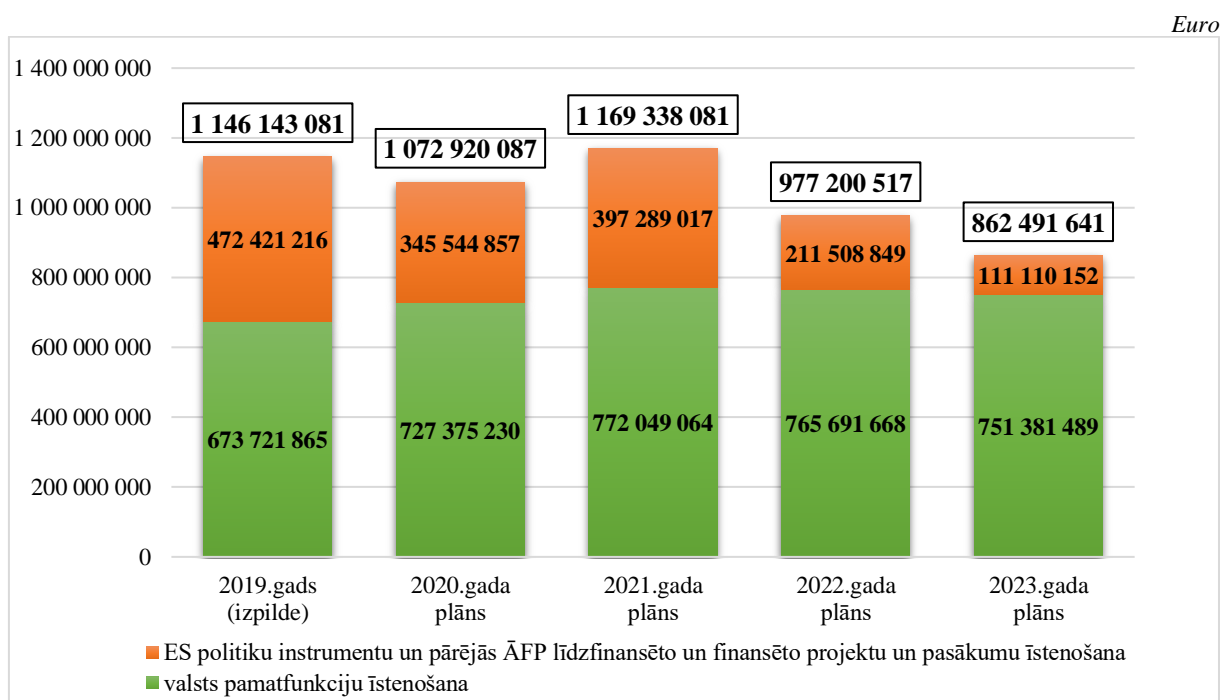
Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu un specifiskos apstākļus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanu;
- 2) nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
- 3) izstrādāt ekonomiskajai situācijai atbilstošu gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, primāri atbalstot reformu īstenošanu, un nodrošinot valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus un ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm resursu pieejamību to funkciju veikšanai;
- 4) nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2022. gadam pārskatīšanu, kā arī apkopot un analizēt priekšlikumus budžeta procesu un sistēmu sakārtošanai, kas veicina līdzekļu ekonomisku izlietošanu, administratīvā sloga mazināšanu un palielina iestāžu darbības efektivitāti;
- 5) veikt finanšu resursu pieejamības un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisma darbības analīzi, lai atbilstoši ekonomiskai situācijai pašvaldībām nodrošinātu to funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, tai skaitā dotāciju sadali, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamību;
- 6) sagatavot ES struktūrfondu un KF darbības programmu 2021.-2027. gadam, nodrošināt tās apstiprināšanu MK un EK;
- 7) sagatavot un iesniegt EK Atveseļošanas un noturības plānu un izveidot efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanas tiesisko bāzi, lai veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalībvalstu noturības un

pielāgošanas spējas ar mērķi mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt pāreju uz zaļu un digitālo ekonomiku;

