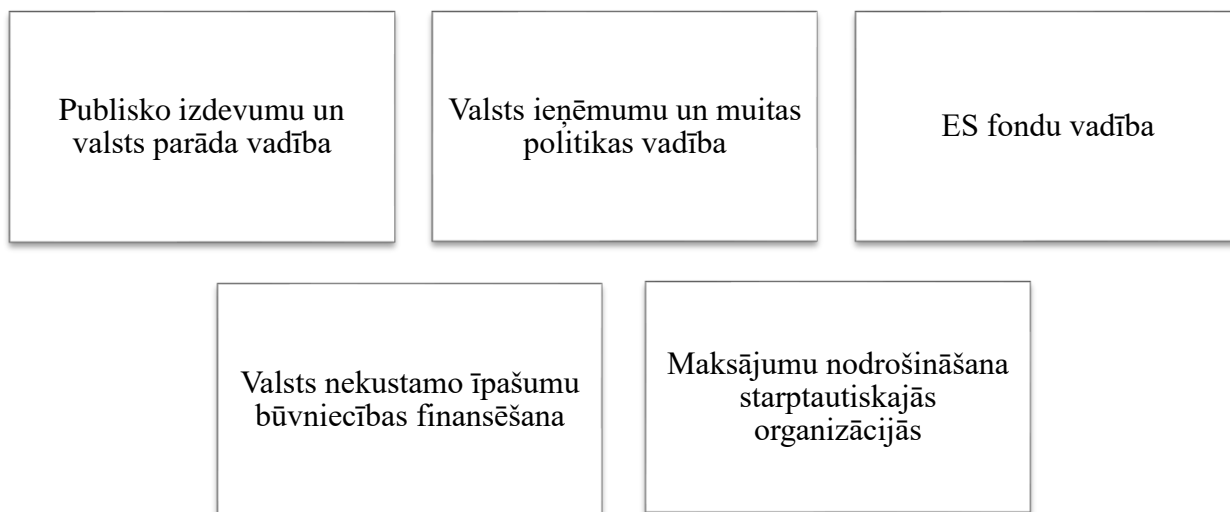


13. Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas darbības jomas:



Finanšu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

- 1) uzsākt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu šo instrumentu Regulās dalībvalstīm noteikto pienākumu izpildi un veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;
- 2) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
- 3) nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam;
- 4) izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi;
- 5) nodrošināt valsts budžeta izdevumu 2023. 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;
- 6) nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība;
- 7) noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
- 8) izstrādāt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteikt sasnieguma rādītājus atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu

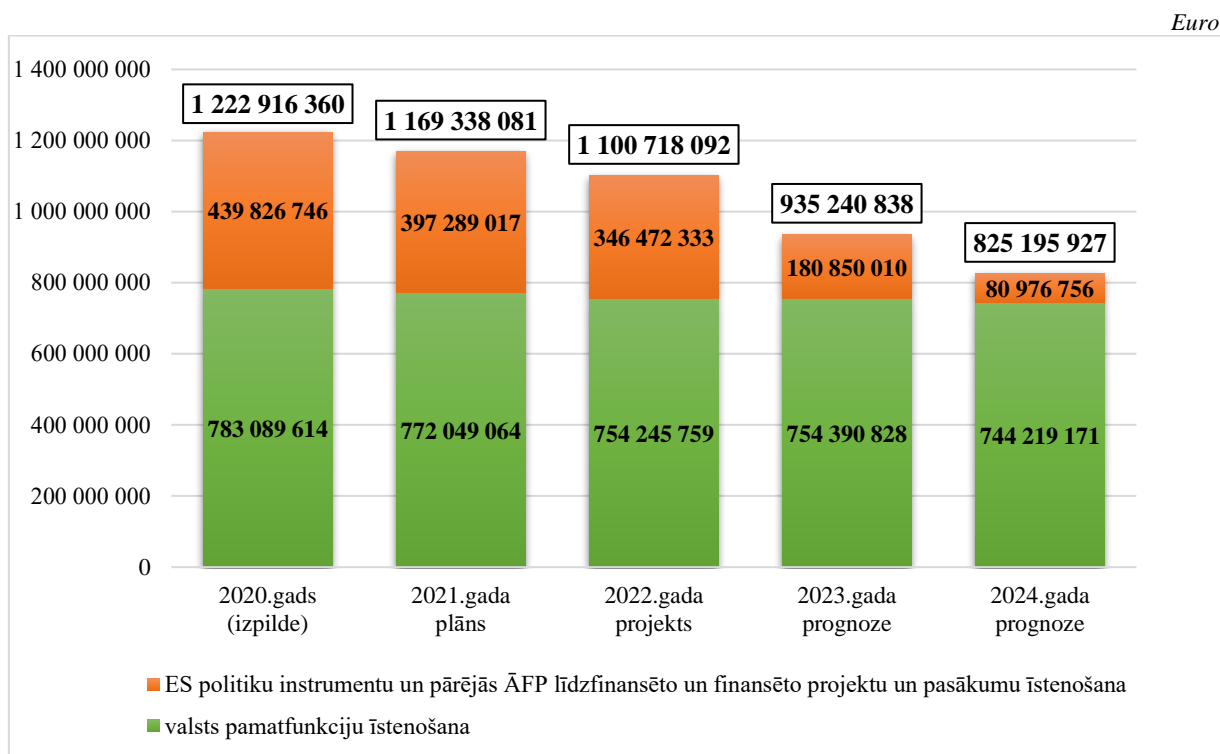
izvērtēšanu” ietvertajam plānam “Plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai”;

- 9) nodrošināt aktīvu dalību ES Padomes, EK darba grupās un normatīvo aktu nodokļu jomā atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt dalību OECD tādējādi, apzinot un izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem;
- 10) nodokļu nomaksas kontroles regulējuma pilnveidošanas procesa ietvaros pārskatīt par nodokļu pārkāpumiem paredzēto sodu naudas efektivitāti, ieviešot motivējošus elementus to piemērošanā;
- 11) mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, nodrošinot investīcijas un reformas inovāciju jomā, cilvēkkapitāla stiprināšanā un reģionālo atšķirību mazināšanā, tai skaitā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros;
- 12) veikt efektīvu risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus ar sociāliem un sadarbības partneriem un EK dienestiem, donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot sekmīgu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2022. gadā;
- 13) nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz vienu 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
- 14) veicināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, izstrādājot 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;
- 15) uzturēt aktīvu dialogu ar nozares pārstāvošajām organizācijām un nozaru ministrijām par aktualitātēm izložu un azartspēļu jomā;
- 16) noteikt iepirkumu veicēju lomas un katrai lomai nepieciešamās kompetences, izstrādāt vienotu mācību programmu;
- 17) veicināt izpratni par PPP izmantošanas iespējām un tā piemērošanu, izstrādāt tipveida risinājumus;
- 18) veikt Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu un noteikt turpmākās rīcības virzienus;
- 19) īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021. – 2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);
- 20) īstenot pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam ietvertos pasākumus, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu jomas regulējumu, vienlaikus virzoties no noteikumos balstītas pieejas uz riskos balstītu pieeju sadarbībā ar klientiem, kā arī likuma subjektu uzraudzībā;
- 21) optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības

institucionālās sistēmas efektivitāti, pārskatot uzraudzības un kontroles institūciju funkcijas, tai skaitā centralizējot atsevišķu institūciju uzraudzības funkcijas;

