17. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

*(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)*

**Veidlapa Nr. 7(pb)**

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi n+1 gadā:

1) pasākums;

2) utt.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–1 līdz n+3 gadam**

*Euro*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n–1 gads (izpilde) | n gada plāns | n+1 gada projekts | n+2 gada projekts | n+3 gada projekts |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:** |  |  |  |  |  |
| valsts pamatfunkciju īstenošana |  |  |  |  |  |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana |  |  |  |  |  |

**Vidējais amata vietu skaits no n–1 līdz n+3 gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n–1 gads (fakts) | n gada plāns | n+1 gada projekts | n+2 gada projekts | n+3 gada projekts |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

**Politikas un resursu vadības karte(-s)**

**1. Darbības jomas nosaukums**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** *(kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā)*/*attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (gads) | **Plānotā vērtība** (gads) |
| *Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus* | *Norāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītāji* | *Norāda aktuālāko pieejamo vērtību* | *Norāda tuvāko plānoto vērtību* |
| **Valdības rīcības plāns** | *Norāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n–1 gads(izpilde) | n gadaplāns | n+1 gadaprojekts | n+2 gadaprojekts | n+3 gadaprojekts |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā**, *euro,* t. sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t. sk.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| xx.xx.xx programmas nosaukums1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| xx.xx.xx utt. |  |  |  |  |  |
| **Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā**, *euro* |
| xx.xx.xx programmas nosaukums |  |  |  |  |  |
| **Citi ieguldījumi** |
| *1. Citu ieguldījumu rādītājs* |  |  |  |  |  |
| *2. utt.* |  |  |  |  |  |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *1. Darbības rezultatīvais rādītājs* |  |  |  |  |  |
| *2. utt.* |  |  |  |  |  |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *1. Kvalitātes rādītājs* |  |  |  |  |  |
| *2. utt.* |  |  |  |  |  |

Piezīme. 1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00.

**2. utt. par katru darbības jomu.**

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 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 |
| n+1 gadā | n+2 gadā | n+3 gadā |
| 1. | ***Pasākuma nosaukums*** |  |  |  |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** |  |  |  |
| Darbības rezultāta nosaukums |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* |  |  |  |
| *xx.xx.xx programmas nosaukums* |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** |  |  |  |
| Darbības rezultāta nosaukums |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* |  |  |  |
| *xx.xx.xx programmas nosaukums* |
| 2. | ***Pasākuma nosaukums*** |  |  |  |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** |  |  |  |
| Darbības rezultāta nosaukums |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* |  |  |  |
| *xx.xx.xx programmas nosaukums* |
| 3. | *utt.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
| **Kopā** |  |  |  | – |

Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Pasākuma nosaukums un darbības apraksts**Darbības rezultāts*Rezultatīvais rādītājs*Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro*/ rādītāji,vērtība | Pamatojums |
| n+1 gadā | n+2 gadā | n+3 gadā |  |
| 1. | ***Pasākuma nosaukums un darbības apraksts*** |  |  |  |  |
| Darbības rezultāta nosaukums |  |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* |  |  |  |  |
| *xx.xx.xx programmas nosaukums* |  |
| 2. | *utt.* |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| **Kopā** |  |  |  | – |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) n+1 gadam, salīdzinot ar n gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izmaiņas;

2) utt.

xx.xx.xx programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

• pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

• utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums:

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs: *ministrijas vai iestādes nosaukums*.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n–1 gads(izpilde) | n gadaplāns | n+1 gadaprojekts | n+2 gadaprojekts | n+3 gadaprojekts |
| Pirmā darbības rezultāta nosaukums |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| Otrā darbības rezultāta nosaukums |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| utt. |
| utt. |  |  |  |  |  |

**Finansiālie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n–1 gads(izpilde) | n gadaplāns | n+1 gadaprojekts | n+2 gadaprojekts | n+3 gadaprojekts |
| Kopējie resursi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējie izdevumi, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | X |  |  |  |  |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | X |  |  |  |  |
| Atlīdzība, *euro* |  |  |  |  |  |
| Finansiālā bilance1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizņēmumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizdevumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Norāda programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.

2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu**

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** |  |  |  |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Strukturālas izmaiņas |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Optimizācijas pasākumi |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *1. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *2. izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |

**Finansēšana n+1 gada projektā**

*Euro*

|  |  |
| --- | --- |
| Pasākums | n+1 projekts |
| **Finansēšana – kopā** |  |
| *t. sk.:* |
| Aizņēmumi |  |
| *1. pasākuma īss apraksts* |  |
| *2. pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Aizdevumi |  |
| *1. pasākuma īss apraksts* |  |
| *2. pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā |  |
| *1. pasākuma īss apraksts* |  |
| *2. pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs |  |  |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts\*) |
| Sagatavotājs |  |  |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  |  |
| Tālrunis |  |  |  |  |  |  |
| E-pasts |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Veidlapā izdzēš rindas, kas netiek aizpildītas.