- 8) nodrošināt nepārtrauktu ES budžeta līdzekļu pieejamību Latvijas tautsaimniecībā;
- 9) sagatavot un apstiprināt ES fondu Izvērtēšanas plānu 2021.-2027. gadam;
- 10) veikt vismaz vienu 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
- 11) risināt stratēģiskos un ieviešanas jautājumus ar EK dienestiem un donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot efektīvu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2021.gadā;
- 12) organizēt plašu informatīvu/komunikācijas pasākumu par ES fondu un EEZ un Norvēģijas atbalsta programmu ieguldījumiem, prioritātēm, sasniegto;
- 13) veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi, tai skaitā, izstrādāt vienotu metodiku riska spēlētāja pazīmju noteikšanai un rekomendācijas attiecībā uz riska spēlētāja identificēšanu un atturēšanu no dalības spēlē, kā arī veikt pētījumu par riska spēlētāja uzvedības un paradumu pazīmju identificēšanu un azartspēļu zāļu vizuālā tēla ietekmi uz riska spēlētāju grupām un iekļaušanos pilsētvides kopējā tēlā, ievērojot sabiedrības kopējās intereses;
- 14) izvērtēt un pilnveidot sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās tiesību sistēmas efektivitāti;
- 15) pilnveidot nodokļu administrēšanas procesu, tai skaitā ieviešot vienkāršotu (automatizētu) nodokļu nomaksas risinājumu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un pilnveidojot procesus nodokļu termiņu pagarinājumiem un nodokļu piedziņai.

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 709	5 098	5 097	4 625	4 623
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 232	4 618	4 615	4 615	4 615
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	477	480	482	10 ¹	8

Piezīmes.

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

Politikas un resursu vadības kartes

1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	241 510 602	246 759 196	249 147 345	230 583 819	228 630 495
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	409	414	444	428	428
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	170 630	200 868	199 559	202 375	202 375
	4	4	4	4	4
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība	232 408 822	237 787 415	239 148 466	221 404 943	219 732 423
	186	188	205	205	205
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	1 445 894	1 775 926	1 828 933	1 890 137	1 770 137
	50	49	49	49	49
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	51 045	-	360 000	100 000	-
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	335 360	367 400	506 244	-	-
	14	14	16	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	35 465	44 428	42 621	-	-
	-	-	-	-	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	29 129	38 729	38 729	38 729	38 729
	1	2	2	2	2

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	6 948 981	6 544 430	7 022 793	6 947 635	6 886 831
	154	157	168 ¹	168	168
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	85 276	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Ikgadēji tiek veidota fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas ir ne mazāka kā (% no IKP)</i>	-	-	0,1	0,1	0,1

Piezīmes.

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

2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība

Politikas mērķis: prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
<i>Mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai (nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām % no IKP)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	31,7	31,0
<i>Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	19,9	18,3
<i>Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	63	67
<i>Nodokļu nomaksas kultūra. Mērķis – palielināt to nodokļu maksātāju masu, kuriem nav pieņemama / attaisnojama rīcība apzināti nemaksāt nodokļus (% SKDS aptauja)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	-	32
Valdības rīcības plāns	5.1., 5.2., 6.1., 8.1., 9.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12.2., 12.3., 12.4., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	127 885 426	127 814 684	134 144 814	130 529 737	128 680 638
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	3 739	4 117	4 089	4 089	4 089
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	118 202 300	121 151 260	125 297 941	122 786 107	121 527 259
	3 624	3 989	3 967	3 967	3 967
38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	1 116	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	829 643	896 881	866 798	895 190	874 190
	19	23	23	23	23
62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)	3 553 618	921 035	1 922 551	386 557	-
	-	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	44 609	51 051	48 973	-	-
	-	-	-	-	-
71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	-	-	976 686	1 544 197	1 909 614
	-	-	-	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	834 749	629 831	746 493	597 151	216 644
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 419 391	4 164 626	4 285 372	4 320 535	4 152 931
	96	105	99	99	99

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Citi ieguldījumi					
<i>VID izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)¹</i>	18 234 826	17 707 963	20 160 241	19 283 941	17 244 056
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs (atbilstība % no kopējā pārbaūžu skaita)</i>	-	-	96	97	98
<i>Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājāsaimniecību apjoma (%)</i>	-	-	85	90	95
<i>Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk. attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās (atbilstība % no kopējā pārbaūžu skaita)</i>	-	-	96	97	98
<i>Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)</i>	-	-	120	120	120
<i>Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)</i>	-	-	30	25	20
<i>Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)</i>	418	423	446	421	425
<i>Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)</i>	602	600	600	600	600
<i>Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	407 517	380 000	380 000	380 000	380 000
<i>Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	3 678 080	3 628 020	3 651 520	3 364 520	3 398 520
<i>Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)</i>	-	73	67	69	70
<i>Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)</i>	-	-	9,6	8,98	8,45
<i>VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) (%)</i>	-	74	74	75	76
<i>Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)</i>	60	75	80	85	90
<i>Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)</i>	25,2	20	25	25	25
<i>Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)</i>	18	16	12	12	12
<i>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)</i>	-	-	79	81	83
Kvalitātes rādītāji					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<i>Uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos (% no normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors izstrādes procesā)</i>	95	80-100	80-100	80-100	80-100
<i>Pabeigts administratīvais process un spēkā atstāti Finanšu ministrijas lēmumi revīzijas jomā (gadījumu, kad FM lēmums pēc tiesvedības atstāts spēkā pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu) (%)</i>	100 ²	80	80	80	80
<i>Uzlabota sabiedriskā labuma organizāciju darbības vide, kā rezultātā palielinās to organizāciju skaits, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata (%)</i>	97,2	96,6	96,8	97	97,25
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	-	0	0	0	0
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis (novērtējums skalā no 1-10)</i>	-	-	8	8	8
<i>VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	95,9	90	90	90	91
<i>VID klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)³</i>	-	8,1	-	8,1	-