- 22) veicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas procesa Latvijas Bankai ātrāku virzību, vienlaikus ņemot vērā Latvijas Bankas neatkarību, kā arī nodrošinot nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstošu regulējumu un ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un neregulējuma iestādes funkciju neatkarību;
- 23) uzlabot informācijas par fizisku personu saistībām pieejamību kredītriska vērtēšanai;
- 24) veicināt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu jomās, kurās pastāv ierobežota finansējuma pieejamība;
- 25) veicināt juridisko personu aizņēmuma, parāda atgūšanu ārpus prasības tiesvedības kārtības vai rakstveida procesā, veicinot bezstrīdus risinājumu izmantošanu, pārskatot ierobežojošos noteikumus (esošie limiti, termiņi, paziņošanas kārtība), kā arī izvērtējot komercķīlu izlietošanas efektivitāti;
- 26) turpināt uzsāktu atbalsta programmu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū;
- 27) izvērtēt administratīvo un regulatīvo slogu emitentiem, pārskatot Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu emitentiem saistošo normatīvo aktu prasības;
- 28) veikt regulāru novērtējumu par paveikto kapitāla tirgus attīstības un investīciju kultūras veicināšanā un to kavējošajiem faktoriem;
- 29) pilnveidot vērtspapīrošanas regulējumu;
- 30) tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
- 31) izstrādāt Nacionālo *fintech* stratēģiju;
- 32) izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību” identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
- 33) turpināt uzsāktu procesu attiecībā uz vienkāršotā (automatizētā) nodokļu nomaksas risinājuma ieviešanu;
- 34) pārskatīt nodokļu administrēšanas procesu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un precizējot nodokļu parādu un pārmaksāto nodokļu summu dzēšanas procesu nodokļu maksātāja - fiziskās personas nāves gadījumā;
- 35) īstenot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022. gadam pasākumus atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sadarbībā ar nozaru ministrijām veikt plānā iekļauto ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanu un uzraudzību.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 997	5 097	4 626	4 624	4 623
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4 522	4 615	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	475	482	11 ¹	9 ¹	8 ¹

Piezīmes.

¹Nav iekļautas ES struktūrfondu un KF tehniskās palīdzības projektos plānotās amata vietas, jo 2022. – 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 / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-2,8	-0,5
Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	35,6	30
Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums ne mazāk kā (milj. euro)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	275	118

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
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)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-1	20
Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	73	75
Valdības rīcības plāns	1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 38.1., 38.2., 38.3.		

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	309 558 065	249 147 345	191 486 879	227 156 649	228 038 034
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	428	444	430	430	430
29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana	180 032	199 559	247 532	247 532	247 532
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība	237 403 709	239 148 466	180 089 118	215 769 122	217 119 066
32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs	197	205	205	205	205
38.02.00 ES sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	1 701 945	1 828 933	2 235 622	2 448 541	2 262 668
63.20.00 Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)	49	49	49	49	49
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	40 124	360 000	100 000	84 000	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	360 903	506 244	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	16	16	-	-	-
	1 786	42 621	6 363	6 491	6 265
	-	-	-	-	-
	30 098	38 729	44 729	44 729	41 129
	2	2	2	2	2
	6 861 286	7 022 793	8 763 515	8 556 234	8 361 374
	160	168	170	170	170
	62 978 182	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Kvalitātes rādītāji					
Ikgadēji tiek veidota fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas ir ne mazāka kā (%) no IKP)	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatītās jomas (skaits)	-	-	2	2	2

2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība

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

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība (2022)
Nodokļu ieņēmumi kopā ar iemaksām fondēto pensiju shēmā (%) no IKP)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	33 (2020)	33
Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	19,9 (2019)	17,1
Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	57,5 (2020)	70
Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	-17,1 (2020)	16,9

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība (2022)
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam	27,6 (2020)	25
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.		

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	129 947 147	134 144 814	136 018 574	133 507 008	129 158 452
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	4 037	4 089	4 086	4 086	4 086
33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	121 230 010	125 297 941	126 503 118	124 953 894	122 586 848
	3 922	3 967	3 961	3 961	3 961
38.02.00 ES sadarbības projektu un pasākumu īstenošana	3 115	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
39.00.00 Uzraudzība un kontrole	821 484	866 798	964 884	1 069 419	975 919
	21	23	23	23	23
62.09.00 ERAF finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)	2 947 763	1 922 551	386 557	-	-
	-	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	12 117	48 973	66 777	68 117	65 741
	-	-	-	-	-
71.07.00 EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti	33 439	976 686	1 544 197	1 909 614	201 270
	-	-	-	-	-
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	1 095 056	746 493	1 211 546	248 644	214 614
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 804 163	4 285 372	5 341 495	5 257 320	5 114 060
	94	99	102	102	102
Citi ieguldījumi					
VID izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)	22 323 902	20 160 241	20 352 862	18 323 793	15 979 844
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs - atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbažu skaita (%)	-	96	97	98	98
Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājāsaimniecību apjoma (%)	-	85	90	95	95
Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk., attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās - atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbažu skaita (%)	-	96	97	98	98
Apmācītās uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)	-	120	120	120	120
Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)	-	30	25	20	15
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits) ¹	438	446	417	409	409
Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)	514	600	600	600	600

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
<i>Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	277 722	380 000	330 000	350 000	380 000
<i>Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)</i>	3 626 097	3 651 520	3 473 020	3 457 520	3 457 520
<i>Pozitīvi ietekmēto problemātisko vai potenciāli problemātisko spēlētāju skaits no visiem potenciāli problemātiskajiem un problemātiskajiem spēlētājiem (%)</i>	-	-	21,8	23	24,1
<i>Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)</i>	-	67	70	71	72
<i>Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)</i>	-	9,6	8,07	8,45	7,5
<i>VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem (%)</i>	65,8	74	75	76	76
<i>Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)</i>	84	80	85	90	90
<i>Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)</i>	27,6	25	25	25	25
<i>Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)</i>	18	12	16	16	16
<i>NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)</i>	78,9	79	81	82	83
<i>Digitālu risinājumu ieviešana PVN atmaksas kārtības nodrošināšanai trešo valstu un trešo teritoriju fiziskām personām, kuru pastāvīgās adreses vai parastās dzīvesvietas nav ES (%)</i>	-	-	40	40	40
Kvalitātes rādītāji					
<i>Uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos (no normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors izstrādes procesā) (%)</i>	89	80	80	80	80
<i>Pabeigts administratīvais process un spēkā atstāti FM lēmumi revīzijas jomā pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu (%)</i>	- ²	80	80	80	80
<i>Uz riska izvērtējamu balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles ieviešanas pārbaūžu (inspekciju) vides segums (%)</i>	-	-	10	10	10
<i>Organizāciju īpatsvars, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata (%)³</i>	94,8	96,8	97	97,25	97,5

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	-	-	100	100	100
<i>Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis (novērtējums skalā 1- 10)⁴</i>	-	8	-	8	-
<i>VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)</i>	90,9	90	90	91	91
<i>VID klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)⁵</i>	7,9	-	8,1	-	8,1

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)"

² 2020. gadā nav pieņemti FM lēmumi revīzijas jomā.

³ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "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 (%)".

⁴ Klientu novērtējuma aptaujas par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbu tiek veiktas reizi divos gados.

⁵ Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados.

3. Eiropas Savienības fondu vadība

Politikas mērķis: ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas / FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
<i>ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	112	85
<i>Minimālais EK pieprasāmo ES fondu izdevumu sliekšnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)</i>	<i>FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam</i>	2281	2 633
Valdības rīcības plāns	24.3., 25.1., 26.1.		

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	438 292 822	396 125 412	346 916 323	182 201 653	83 981 213
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	532	564	110	108	107
38.01.00 ES pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija	1 356 855	1 451 056	1 660 579	1 600 579	1 555 579
	32	55	57	57	57
61.00.00 KF projektu un pasākumu īstenošana	98 258 749	80 581 437	74 549 441	31 995 957	9 908 813
	299	298	-	-	-
62.08.00 ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	310 510 543	293 232 568	250 166 261	132 628 156	67 924 167
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)	2 259 873	1 679 042	-	-	-
	76	77	-	-	-
63.07.00 ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	20 869 313	13 541 358	17 941 644	13 614 532	2 399 153
	-	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)	2 977 421	3 394 588	-	-	-
	73	80	-	-	-
70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)	63 550	67 175	69 591	-	-
	2	2	2	-	-
	25 852	28 905	28 905	14 453	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	1	1	1	1	-
71.05.00 Tehniskā palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	219 826	249 219	236 470	235 470	190 737
	6	6	6	6	6
71.06.00 Tehniskā palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai	160 457	232 428	219 852	83 847	24 867
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	1 590 383	1 667 636	2 043 580	2 028 659	1 977 897
	43	45	44	44	44
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)</i>	-	85	85	85	85
Kvalitātes rādītāji					
<i>Tiesā pārsūdzēto un atcelto vadošās iestādes lēmumu līmenis nepārsniedz 20(%)</i>	20	20	20	20	20
<i>Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas lietotāju vērtējums par sistēmu (novērtējums skalā 1- 10)</i>	8,2	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>	1,85	2	2	2	2
<i>ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātība ar informācijas pieejamību un "konsultē vispirms" principa piemērošanu (novērtējums skalā 1- 10)</i>	8,11	7,6	7,7	7,7	7,7
<i>Piešķirts finansējums no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)¹</i>	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5
<i>ES fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā 1-4)²</i>	2	2	2	2	2
<i>Atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20 (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)³</i>	1,25	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 kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)</i>	-	10	10	10	10
<i>Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)</i>	82	80	80	80	80

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti % no Tehniskās palīdzības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā (%)"

² 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.

³ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (mēra pret kalendārajā gadā atcelto daļā vai pilnībā kopējo lēmumu skaitu) (%)"

4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana

Darbības mērķis: nodrošināts finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem					
	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	24 346 267	33 843 060	52 428 866	29 438 078	15 060 778
41.13.00 Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem	24 346 267	33 843 060	52 428 866	29 438 078	15 060 778
Raksturojošie darbības rezultatīvie rādītāji					
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	9	7	6	4	4
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošais nekustamo īpašumu portfelis (t.sk. biroju ēkas) no kopējā valsts nekustamo īpašumu portfeļa (neskaitot biroja ēkas, kas nodotas VNĪ pārvaldīšanā gada ietvaros) (%)	-	-	32	31,5	31

5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās

Darbības mērķis: nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām					
	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	320 772 059	356 077 450	373 867 450	362 937 450	368 957 450
41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetā	320 673 784	355 970 000	373 760 000	362 830 000	368 850 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	98 275	107 450	107 450	107 450	107 450
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	2 441 741	432 049 431	10 663 453	4 643 453	2 568 453
Raksturojošie darbības rezultatīvie rādītāji					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
1.	Fiskālās disciplīnas padomes kapacitātes stiprināšana	39 241	39 241	39 241	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	Stiprināt Fiskālās disciplīnas padomes kapacitāti, lai tā atbilstu ES valstu praksei, nodrošinot lielāku Fiskālās disciplīnas padomes locekļu iesaisti fiskālās politikas novērtējumā, stiprinot sekretariāta kapacitāti, it sevišķi tās analītiskajā darbā	39 241	39 241	39 241	
	Fiskālās disciplīnas uzraudzība				
	Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu (skaits)	2	2	2	
	29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana				

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
2.	FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana	4 500 000	4 500 000	4 500 000	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	<i>Realizēt plānotās izmaiņas digitālajā vidē (t.i., izplānotu un veiktu izmaiņas risinājumos), kā arī pielāgot budžeta kontroles procesus un risinājumus atbilstoši izmaiņām plānošanas procesos, kā arī, ņemot vērā arvien straujāk mainīgās tehnoloģiskās vides prasības (t.sk., EK iniciatīvas saistībā ar mākslīgā intelekta regulējumu, IKT drošības risku pārvaldības komplikāciju, datu un biznesa inteliģences attīstību, prasību pieaugumu uz IT risinājumu administrēšanas kvalitātes līmeni un drošību) stiprināt ieviešanas un uzturēšanas kapacitāti Valsts kasē</i>	403 404	403 404	403 404	
	Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība				
	<i>Apmierinātība ar saņemto elektronisko pakalpojumu kvalitāti nav zemāka par 85 (% no aptaujāto klientu skaita)</i>	85	85	85	
	Efektivizēta Valsts kases darbība				
	<i>Pārskatīti un optimizēti Valsts kases procesi, pielietojot efektivizācijas metodes (skaits)</i>	5	5	5	
	31.01.00 “Budžeta izpilde”				
	<i>Pilnveidot Iepirkumu uzraudzības biroja personāla atbildības sistēmu spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros, izmantojot tajos paredzētos motivēšanas pasākumus un piešķirot darbiniekiem piemaksas, pabalstus, naudas balvas, kā arī attiecīgi sedzot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, lai nodrošinātu kā kompetences centra publisko iepirkumu jomā attīstību, investējot Iepirkumu uzraudzības biroja personālā</i>	214 705	214 705	214 705	
	E-veidlapu izstrāde un ieviešana				
	<i>Projekta vadība e-veidlapu sistēmas izstrādei un ieviešanai (skaits)</i>	1	-	-	
	Vienota apmācību programma iepirkumu veicēju kompetences paaugstināšanai				
	<i>Izstrādāta un ieviesta mācību programma (skaits)</i>	-	1	-	
	ANM iepirkumu pirmspārbažu sistēmas izveide				
	<i>Nodrošināts pirmspārbažu pakalpojums (skaits)</i>	1	1	1	
	32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs”				
	<i>Sasniegt augstus darba rezultātus noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā un izmeklēšanā, tuvinot VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) amatpersonu mēnešalgas citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku mēnešalgām, pielāgot NMPP darba vidi darbam ar E-lietu (t.sk. Kriminālprocesa informācijas sistēmu (KRASS) un veikt videonovērošanas sistēmas paplašināšanu muitas kontroles punktos)</i>	2 358 900	2 358 900	2 358 900	
	Attīstīta videonovērošanas sistēma				
	<i>Uzstādītas videonovērošanas kameras (skaits)</i>	8	8	8	
	Noziedzīgu nodarījumu atklāšana				
	<i>Atklāti noziedzīgie nodarījumi (skaits)</i>	280	280	280	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, <i>euro/</i> rādītāji, <i>vērtība</i>			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
	Izmeklēšanas procesa digitalizācija				
	<i>Uzsāktu un kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu īpatsvars, kuru pirmstiesas izmeklēšana notiks e-vidē (%)</i>	60	80	90	
	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				
	<i>Stiprināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administratīvo kapacitāti, lai mazinātu atšķirības Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un ministriju atalgojumā salīdzināmu pienākumu veicēju pozīcijā, kas rada resursu piesaistes būtiskas problēmas un nemotivējošu atalgojumu</i>	76 008	76 008	76 008	
	Darbinieku iesaistīšanās indekss				
	<i>Darbinieku apmierinātības līmenis (%)</i>	70	70	70	
	38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"				
	<i>Ieviest Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ilgtermiņā konkurētspējīgu, motivējošu un uz rezultātu orientētu atbildības politiku</i>	90 694	90 694	90 694	
	Inovāciju un automatizētu risinājumu ieviešana azartspēļu un izložu nozares kontroles uzraudzībā, mazinot administratīvo slogu un veicinot darba efektivitāti				
	<i>Izveidota automatizēta interaktīvo azartspēļu ieņēmumu kontroles un uzskaites sistēma (skaits)</i>	-	1	-	
	<i>Pilnveidota Vienotā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēma (skaits)</i>	-	1	-	
	Identificēti riskantie azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāji, kuriem vēl nav diagnosticēta atkarība				
	<i>Ieviests automatizētais uzvedības monitoringa analītiskais rīks (skaits)</i>	-	-	1	
	39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība"				
	<i>Ieviest FM ilgtermiņā konkurētspējīgu, motivējošu un uz rezultātu orientētu atbildības politiku</i>	1 356 289	1 356 289	1 356 289	
	Profesionālu darbinieku noturības nodrošināšana				
	<i>Darbinieku mainības rādītājs (%)</i>	10	10	10	
	97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"				
3.	Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VID, VSAA)	250 000	-	-	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	<i>Veikt izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņas 2022. gadā</i>	250 000	-	-	
	Ieviestas izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņas 2022. gadā, saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos				
	<i>Ieviestas izmaiņas Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (%)</i>	100	-	-	
	<i>Ieviestas izmaiņas Nodokļu informācijas sistēmā (%)</i>	100	-	-	
	<i>Ieviestas izmaiņas Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (%)</i>	100	-	-	
	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				
4.	Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana Valsts kasē	22 274	22 274	22 274	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt grāmatvedības pakalpojumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei</i>	22 274	22 274	22 274	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, <i>euro/</i> rādītāji, <i>vērtība</i>			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
	Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādei				
	<i>Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
	31.01.00 “Budžeta izpilde”				
5.	Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos	176 288	116 288	71 288	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt CFLA funkcijas, kas saistītas ar Latvijas iesaistes sekmēšanu ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos</i>	<i>176 288</i>	<i>116 288</i>	<i>71 288</i>	
	Valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un speciālistu datu bāzes izveide				
	<i>Izveidota datu bāze (skaits)</i>	-	<i>1</i>	-	
	38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”				
6.	Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta) vajadzībām	-	1 637 490	6 420 035	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts
	<i>Nodrošināt Latvijas Republikas Prokuratūru ar atbilstošām, mūsdienīgām, drošām un ilgtspējīgām telpām publiskās funkcijas nodrošināšanai</i>	-	<i>1 637 490</i>	<i>6 420 035</i>	
	Veikta nekustamā īpašuma pārbūve				
	<i>Objekti (skaits)</i>	-	<i>1</i>	<i>1</i>	
	41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”				
	Kopā				
	4 987 803	6 315 293	11 052 838	-	