Piezīmes.

¹ Kopējie ieguldījumi VID informācijas tehnoloģijās, kas tiek finansēti no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un ĀFP.

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

³ Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022. gadam.

3. Eiropas Savienības fondu vadība

Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam					
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)		
<i>ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	109	85		
<i>Minimālais Eiropas Komisijai pieprasāmo ES fondu izdevumu sliekšnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)</i>	<i>Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam</i>	1 090 (minimālais sliekšnis) pārsniegts par 42% sasniedzot 1 550	2 038		
Valdības rīcības plāns	24.3., 25.1., 26.1.				
	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	470 687 773	346 879 490	396 125 412	212 011 468	112 038 051

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	561	567	564	108	106
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 356 391	1 357 562	1 451 056	1 408 283	1 408 283
	55	53	55	55	55
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana	103 581 874	101 815 685	80 581 437	44 841 219	11 071 632
	298	298	298	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	338 610 652	218 660 075	293 232 568	154 898 625	89 933 664
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	2 005 597	2 076 578	1 679 042	-	-
	77	77	77	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	20 129 098	17 287 367	13 541 358	8 790 826	7 674 399
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	2 922 468	3 218 027	3 394 588	-	-
	78	80	80	-	-
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	55 097	64 181	67 175	67 175	-
	2	2	2	2	-
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrucīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	27 905	28 905	28 905	-	-
	1	1	1	-	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	189 792	221 590	249 219	236 470	235 470
	6	6	6	6	6
71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	65 803	119 975	232 428	107 900	30 000
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 743 096	2 029 545	1 667 636	1 660 970	1 684 603
	44	50	45	45	45
Raksturojošākie darbības rezultātie rādītāji					
<i>ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)</i>	-	-	85	85	85
Kvalitātes rādītāji					
<i>Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes lēmumu līmenis nepārsniedz 20% (%)</i>	0	20	20	20	20
<i>Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1- 10)</i>	8	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis ir zemāks par 2 - Eiropas Komisijas maksimāli pieļaujamo kļūdas lielumu (%)</i>	-	2	2	2	2
<i>ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un "konsultē vispirms" principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1- 10)</i>	-	7,5	7,6	7,7	7,7

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<i>ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti % no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)</i>	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5
<i>ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)¹</i>	2	2	2	2	2
<i>Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (mēra pret kalendārājā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)</i>	1,1	20	20	20	20
<i>Vadošajā iestādē vai tiesā apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem līmenis (mēra pret kalendārājā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)</i>	-	-	10	10	10
<i>Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)</i>	89	85	80	80	80
<i>KPVIS lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā no 1-10)</i>	-	-	7,5	7,5	7,5
<i>ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un "konsultē vispirms" principa piemērošanu (novērtējums skalā no 1-10)</i>	-	-	7,6	7,7	7,7

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.

4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Darbības mērķis: nodrošināts finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	18 585 819	31 689 267	33 843 060	39 138 043	19 835 007
41.13.00 Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	18 585 819	31 689 267	33 843 060	39 138 043	19 835 007
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)</i>	-	9	7	5	3

5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	287 473 461	319 777 450	356 077 450	364 937 450	373 307 450
41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā	287 376 213	319 670 000	355 970 000	364 830 000	373 200 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	97 248	107 450	107 450	107 450	107 450
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	963 000	2 624 250	432 049 431	4 693 453	4 643 453
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<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 2021. līdz 2023. gadam**