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

FM 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) *izslēgta apakšprogramma "61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)"*
- 2) *izslēgta apakšprogramma "62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)";*
- 3) *izslēgta apakšprogramma "63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)";*
- 4) *izslēgta 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Fiskālās disciplīnas uzraudzība					
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)	1	1	1	1	1
Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)	7	6	6	6	6
Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)	3	2	2	2	2
Viedoklis par FM makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)	3	2	2	2	2
Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)	12	12	12	12	12
Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu. Pētījuma tēmu nosaka FDP locekļi, atkarībā no prioritātēm (skaits)	-	-	2	2	2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	180 032	199 559	247 532	247 532	247 532
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 527	47 973	-	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	10,8	24,0	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	155 484	155 991	195 221	195 221	195 221
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 587	2 584	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>	31 289	31 944	71 174	71 174	71 174

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	47 973	47 973
Prioritāri pasākumi	-	39 241	39 241
<i>Fiskālās disciplīnas padomes kapacitātes stiprināšana</i>		39 241	39 241
Citas izmaiņas	-	8 732	8 732
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā</i>	-	2 816	2 816
<i>Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas noteikto</i>	-	1 989	1 989
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>		3 927	3 927
<i>Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.7.8. apakšpunkts)</i>	-	3 927	3 927

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	237 403 709	239 148 466	180 089 118	215 769 122	217 119 066
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 744 757	-59 059 348	35 680 004	1 349 944
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	0,7	-24,7	19,8	0,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 525 947	6 109 228	6 534 906	6 534 906	6 534 906
Vidējais amata vietu skaits gadā	197	205	205	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 338	2 483	2 656	2 656	2 656

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību Ministru kabineta 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) nodrošināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, nodrošinot šī pakalpojuma un konsultāciju pieejamību elektronisko pakalpojumu sistēmā *eAizņēmumi*;
- 4) veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai t.sk.: valsts budžeta izpildes (un saistītajās vietās arī budžeta plānošanas) procesu analīze un optimizācija atbilstoši S/4HANA standarta funkcionalitātei; iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkuma veikšana; esošās SAP ERP specifiski izstrādātās (*custom built*) funkcionalitātes ABAP programmatūras koda analīze un pārstrāde (*reengineering*), S/4HANA standarta funkcionalitātes konfigurācija, S/4HANA integrēto sistēmu pielāgošanas - saskarņi (*interface*) pārprogrammēšanu, saistīto sistēmu funkcionalitātes pārprogrammēšana; S/4HANA sistēmas testēšana un ieviešana produkcijas vidē;
- 5) nodrošināt regulāru ES fondu maksājumu plūsmu no EK, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
- 6) uzsākt jaunā ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes vadības un kontroles sistēmas izveidi;
- 7) sadarbībā ar Valsts kanceleju realizēt ES Tehniskā atbalsta instrumenta projektu, kas paredz vienotu grāmatvedības uzskaites un personāla vadības procesu izstrādi visā valsts pārvaldē, galvenās tehniskās specifikācijas un novērtēšanas vadlīnijas kopējai informācijas sistēmu arhitektūras izstrādei un valsts pārvaldes Vienotā pakalpojuma centra izveides koncepta un pārmaiņu vadības ieviešanas plāna izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums					
Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādņem normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%)	89	90	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					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā no aptaujāto klientu skaita (%) ¹	-	85	85	85	85
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%) ²	-	70	70	70	70
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums ³ 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)	11	11	12	12	12
Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija					
2022. gada beigās un vidējā termiņā valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis ir vismaz par vienu pakāpi augstāks, salīdzinot ar	-	-	3	3	3

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
novērtējumu 2019. gada beigās (līmenis gada beigās)					
Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma					
Maksājumu pārbaudes atbilstoši tiešo sankciju sakrītībai (%) ³	-	100	100	100	100
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem					
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā no aptaujāto klientu skaita (%)	-	85	85	85	85
Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra (%) ⁴	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 2021. gadam "Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85%".

²Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam "Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par noteikto skaitlisko vērtību".

³Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam "Valsts kases darbības atbilstība sankciju likuma prasībām".

⁴Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam "Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases nav mazāks par 85%".

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	9 842 357	9 943 278	11 342 242	9 679 722	9 674 722
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	100 921	1 398 964	-1 662 520	-5 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1,0	14,1	-14,7	-0,1
Atlīdzība, euro	5 525 947	6 109 228	6 534 906	6 534 906	6 534 906
Vidējais amata vietu skaits gadā	197	205	205	205	205
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 338	2 483	2 656	2 656	2 656

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi – kopā	-	1 398 964	1 398 964	
<u>Prioritāri pasākumi</u>	=	425 678	425 678	
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastrukturā pilnveidošana</i>	-	403 404	403 404	
<i>Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana Valsts kasē</i>	-	22 274	22 274	
<u>Citas izmaiņas</u>	=	973 286	973 286	
<i>Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam</i>	-	950 000	950 000	
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā</i>	-	18 246	18 246	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālajai transformācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam</i>	-	5 040	5 040

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
- 2) turpināt pasākumus valsts vērtspapīru likviditātes palielināšanai;
- 3) optimizēt valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu, transformējot to digitāli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognose	2024. gada prognose
Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus					
Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (bāzes punktos)	- ¹	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)	1	20	20	20	20
Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū					
Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietošanā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās nav mazāks par apjomu piecu gadu perioda sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā (milj. euro))	567,1	0	0	0	0

Piezīmes.

¹Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	227 561 352	229 205 188	168 746 876	206 089 400	207 444 344
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 643 836	-60 458 312	37 342 524	1 354 944
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	-26,4	22,1	0,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	229 205 188	168 746 876	-60 458 312
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>229 205 188</u>	<u>168 746 876</u>	<u>-60 458 312</u>
<i>Procentu izdevumi</i>	225 791 693	165 876 684	-59 915 009
<i>Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi</i>	3 413 495	2 870 192	-543 303

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, procesu digitalizāciju, 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;
- 3) īstenot profesionalizācijas stratēģiju;
- 4) integrēt e-veidlapas Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētajā Publikāciju vadības sistēmā, papildus nodrošinot datu apmaiņas izstrādi ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēto Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu un uzsākot to lietošanu 2023. gadā.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos					
Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)	8	5	5	5	5
Resoriskās pārbaudes (skaits)	36	35	35	35	35
Iepirkumu veicēju profesionalizācija					
Digitālie mācību materiāli (skaits)	3	3	3	3	3
Semināros apmācītas personas (skaits)	1 334	1 500	1 500	1 500	1 500
Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos					
Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)	2	2	2	2	2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 701 945	1 828 933	2 235 622	2 448 541	2 262 668
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	126 988	406 689	212 919	-185 873

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	7,5	22,2	9,5	-7,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 272 652	1 284 994	1 542 699	1 542 699	1 542 699
Vidējais amata vietu skaits gadā	49	49	49	49	49
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 140	2 155	2 595	2 595	2 595
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	14 484	17 993	16 610	16 610	16 610

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	60 500	467 189	406 689
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	214 705	214 705
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana</i>	-	214 705	214 705
<u>Citas izmaiņas</u>	60 500	252 484	191 984
<i>Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.p.)</i>	-	25 410	25 410
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā</i>	-	1 704	1 704
<i>Samazināti izdevumi publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai Eiropas Savienības Regulas par ePaziņojumiem prasībām, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2021. gadam</i>	60 500	-	-60 500
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	225 370	225 370
<i>Palielināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja personāla kapacitātes stiprināšana stratēģisko uzdevumu izpildei un projektu īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.3. punkts)</i>	-	225 370	225 370

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) turpināt visaptverošas saistību izpildes risku analīzes sistēmas izveidošanu, integrējot datu platformas HANA risinājumā muitas, parādu piedziņas, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas procesu atbalstu;
- 2) īstenot katram nodokļu maksātāju segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;
- 3) ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;
- 4) jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
- 5) iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;

- 6) efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;
- 7) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;
- 8) aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā;
- 9) īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: VID.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)					
Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)	57,5	67	70	71	72
Iekasēto ieņēmumu apjoms uz VID darbinieku (tūkst. euro)	2 734	2 428	2 794	2 793	2 933
Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)	-	9,6	8,07	8,45	7,5
Uz uzticēšanos vērstā komunikācija un sadarbība					
VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) (%)	65,8	74	75	76	76
Atbildēto zvanu (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)	84	80	85	90	90
Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar VID (balles 10 balļu skalā)	7,7	7,9	8,0	8,0	8,0
Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai					
Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)	27,6	25,0	25,0	25,0	25,0
Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)	18	12	16	16	16
Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās ¹ (% no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocešiem)	-	89	90	90	90
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	82	83

Piezīmes.

¹Prioritārās jomas ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un skaidras naudas aprites, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšanas, "aplokšņu" algu izmaksas, nelegālas akcīzes preču aprites un narkotisko vielu aprites ierobežošana.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	121 230 010	125 297 941	126 503 118	124 953 894	122 586 848
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 067 931	1 205 177	-1 549 224	-2 367 046
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,4	1,0	-1,2	-1,9
Atlīdzība, euro	80 302 440	80 249 222	83 058 616	83 017 151	83 017 151
Vidējais amata vietu skaits gadā	3 922	3 967	3 961 ¹	3 961	3 961
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 706	1 686	1 747	1 747	1 747

Piezīmes.

¹Amata vietu skaits samazināts par sešām, divas amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija" un četras amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	10 695 572	11 900 749	1 205 177
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	2 608 900	2 608 900
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana</i>		2 358 900	2 358 900
<i>Palielināti izdevumi investīcijām IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām</i>	-	250 000	250 000
Ilgtermiņa saistības	6 482 627	6 364 464	-118 163
<i>VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai</i>	6 482 627	6 364 464	-118 163
Citas izmaiņas	4 212 945	2 927 385	-1 285 560
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam paredzēto finansējumu 2022. gadam</i>	-	1 576 364	1 576 364
<i>Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.punkts)</i>	-	575 911	575 911
<i>Palielināti izdevumi nomas maksas izdevumu segšanai Striķu ielā 6, Saldū, un Atmodas ielā 19, Jelgavā (MK 01.04.2021. sēdes prot. Nr.31 8.§ 3.punkts)</i>	-	118 163	118 163
<i>Palielināti izdevumi ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 23.punkts)</i>	-	110 957	110 957
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā</i>	-	86 702	86 702
<i>Palielināti izdevumi aprīkojuma iegādei valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgas ielā 2, Ventspilī</i>	-	37 900	37 900
<i>Palielināti izdevumi procesuālo izdevumu apmaksai nosūtījumiem analīžu veikšanai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu vielu lietošanas fakta noteikšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 24.punkts)</i>	-	17 500	17 500
<i>Palielināti izdevumi bagāžas kontroles rentgena iekārtas Pasta MKP uzturēšanai</i>	-	145	145
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem Pievienotās vērtības likumā paredzēto finansējumu 2022. gadam</i>	1 508 969	-	-1 508 969
<i>Samazināti izdevumi saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanai, ievērojot, ka finansējums bija piešķirts tikai 2021. gadam</i>	799 991		-799 991
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot NILLTPFN plāna 2020.-2022. gadam pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu 2022. gadam</i>	775 695	-	-775 695
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācijai (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)" paredzēto finansējumu 2022. gadam</i>	616 670	-	-616 670
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot, ka prioritārajam pasākumam "Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums "Par akcīzes nodokli" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" finansējums bija piešķirts tikai 2021. gadam</i>	511 620	-	-511 620
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	403 743	403 743
<i>Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" uzturēšanai pēc rekonstrukcijas pabeigšanas, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.81.apakšpunkts)</i>	-	231 882	231 882
<i>Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietas "Grebņeva" nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.8.apakšpunkts)</i>	-	127 285	127 285
<i>Palielināti izdevumi elektronisku rēķinu (e-rēķinu) ieviešanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts</i>	-	44 576	44 576

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.2.apakšpunkts)</i>			

38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 400 094	1 811 056	1 760 579	1 684 579	1 555 579
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	410 962	-50 477	-76 000	-129 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29,4	-2,8	-4,3	-7,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 037 449	1 185 397	1 223 153	1 220 803	1 160 803
Vidējais amata vietu skaits gadā	32	55	57	57	57
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 653	1 781	1 774	1 770	1 682
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	18 813	10 000	10 000	10 000	10 000

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) kā arī Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- 2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- 3) izveidot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un ANM investīciju ieviešanas iekšējās kontroles sistēmu un KPVIS moduli, kā arī uzsākt investīciju ieviešanas uzraudzību;
- 4) veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums					
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)	-	85	85	85	85

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 356 855	1 451 056	1 660 579	1 600 579	1 555 579
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	94 201	209 523	-60 000	-45 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,9	14,4	-3,6	-2,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	997 684	1 039 447	1 160 803	1 160 803	1 160 803
Vidējais amata vietu skaits gadā	32	55	57 ¹	57	57
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 568	1 560	1 682	1 682	1 682
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	11 430	10 000	10 000	10 000	10 000

Piezīmes.