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	
1.	Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums "Par akcīzes nodokli" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu")	511 620	-	-	Priekšlikums 2.lasījumam Nr.4
Pilnveidot VID informācijas sistēmas normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums "Par akcīzes nodokli" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu")					
VID informācijas sistēmu pielāgošana ar akcīzes nodokli apliekamo objektu prasību ievērošanai					
<i>Pielāgotas VID informācijas sistēmas (skaits)</i>		3	-	-	
VID informācijas sistēmu pielāgošana minimālo obligāto iemaksu objekta ieviešanai					
<i>Pielāgotas VID informācijas sistēmas (skaits)</i>		4	-	-	
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana					
2.	Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība	1 800 000	-	-	Priekšlikums 2.lasījumam Nr.10
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pārbūvējot Latvijas Okupācijas muzeja ēku, izbūvējot Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksu un sakārtojot Latviešu strēlnieku laukumu un tam pieguļošo publisko āra teritoriju apkārt memoriāla ansamblim, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.					
Izveidots Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ansamblis					
<i>Pārbūvēta Okupācijas muzeja ēka (skaits)</i>		1	-	-	
<i>Izbūvēts Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls (skaits)</i>		1	-	-	
<i>Sakārtots Latviešu strēlnieku laukums apkārt memoriāla ansamblim (skaits)</i>		1	-	-	
41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem"					
Kopā		2 311 620	-	-	

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

- 1) *izveidota apakšprogramma 38.02.00 "Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana";*
- 2) *izveidota apakšprogramma 71.07.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti";*
- 3) *izveidota apakšprogramma 73.07.00 "Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā".*

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
- 2) pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
- 3) uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
- 4) sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
- 5) sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
- 6) sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
- 7) sagatavot un iesniegt Saeimai un MK viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
- 8) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
- 9) organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgās Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes;
- 10) apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt FM makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	232 408 822	237 787 415	239 148 466	221 404 943	219 732 423
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 378 593	1 361 051	-17 743 523	-1 672 520
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,3	0,6	-7,4	-0,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 280 164	6 330 821	6 109 228	6 109 228	6 109 228
Vidējais amata vietu skaits gadā	186	188	205	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 366	2 806	2 483	2 483	2 483

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņem;
- 2) modernizēt Valsts kases elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;
- 3) veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai;
- 4) nodrošināt regulāru ES fondu maksājumu plūsmu no Eiropas Komisijas, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
- 5) izveidot vadības un kontroles sistēmu jaunā ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieviešanai;
- 6) sniegt standartizētu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm, nodrošinot klientu apmierinātību;
- 7) sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāt un atbilstoši MK lēmumam nodrošināt vienoto personālu uzskaites un grāmatvedības uzskaites procesu ieviešanu ministrijās un to padotības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums ¹					
Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņem normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%) ²	85	85	90	90	90
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība ³					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)	91	85	85	85	85
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par noteikto skaitlisko vērtību (%) ⁴	72	65	70	70	70
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums ⁵ par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu					
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par "2"	2	2	2	2	2
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm					
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)	9	11	11	11	11

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija					
2022. gada beigās valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis ir vismaz par vienu pakāpi augstāks, salīdzinot ar novērtējumu 2019. gada beigās (līmenis gada beigās)	2	-	-	3	-
Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma					
Valsts kases darbības atbilstība sankciju likuma prasībām (%)	-	100	100	100	100
Veikta SAP ERP datu bāzes Oracle maiņa uz HANA					
SAP ERP migrēšanai uz ražotāja atbalstītu sistēmas versiju SAP S/4HANA līdz 2025. gada beigām veikta datu bāzes migrācija no Oracle uz HANA, panākot maksājuma vidējā grāmatošanas ilguma samazināšanu (%)	-	-	20	-	-
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā ⁶ nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)	85	85	85	85	85
Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases nav mazāks par 85% no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra (%)	100	85	85	85	85
Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai					
Aizņēmējam, kurš nav veicis valsts aizdevuma vai valsts galvotā aizdevuma līgumā paredzēto kārtējo pamatsummas vai procentu maksājumu, iepriekš izveidoti uzkrājumi vismaz neveiktā maksājuma apmērā (% no visiem gadījumiem)	100	100	100	100	100

Piezīmes.

¹Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam "Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli".

²Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam "Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņiem".

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

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

⁵Novērtējuma kategorijas atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ("1" – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; "2" – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; "3" – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; "4" – nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 494 012	9 293 084	9 943 278	10 921 564	9 249 044
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 799 072	650 194	978 286	-1 672 520
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	24,0	7,0	9,8	-15,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 280 164	6 330 821	6 109 228	6 109 228	6 109 228
Vidējais amata vietu skaits gadā	186	188	205 ¹	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 365	2 806	2 483	2 483	2 483

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējā atbildība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, <i>euro</i>	652	-	-	-	-

Piezīmes.