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	44 000	253 523	209 523
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritārie pasākumi</u>	-	252 296	252 296
<i>Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos (tajā skaitā 2 amata vietu darbības nodrošināšanai)</i>	-	176 288	176 288
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana</i>	-	76 008	76 008
<u>Citas izmaiņas</u>	44 000	1 227	-42 773
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā</i>	-	1 227	1 227
<i>Samazināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, ievērojot paredzēto finansējumu 2022. gadam</i>	44 000	-	-44 000

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) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;
- 2) dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. 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	2	-
Konsultācijas krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits)	-	6	2	2	-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	43 329	360 000	100 000	84 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	316 671	-260 000	-16 000	-84 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	730,9	-72,2	-16,0	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	39 765	145 950	62 350	60 000	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	7 383	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā		360 000	100 000	-260 000
<i>t. sk.:</i>				
Ilgttermiņa saistības		360 000	100 000	-260 000
Twinning projekts "Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana"		360 000	100 000	-260 000

39.00.00 Uzraudzība un kontrole**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	821 484	866 798	964 884	1 069 419	975 919
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	45 314	98 086	104 535	-93 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	5,5	11,3	10,8	-8,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	574 440	613 952	704 646	704 646	704 646
Vidējais amata vietu skaits gadā	21	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 280	2 224	2 553	2 553	2 553

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 starpinstitutionālo sadarbību un sniegt VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas;
- 10) uzturēt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistru;
- 11) mazināt personu atkarības riskus no azartspēlēm un izlozēm, nodrošināt psiholoģisko atbalstu neaizsargātākām iedzīvotāju grupām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits) ¹	438	446	417	409	409
Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	3 626 097	3 651 520	3 473 020	3 457 520	3 457 520
Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs - atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)	-	96	97	98	98
Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpo mājāsaimniecību apjoma (%)	-	85	90	95	95
Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk., attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās - atbilstība normatīvajiem aktiem no kopējā pārbaužu skaita (%)	-	96	97	98	98
Apmācītas uzraugamo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)	-	120	120	120	120
Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)	-	30	25	20	15
Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole					
Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)	514	600	600	600	600
Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)	277 722	380 000	330 000	350 000	380 000

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam "Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)"**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	734 762	780 076	878 162	982 697	889 197
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	45 314	98 086	104 535	-93 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	6,2	12,6	11,9	-9,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	574 440	613 952	704 646	704 646	704 646
Vidējais amata vietu skaits gadā	21	23	23	23	23
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 280	2 224	2 553	2 553	2 553

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	98 086	98 086	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	90 694	90 694	
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana</i>	-	90 694	90 694	
<u>Citas izmaiņas</u>	-	7 392	7 392	
<i>Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā</i>	-	5 392	5 392	
<i>Palielināti izdevumi sabiedrības informētības veicināšanai par azartspēļu nozares ietekmi uz indivīdu un sabiedrību, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2022. gadam</i>	-	2 000	2 000	

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaudeApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu;
- 2) zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
- 3) veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības, kā arī veikt ekspertīzes savas kompetences ietvaros pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;
- 4) reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī personiskos zīmogus;

- 5) veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
- 6) novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija					
Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (skaits)	1 631	1 600	1 650	1 670	1 690
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)	140	210	210	210	210
Veiktas laboratoriskās ekspertīzes (skaits)	178	520	520	520	520
Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām					
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)	632 300	630 000	680 000	715 000	735 000
Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskās ekspertīzes (skaits)	2 500	25 000	25 000	25 000	25 000
Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm					
Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits)	2 459	860	860	860	860

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	86 722	86 722	86 722	86 722	86 722
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie resursi, <i>euro</i>	347 560 067	821 969 941	436 959 769	397 018 981	386 586 681
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	345 118 326	389 920 510	426 296 316	392 375 528	384 018 228
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	44 802 184	36 375 806	-33 920 788	-8 357 300
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	13,0	9,3	-8,0	-2,1
Finansiālā balance, <i>euro</i>	2 441 741	432 049 431	10 663 453	4 643 453	2 568 453
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-2 441 741	-432 049 431	-10 663 453	-4 643 453	-2 568 453

41.01.00 Iemaksas Eiropas Savienības budžetāApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem					
Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	320 673 784	355 970 000	373 760 000	362 830 000	368 850 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35 296 216	17 790 000	-10 930 000	6 020 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,0	5,0	-2,9	1,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	355 970 000	373 760 000	17 790 000
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	355 970 000	373 760 000	17 790 000
Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:	355 970 000	373 760 000	17 790 000
Eiropas Stabilitātes mehānismā	-	1 970 000	1 970 000
Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves	260 094 000	269 897 000	9 803 000
Pievienotās vērtības nodokļa resurss	41 000 000	44 240 000	3 240 000
Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā	37 500 000	40 330 000	2 830 000
Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvaršanai piešķirtās atlaides	17 360 000	17 301 000	-59 000
Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā	16 000	22 000	6 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijāsApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie resursi, <i>euro</i>	2 540 016	432 156 881	10 770 903	4 750 903	2 675 903
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	98 275	107 450	107 450	107 450	107 450
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	9 175	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	9,3	-	-	-
Finansiālā bilance, <i>euro</i>	2 441 741	432 049 431	10 663 453	4 643 453	2 568 453
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, <i>euro</i>	-2 441 741	-432 049 431	-10 663 453	-4 643 453	-2 568 453

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi – kopā	107 450	107 450	-	
<i>t. sk.:</i>				
Ilgtermiņa saistības	107 450	107 450	-	
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	18 300	200	
<i>Eiropas Nodokļu administrāciju organizācijā</i>	14 940	14 740	-200	
<i>Pastāvīgajā komitejā saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu</i>	8 957	8 957	-	
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā koordinējošās iestādes izmaksu segšanai</i>	7 000	7 000	-	
<i>Eiropas Padomes Attīstības bankas budžetā</i>	5 691	5 691	-	
<i>Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forumā</i>	400	400	-	

Finansēšana 2022. gada projektā

		<i>Euro</i>
Pasākums	2022. gada projekts	
Finansēšana – kopā	-10 663 453	
<i>t. sk.:</i>		
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-10 663 453	
Starptautiskās Attīstības asociācijas kapitālā	-2 595 000	
Pasaules Bankas Grupas kapitāla stiprināšanai	-2 098 453	
Uzņemto saistību pret Starptautisko Valūtas fondu izpildei	-5 970 000	

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifiskai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām					
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta finansējumu īstenotie projekti (skaits)	9	7	7	6	4