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

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

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

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
- 2) turpināt pasākumus valsts vērtspapīru likviditātes palielināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus					
Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme ¹ nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)	-37	0	0	0	0
Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu ² nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos ³) ⁴	14	30	20	20	20
Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū ⁵					
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. <i>euro</i> ⁶) ⁷	46,2	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).

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 piesaisīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).

³ Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 3.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

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

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

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

⁷ Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam "Valsts vērtspapīru, kas izplatīti sākotnējā izvietojumā iekšējā finanšu tirgus investoriem, apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. *euro*)".

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	224 914 810	228 494 331	229 205 188	210 483 379	210 483 379
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 579 521	710 857	-18 721 809	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,6	0,3	-8,2	-

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	228 494 331	229 205 188	710 857
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	228 494 331	229 205 188	710 857
Procentu izdevumi	224 876 684	225 791 693	915 009
Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi	3 617 647	3 413 495	-204 152

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu;
- 2) attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	32 903	85 910	53 007

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

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) turpināt visaptverošas saistību izpildes risku analīzes sistēmas izveidošanu, integrējot datu platformas HANA risinājumā muitas, parādu piedziņas, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas procesu atbalstu;
- 2) īstenojot katram nodokļu maksātāju segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;
- 3) ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;
- 4) jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
- 5) iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;
- 6) efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;
- 7) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;
- 8) aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā;
- 9) īstenojot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)	-	73	67 ¹	69	70
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 VID darbinieku (tūkst. euro)	2 736	2 564	2 428	2 569	2 704
Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)	-	-	9,6	8,98	8,45
Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība					
VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)	-	74	74	75	76
Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)	60	75	80	85	90
Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar VID (balles 10 ballu skalā)	7,94	7,9	7,9	8,0	8,0
Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai					
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	25,2	20,0	25,0	25,0	25,0
Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	18	16	12 ³	12	12
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās ⁴ no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocešiem (%)	-	-	89	90	90
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)	-	-	79	81	83

Piezīmes.

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

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	118 202 300	121 151 260	125 297 941	122 786 107	121 527 259
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 948 960	4 146 681	-2 511 834	-1 258 848
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	3,4	-2,0	-1,0
Atlīdzība, euro	79 732 621	80 404 472	80 249 222	80 249 222	80 249 222
Vidējais amata vietu skaits gadā	3 624	3 989	3 967 ¹	3 967	3 967
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 833	1 680	1 686	1 686	1 686
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	292	-	-	-	-

Piezīmes.

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

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	10 870 544	15 017 225	4 146 681
<i>t. sk.:</i>			
Prioritārie pasākumi	-	511 620	511 620
<i>Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums "Par akcīzes nodokli" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu")</i>	-	511 620	511 620
Vienreizēji pasākumi	86 702	-	-86 702
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	86 702	-	-86 702
Ilgtermiņa saistības	6 549 102	6 482 627	-66 475
<i>VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai</i>	6 549 102	6 482 627	-66 475
Citas izmaiņas	4 234 740	8 022 978	3 788 238
<i>Palielināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar plānotajiem grozījumiem Pievienotās vērtības likumā (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 34.punkts)</i>	-	1 847 647	1 847 647
<i>Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas plāna pasākumu īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§ 7.punkts un MK 2020. gada 29. septembra prot. Nr.56)</i>	-	1 592 348	1 592 348
<i>Palielināti izdevumi valstij piekritīgās mantas realizācijas procesa finansēšanai (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 12.punkts)</i>	-	276 922	276 922
<i>Palielināti izdevumi ERAF projektā "E-muita (1.kārta)" izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai</i>	-	213 904	213 904
<i>Palielināti izdevumi muitas kontroles punktos izveidotās videonovērošanas sistēmas elektroenerģijas izdevumu segšanai</i>	-	81 759	81 759
<i>Palielināti izdevumi apakšnomā / lietošanā nodoto telpu komunālo pakalpojumu segšanai atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam</i>	-	80 000	80 000
<i>Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai</i>	-	6 646	6 646
<i>Palielināti izdevumi Hercule III projektā iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanai</i>	-	5 583	5 583
<i>Samazināti izdevumi VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, administratīvo un citu izdevumu segšanai, pārdalot finansējumu Prokuratūrai (MK 2020. gada 30. oktobra rīkojums Nr.637)</i>	3 474	-	- 3 474
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot čeku loterijas īstenošanai paredzētā finansējuma apmēru 2021. gadam (tai skaitā 2020. gadā uzsāktā PP "Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs" paredzēto finansējuma apmēru un MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 14.punktu)</i>	14 988	-	-14 988
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	322 839	-	-322 839
<i>Samazināti izdevumi VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nepieciešamo finansējumu turpmāk plānojot NILLTPFN plāna īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros</i>	511 863	-	-511 863
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)" paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam, kā arī pārdali Veselības ministrijai saskaņā ar MK 2020. gada 13. oktobra sēdes protokola Nr.61 24. § 6.punktu</i>	3 172 154	-	-3 172 154
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	209 422	3 918 169	3 708 747
<i>Palielināti izdevumi ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.9.apakšpunkts)</i>	-	2 908 756	2 908 756
<i>Palielināti izdevumi informācijas sistēmu pielāgošanai, lai ar 2022.gada 1.janvāri nodrošinātu saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 5.punkts)</i>	-	799 991	799 991