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	24 346 267	33 843 060	52 428 866	29 438 078	15 060 778
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 496 793	18 585 806	-22 990 788	-14 377 300
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	39,0	54,9	-43,9	-48,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	15 989 348	34 575 154	18 585 806
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	14 726 428	21 151 384	6 424 956
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai	8 706 497	12 259 427	3 552 930
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai	-	1 900 000	1 900 000
Dotācija ēku Brīvības bulvārī 36, Rīgā un Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanai un uzlabošanai	517 746	2 085 846	1 568 100
Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (līders Nr.005) rekonstrukcijai	1 200 000	1 039 000	-161 000
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem	-	1 102 411	1 102 411
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā	1 800 000	-	- 1 800 000
Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai	600 000	-	- 600 000
Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)	1 902 185	2 764 700	862 515
Citas izmaiņas	1 262 920	13 423 770	12 160 850
Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)	-	8 065 358	8 065 358
Samazināti izdevumi valsts ēku remontdarbiem	1 262 920	-	-1 262 920

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	5 358 412	5 358 412
<i>Palielināti izdevumi pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021.sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.6.punkts)</i>	-	5 358 412	5 358 412

42.00.00 Valsts budžeta izdevumi 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Aizdevumi, euro	-172 747 798	-484 457 337	-404 457 337	-334 457 337	-334 457 337

Finansēšana 2022. gada projektā

		<i>Euro</i>
Pasākums		2022. gada projekts
Finansēšana – kopā		-
<i>t. sk.:</i>		
<u>Aizdevumi</u>		-404 457 337
<i>Valsts budžeta aizdevumu izsniegšana un apmaksas saņemšana</i>		-404 457 337

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzsākt efektīvu un pareizās finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu šo instrumentu Regulās dalībvalstīm noteikto pienākumu izpildi un veicinātu ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;
- 2) nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, kā arī normatīvo regulējumu;
- 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, 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) 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, īstenojot nodokļu politiku tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;
- 7) izstrādāt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteikt sasnieguma rādītājus atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu" ietvertajam plānam "Plāns spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķu un sasnieguma rādītāju definēšanai";
- 8) nodrošināt Latvijas interešu aizstāvību OECD un ES dažāda līmeņa darba grupās un padomēs nodokļu, muitas un grāmatvedības politikas jautājumos;
- 9) nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību OECD un ES līmenī starptautisko uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu digitālo izaicinājumu risinājumam izstrādē, nodrošināt saskaņoto risinājumu ieviešanu;
- 10) nodokļu nomaksas kontroles regulējuma pilnveidošanas procesa ietvaros pārskatīt par nodokļu pārkāpumiem paredzēto sodu naudas efektivitāti, ieviešot motivējošus elementus to piemērošanā;
- 11) mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, nodrošinot investīcijas un reformas inovāciju jomā, cilvēkkapitāla stiprināšanā un reģionālo atšķirību mazināšanā, tai skaitā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma ietvaros;
- 12) veikt efektīvu risku pārvaldību un risināt plānošanas un ieviešanas jautājumus ar sociāliem un sadarbības partneriem un EK dienestiem, donorvalstu pārstāvjiem, nodrošinot sekmīgu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā un Latvijas saistību izpildi 2022.gadā;
- 13) nodrošinot pierādījumu bāzes veidošanu, veikt vismaz vienu 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas ieguldījumu prioritātes lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu;
- 14) veicināt sabiedrības interešu aizstāvību azartspēļu un izložu jomā, izstrādājot 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;
- 15) uzturēt aktīvu dialogu ar nozares pārstāvošajām organizācijām un nozaru ministrijām par aktualitātēm izložu un azartspēļu jomā;
- 16) veikt Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala ietekmes izvērtējumu un noteikt turpmākās rīcības virzienus;
- 17) īstenot Finanšu sektora attīstības plānu 2021.-2023. gadam, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību prioritārajos

virzienos (t.i., finanšu pieejamība un investīciju iespējas, digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, ilgtspējīgas finanses);

- 18) īstenot pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam ietvertos pasākumus, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošu jomas regulējumu, vienlaikus virzoties no noteikumos balstītas pieejas uz riskos balstītu pieeju sadarbībā ar klientiem, kā arī likuma subjektu uzraudzībā;
- 19) optimizēt un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālās sistēmas efektivitāti, pārskatot uzraudzības un kontroles institūciju funkcijas, tai skaitā centralizējot atsevišķu institūciju uzraudzības funkcijas;
- 20) veicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas procesa Latvijas Bankai ātrāku virzību, vienlaikus ņemot vērā Latvijas Bankas neatkarību, kā arī nodrošinot nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstošu regulējumu un ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību;
- 21) uzlabot informācijas par fizisku personu saistībām pieejamību kredītriska vērtēšanai;
- 22) veicināt starptautisko finanšu institūciju investīcijas un tehnisko atbalstu jomās, kurās pastāv ierobežota finansējuma pieejamība;
- 23) veicināt juridisko personu aizņēmuma, parāda atgūšanu ārpus prasības tiesvedības kārtības vai rakstveida procesā, veicinot bezstrīdus risinājumu izmantošanu, pārskatot ierobežojošos noteikumus (esošie limiti, termiņi, paziņošanas kārtība), kā arī izvērtējot komercķīlu izlietošanas efektivitāti;
- 24) turpināt uzsākto atbalsta programmu uzņēmumu ieiešanai kapitāla tirgū;
- 25) izvērtēt administratīvo un regulatīvo slogu emitentiem, pārskatot Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu emitentiem saistošo normatīvo aktu prasības;
- 26) veikt regulāru novērtējumu par paveikto kapitāla tirgus attīstības un investīciju kultūras veicināšanā un to kavējošajiem faktoriem;
- 27) pilnveidot vērtspapīrošanas regulējumu;
- 28) tirgus nepilnību risināšanai pielāgot finanšu instrumentus, nodrošināt atbilstošu finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu portfeli, sekmēt kapitāla piesaisti uzņēmumiem, tai skaitā piesaistot privātos līdzekļus, ERAF, Atjaunošanas un noturības mehānisma un starptautisko finanšu institūciju līdzekļus, kā arī sekmēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu nepieciešamā apjoma palielināšanu valsts atbalsta programmām;
- 29) izstrādāt Nacionālo fintech stratēģiju;
- 30) izstrādāt sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošos tiesību aktus, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu un attīstību” identificētajiem nepieciešamajiem pasākumiem;
- 31) turpināt uzsākto procesu attiecībā uz vienkāršotā (automatizētā) nodokļu nomaksas risinājuma ieviešanu;
- 32) pārskatīt nodokļu administrēšanas procesu, pilnveidojot nodokļu nomaksas kontroles regulējumu un precizējot nodokļu parādu un pārmaksāto nodokļu summu dzēšanas procesu nodokļu maksātāja-fiziskās personas nāves gadījumā;

33) īstenot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022.gadam pasākumus atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem un sadarbībā ar nozaru ministrijām veikt plānā iekļauto Ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanu un uzraudzību.

Programmas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 255 832	12 975 801	16 148 590	15 842 213	15 453 331
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	719 969	3 172 789	-306 377	-388 882
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,9	24,5	-1,9	-2,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	10 160 831	10 374 860	12 614 017	12 638 772	12 638 772
Vidējais amata vietu skaits gadā	297	312	316 ¹	316	316
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 849	2 768	3 323	3 330	3 330
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	6 727	12 409	12 409	12 409	12 409

Piezīmes.