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma nodrošināšanai VID stratēģisko funkciju veicējiem, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts pārāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr. 49 46.§ 12.3.apakšpunkts)</i>	-	209 422	209 422
<i>Samazināti izdevumi, grāmatvedības uzskaites funkciju nododot Valsts kasei un finansējumu (17 amata vietu uzturēšanai) pārdalot uz budžeta apakšprogrammu 31.01.00 "Budžeta izpilde"</i>	209 422	-	-209 422

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un KF ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- 2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- 3) nodrošināt savlaicīgu un plānveidīgu sagatavošanos ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;
- 2) dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un 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 2019. līdz 2023. gadam

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi – kopā	-	360 000	360 000	
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības	-	360 000	360 000	
Twinning projekts "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana"	-	360 000	360 000	

39.00.00 Uzraudzība un kontrole**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

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

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.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

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

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

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt saimnieciskās darbības uzraudzību un kontroli dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā, kontrolēt izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2011. gada 10. decembra Regulai Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2013. gada 9. oktobra EK Regulai Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2015. gada 1. maija EK Regulai Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas).

Galvenās aktivitātes:

- 1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu;
- 2) zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;

- 3) veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības, kā arī veikt ekspertīzes savas kompetences ietvaros pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;
- 4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī personiskos zīmogus;
- 5) veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
- 6) novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, VSIA "Latvijas probes birojs".

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadišana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)	1 672	1 600	1 600	1 650	1 670
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu					
Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)	210	210	210	210	210
Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	1 336	520	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	811 100	700 000	630 000	680 000	715 000
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)	3 774	2 500	25 000 ¹	25 000	25 000
Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm					
Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits)	-	860	860	860	860

Piezīmes.

¹Noteikta jauna aprēķināšanas metodika sākot no 2021. gada.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie resursi, <i>euro</i>	307 022 280	354 090 967	821 969 941	408 768 946	397 785 910

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	306 059 280	351 466 717	389 920 510	404 075 493	393 142 457
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	45 407 437	38 453 793	14 154 983	-10 933 036
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,8	10,9	3,6	-2,7
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	963 000	2 624 250	432 049 431	4 693 453	4 643 453
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-963 000	-2 624 250	432 049 431	4 693 453	4 643 453

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam 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: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

Euro

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas finanšu saistību izpildi, savlaicīgi un pilnā apmērā veicot ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās finanšu organizācijās, kā arī veicot maksājumus to starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs, kur Latvijas Republika ir kapitāldaļu turētāja, nodrošinot uzņemto saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

atbilstoši pieprasījumiem vai maksājumu grafikiem veikt ikgadējos dalības maksājumus starptautiskajās organizācijās un maksājumus starptautisko finanšu institūciju kapitālā un/ vai rezervēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Savlaicīgi un pilnīgi veikti dalības maksājumi un maksājumi par kapitālu starptautiskajās finanšu organizācijās					
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem (% no plānotās summas)	99	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

Euro

Finansēšana 2021. gada plānā

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

41.13.00 Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām					
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	-	9	7	5	3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	18 585 819	31 689 267	33 843 060	39 138 043	19 835 007
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 103 448	2 153 793	5 294 983	-19 303 036
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	70,5	6,8	15,6	-49,3

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	28 598 122	30 751 915	2 153 793
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritārie pasākumi</u>	-	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>
<i>Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecība</i>	-	1 800 000	1 800 000
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>28 598 122</u>	<u>12 926 428</u>	<u>-15 671 694</u>
<i>Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai</i>	7 363 675	8 706 497	1 342 822
<i>Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai</i>	5 151 881	600 000	-4 551 881
<i>Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (līters Nr.005) rekonstrukcijai</i>	290 000	1 200 000	910 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai	-	517 746	517 746
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)	1 651 736	1 902 185	250 449
Robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I.kārtas īstenošana	847 204	-	-847 204
Dotācija Latvijas teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai	1 230 171	-	-1 230 171
Dotācija Rīgas vēsturiskā centra valsts ēku rekonstrukcijai	5 435 325	-	-5 435 325
Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā	6 628 130	-	-6 628 130
Citas izmaiņas	-	16 025 487	16 025 487
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)	-	14 762 567	14 762 567
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	1 262 920	1 262 920
Palielināti izdevumi valsts ēku remontdarbu veikšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.8.apakšpunkts)	-	1 262 920	1 262 920

42.00.00 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts aizdevuma pretendentiem pieejamību finanšu resursiem (tai skaitā ilgtermiņa) valsts aizdevuma veidā ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu, vienlaikus ierobežojot valsts aizdevuma kredītrisku.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

Finansēšana 2021. gada plānā

Pasākums	<i>Euro</i>
Finansēšana – kopā	-
<i>t. sk.:</i>	
<u>Aizdevumi</u>	-484 457 337
<i>Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana</i>	-484 457 337

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, ievērojot fiskālo disciplīnu;
- 2) nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
- 3) izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
- 4) nodrošināt pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, ļaujot efektīvāk un ekonomiskāk īstenot valsts politiku, kā arī optimizēt budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem;
- 5) nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība;
- 6) noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai;
- 7) ieviest motivējošus elementus sodu sistēmā par nodokļu pārkāpumiem;
- 8) nodrošināt valsts attīstības prioritātēm atbilstošas Kohēzijas politikas fondu ieguldījumu stratēģijas izstrādi saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm;
- 9) atbilstoši “konsultē vispirms” principam nodrošināt profesionālas investīciju programmas vadību ar mērķi panākt efektīvu kopējās investīciju vadības un kontroles sistēmas darbību, sniedzot konsultācijas, vadlīnijas, skaidrojumus un citu metodoloģisko atbalstu ES fondu, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmu vadībā iesaistītām institūcijām, finansējuma saņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm;
- 10) izvērtēt Kohēzijas politikas fondu lietderību, efektivitāti un ietekmi, veicinot uz pierādījumiem un vajadzību analīzi balstītas rīcībpolitikas īstenošanu;
- 11) nodrošināt regulāru komunikāciju ar EK un donorvalstīm, sociālajiem un sadarbības partneriem dažādos forumos un veidos, nodrošinot efektīvu pārvaldību un partnerību;
- 12) nodrošināt mērķtiecīgus pasākumus sabiedrības interešu, veselības un personas/azartspēļu un izložu spēlētāja tiesību aizsardzībai un labklājībai, nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā un atkarības riskus neradošā veidā;
- 13) nodrošināt azartspēļu un izložu nozares attīstības tendenču monitoringa sistēmas izveidi, iesaistot VM, kā arī nozares pārstāvjus;
- 14) ieviest starptautiskajā praksē apzinātos efektīvākos uzraudzības rīkus azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrolei, ka arī Latvijā neregistrēto tīmekļa vietņu ierobežošanai;
- 15) izveidot un uzturēt publisko iepirkumu līgumu reģistru;
- 16) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un citām kompetentajām institūcijām izstrādāt mācību programmu publisko iepirkumu komisiju locekļiem;

- 17) veicināt izpratni par PPP izmantošanas iespējām un piemērošanu, apzināt kopīgās vajadzības, kuras var risināt ar PPP, un izstrādāt tipveida risinājumus, pamatojoties uz citu dalībvalstu pieredzi un labo praksi;
- 18) izstrādāt Finanšu sektora attīstības plānu 2021.-2023. gadam ar mērķi noteikt finanšu sektora politikas vidēja termiņa attīstības virzienus, sniegt finanšu sektora darbības vērtējumu, noteikt prioritātes un sasniedzamos rezultātus, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību;
- 19) izstrādāt mūsdienīgu tautsaimniecības attīstību atbalstošu finanšu sektora regulējumu;
- 20) aktivizēt rezidentu nefinanšu sektora uzņēmumu un mājsaimniecību kreditēšanu;
- 21) nodrošināt kapitāla tirgus attīstību;
- 22) risināt Finanšu instrumentu tirgus nepilnības;
- 23) nodrošināt iespējas Finanšu sektora digitalizācijai.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	178 397	415 597	237 200
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	85 495	-	-85 495
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	85 495	-	-85 495
Citas izmaiņas	<u>92 902</u>	<u>415 597</u>	<u>322 695</u>
<i>Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) plāna pasākumu īstenošanai (MK 2020. gada 29. septembra sēdes prot. Nr.56)</i>	-	27 000	27 000
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto</i>	-	2 636	2 636
<i>Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izstrādātās valsts informācijas sistēmas "De minimis atbalsta uzskaites sistēma" uzturēšanai</i>	-	1 726	1 726
<i>Samazināti izdevumi, ņemot vērā noslēgto līgumu, lai Finanšu ministrija varētu segt izdevumus par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra</i>	872	-	-872