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	32 513	3 205 302	3 172 789
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	1 356 289	1 356 289
<i>FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana</i>	-	1 356 289	1 356 289
<u>Citas izmaiņas</u>	32 513	1 849 013	1 816 500
<i>Atjaunot izdevumi komandējumiem, ievērojot izdevumu samazinājumu 2021. gadam</i>	-	85 495	85 495
<i>Palielināti izdevumi FM stratēģisko uzdevumu īstenošanai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam</i>	-	50 000	50 000
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana" īstenošanas turpināšanai</i>	-	50 000	50 000
<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>	-	1 751	1 751
<i>Palielināti izdevumi, ievērojot darba devēja VSAOI samazinājumu 2022. gadam</i>	-	357	357
<i>Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Nozaru valsts pētījuma programmas" paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam</i>	20 768	-	-20 768
<i>Samazināti izdevumi Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanas nodrošināšanai 2021. gadā</i>	7 045	-	-7 045
<i>Samazināti izdevumi informatīvā semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanas nodrošināšanai 2021. gadā</i>	4 700	-	-4 700
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	1 661 410	1 661 410
<i>Palielināti izdevumi FM kapacitātes stiprināšanai stratēģisko uzdevumu izpildei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, efektīvas komercdarbības atbalsta kontroles funkciju nodrošināšanai valsts un pašvaldību budžetiem finansētiem pasākumiem, izmaiņu azartspēļu un izložu jomā ieviešanai (tai skaitā 4 amata vietām),</i>	-	814 106	814 106

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.4. punkts)</i>			
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanu un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.12. punkts)</i>	-	310 000	310 000
<i>Palielināti izdevumi, lai segu Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.7.8. punkts)</i>	-	267 304	267 304
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu iekšējā audita ieviešanu pašvaldībās, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.11. punkts)</i>	-	220 000	220 000
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējo novērtējumu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.10. punkts)</i>	-	50 000	50 000

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt KF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	89 789 858	76 082 001	74 549 441	31 995 957	9 908 813
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-13 707 857	-1 532 560	-42 553 484	-22 087 144
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-15,3	-2,0	-57,1	-69,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	76 082 001	74 549 441	-1 532 560
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	76 082 001	74 549 441	-1 532 560
<i>KF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	76 082 001	74 549 441	-1 532 560

Euro

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	315 718 178	296 834 161	250 552 818	132 628 156	67 924 167
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-18 884 017	-46 281 343	-117 924 662	-64 703 989
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6,0	-15,6	-47,1	-48,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 874 152	1 454 619	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	76	77	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 895	1 488	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	146 012	80 000	-	-	-

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

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	310 510 543	293 232 568	250 166 261	132 628 156	67 924 167
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-17 277 975	-43 066 307	-117 538 105	-64 703 989
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5,6	-14,7	-47,0	-48,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	293 232 568	250 166 261	-43 066 307
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>293 232 568</u>	<u>250 166 261</u>	<u>-43 066 307</u>
<i>ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)</i>	293 232 568	250 166 261	-43 066 307

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: VID.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 947 763	1 922 551	386 557	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-1 025 212	-1 535 994	-386 557	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-34,8	-79,9	-100,0	x

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		1 922 551	386 557	-1 535 994
<i>t. sk.:</i>				
Ilgttermiņa saistības		1 922 551	386 557	-1 535 994
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)		1 922 551	386 557	-1 535 994

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmai ir viena apakšprogramma.

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	20 869 313	13 541 358	17 941 644	13 614 532	2 399 153
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-7 327 955	4 400 286	-4 327 112	-11 215 379

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-35,1	32,5	-24,1	-82,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	13 541 358	17 941 644	4 400 286
<i>t. sk.:</i>			
Ilgttermiņa saistības	13 541 358	17 941 644	4 400 286
ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)	13 541 358	17 941 644	4 400 286

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	103 305	187 674	171 636	89 061	72 006
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	84 369	-16 038	-82 575	-17 055
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	81,7	-8,5	-48,1	-19,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	86 128	86 634	86 634	12 253	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	3	3	3	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 392	2 407	2 407	1 021	-

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: FM centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 903	91 594	73 140	74 608	72 006
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	77 691	-18 454	1 468	-2 602
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	558,8	-20,1	2,0	-3,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	91 594	73 140	-18 454
<i>t. sk.:</i>			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	91 594	73 140	-18 454
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	91 594	73 140	-18 454

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	63 550	67 175	69 591	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 625	2 416	-69 591	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	5,7	3,6	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	62 129	62 129	62 129	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	2	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 589	2 589	2 589	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

				<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	67 175	69 591	2 416	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>67 175</u>	<u>69 591</u>	<u>2 416</u>	
<i>Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai</i>	67 175	69 591	2 416	

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
- 2) novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumus EK iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;

- 3) veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un EK iesniedzamo pārskatu revīzijas.

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	25 852	28 905	28 905	14 453	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 053	-	-14 452	-14 453
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11,8	-	-50,0	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	23 999	24 505	24 505	12 253	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 000	2 042	2 042	1 021	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	443 820	1 497 062	2 045 248	2 273 660	458 003
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 053 242	548 186	228 412	-1 815 657
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	237,3	36,6	11,2	-79,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	261 637	331 433	316 314	310 634	214 364
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	8	8	8	8
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 725	3 452	3 295	3 236	2 233

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	249 924	287 948	281 199	280 199	231 866
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	38 024	-6 749	-1 000	-48 333
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	15,2	-2,3	-0,4	-17,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	238 334	274 988	267 089	266 079	208 764
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	8	8	8	8
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 483	2 864	2 782	2 772	2 175

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

		<i>Euro</i>		
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		287 948	281 199	-6 749
<i>t. sk.:</i>				
Ilgttermiņa saistības		287 948	281 199	-6 749
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai</i>		287 948	281 199	-6 749

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	160 457	232 428	219 852	83 847	24 867
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	71 971	-12 576	-136 005	-58 980
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	44,9	-5,4	-61,9	-70,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	232 428	219 852	-12 576
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	232 428	219 852	-12 576
<i>EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem</i>	232 428	219 852	-12 576

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 un apmācīt analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā;
- 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: VID.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	33 439	976 686	1 544 197	1 909 614	201 270
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	943 247	567 511	365 417	-1 708 344
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2820,8	58,1	23,7	-89,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	23 303	56 445	49 225	44 555	5 600

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	976 686	1 544 197	567 511
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	976 686	1 544 197	567 511
<i>EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti</i>	976 686	1 544 197	567 511

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 095 056	746 493	1 211 546	248 644	214 614
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-348 563	465 053	-962 902	-34 030

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-31,8	62,3	-79,5	-13,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	17 150	5 765	14 567	7 567	2 565

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VID.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	376 100	590 598	590 598	210 091	210 091
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	214 498	-	-380 507	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	57,0	-	-64,4	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. 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	-	
Projekts "Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2022)"	380 507	380 507	-	
Projekts "Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	120 225	120 225	-	
Projekts "British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)"	89 866	89 866	-	

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) 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;

- 2) īstenot transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) modernizācijas 2.posmu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VID.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projekts	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	273 424	13 062	620 948	38 553	4 523
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-260 362	607 886	-582 395	-34 030
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-95,2	4653,9	-93,8	-88,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	17 150	5 765	14 567	7 567	2 565

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	13 062	620 948	-607 886
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	13 062	620 948	-607 886
Projekts "IT sadarbības IV ekspertu grupa (MANTIC IV)"	4 490	-	-4 490
Projekts "Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa"	2 019	-	-2 019
Projekts "Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) modernizācijas 2. posma īstenošana"	-	542 395	542 395
Projekts "Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupas 3.fāze (CELBET 3)"	-	72 000	72 000
Projekts "Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)"	6 553	6 553	-