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi 2020. gadā veiktajam nekustamā īpašuma nodokļa ienēmumu fiskālās ietekmes novērtējumam	20 000	-	-20 000
Samazināti izdevumi, ievērojot 2020. gadā uzsāktā HPP "Nozaru valsts pētījuma programmas" īstenošanai paredzēto finansējumu 2021. gadam	30 000	-	-30 000
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)	42 030	-	-42 030
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	384 235	384 235
Palielināti izdevumi Finanšu ministrijas stratēģisko uzdevumu īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.punkts)	-	372 490	372 490
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.4.punkts)	-	7 045	7 045
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informatīvā semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.5.punkts)	-	4 700	4 700

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 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 2019. līdz 2023. gadam

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,2	-18,6	-41,1	-75,3

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	93 461 145	76 082 001	-17 379 144
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	93 461 145	76 082 001	-17 379 144
<i>KF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	93 461 145	76 082 001	-17 379 144

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

- 1) plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
- 2) nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēc-uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	8 354 540	4 499 436	-3 855 104
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	8 354 540	4 499 436	-3 855 104
<i>Tehniskā palīdzība KF apgūšanai (2014-2020)</i>	8 354 540	4 499 436	-3 855 104

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	344 169 867	221 657 688	296 834 161	155 285 182	89 933 664
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-122 512 179	75 176 473	-141 548 979	-65 351 518
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-35,6	33,9	-47,7	-42,1

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 661 792	1 827 718	1 454 619	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	77	77	77	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 656	1 956	1 488	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	131 647	20 000	80 000	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	218 660 075	293 232 568	74 572 493
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>218 660 075</u>	<u>293 232 568</u>	<u>74 572 493</u>
ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	218 660 075	293 232 568	74 572 493

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	921 035	1 922 551	1 001 516
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>921 035</u>	<u>1 922 551</u>	<u>1 001 516</u>
<i>ERAF finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)</i>	921 035	1 922 551	1 001 516

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasīšanu un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 076 578	1 679 042	-397 536
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>2 076 578</u>	<u>1 676 042</u>	<u>-397 536</u>
<i>Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)</i>	2 076 578	1 679 042	-397 536

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un 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 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	17 287 367	13 541 358	-3 746 009
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	17 287 367	13 541 358	-3 746 009
ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	17 287 367	13 541 358	-3 746 009

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

Apakšprogrammas mērķis:

paugstināt 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) veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;
- 6) organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;
- 7) nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 585 427	3 900 832	315 405
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>3 585 427</u>	<u>3 900 832</u>	<u>315 405</u>
<i>Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014- 2020)</i>	3 585 427	3 900 832	315 405

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	163 076	188 565	187 674	67 175	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25 489	-891	-120 499	-67 175
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	15,6	-0,5	-64,2	-100,0

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	74 930	83 640	86 634	62 129	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	3	3	2	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 081	2 323	2 407	2 589	-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	95 479	91 594	-3 885
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	95 479	91 594	-3 885
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	95 479	91 594	-3 885

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;
- 2) veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts (ES fondu revīzijas departaments).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
- 2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu 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 (ES fondu revīzijas departaments).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	28 905	28 905	-
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	28 905	28 905	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai</i>	28 905	28 905	-

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 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 funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;
- 2) veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaudes metodiku;
- 3) izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

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

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	260 319	287 948	27 629
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	260 319	287 948	27 629
<i>Tehniskās palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai</i>	260 319	287 948	27 629

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	119 975	232 428	112 453
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	119 975	232 428	112 453
<i>EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem</i>	119 975	232 428	112 453

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:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	976 686	976 686	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	976 686	976 686	
<i>EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti</i>	-	976 686	976 686	

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ĀFP projektus, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	590 598	590 598	-
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	590 598	590 598	-
<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 sistēmā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	142 833	142 833
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	142 833	142 833
<i>Projekts "Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"</i>	-	81 829	81 829
<i>Projekts "Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam"</i>	-	61 004	61 004

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām, kā arī ĀFP finansētos projektus.

Galvenās aktivitātes:

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

- saskaņotu IT sadarbības darba metodes un mācību procesus;
- saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
- izstrādātu mobilo aplikāciju akcīzes preču pārvietošanas kontrolei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

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

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

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