



Strategic planning system of Latvia, interlinkage with budget planning process

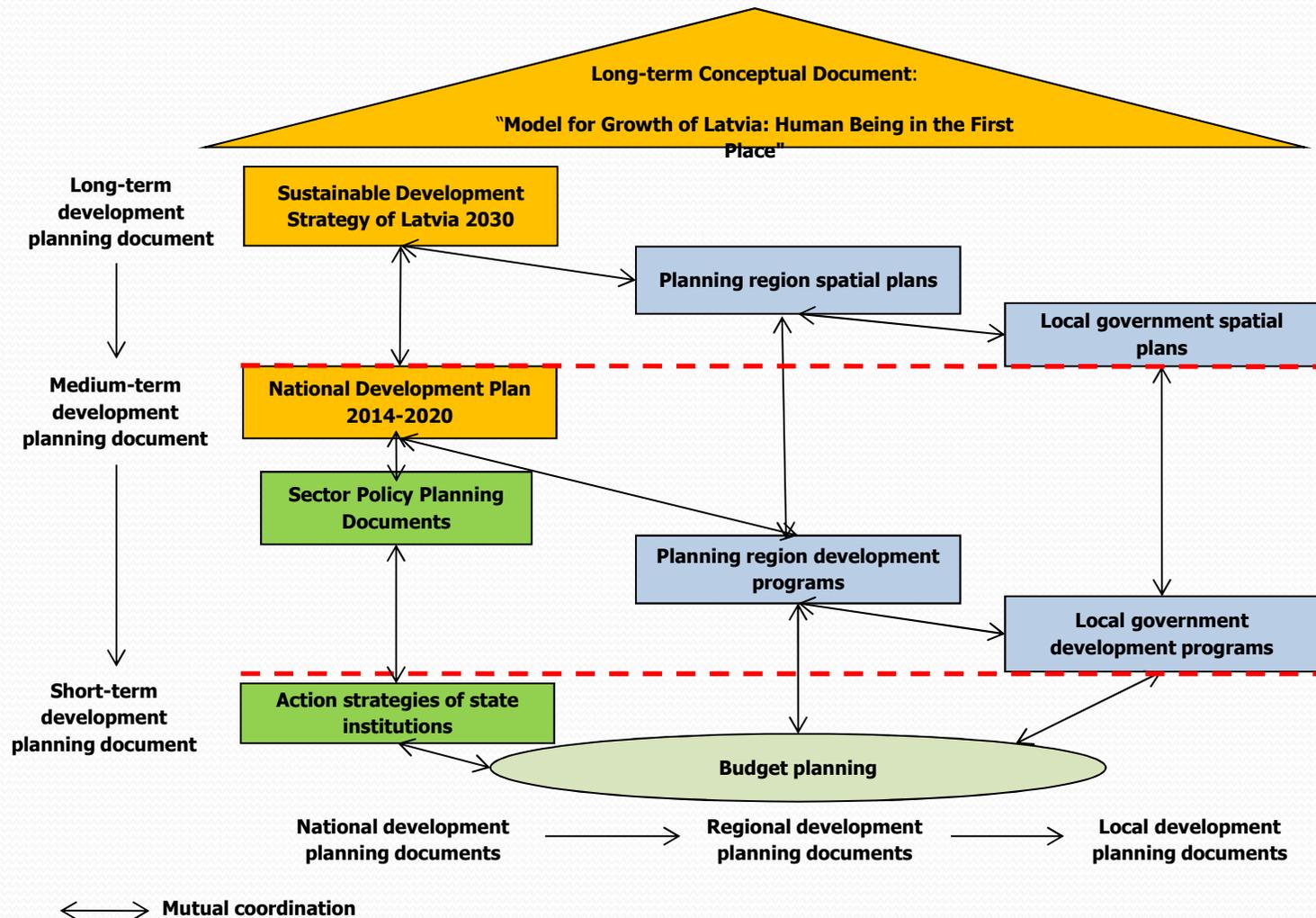
Arina Andreičika

MS Project Leader
Ministry of Finance
Republic of Latvia



This project is funded by the European Union

Development Planning System of Latvia



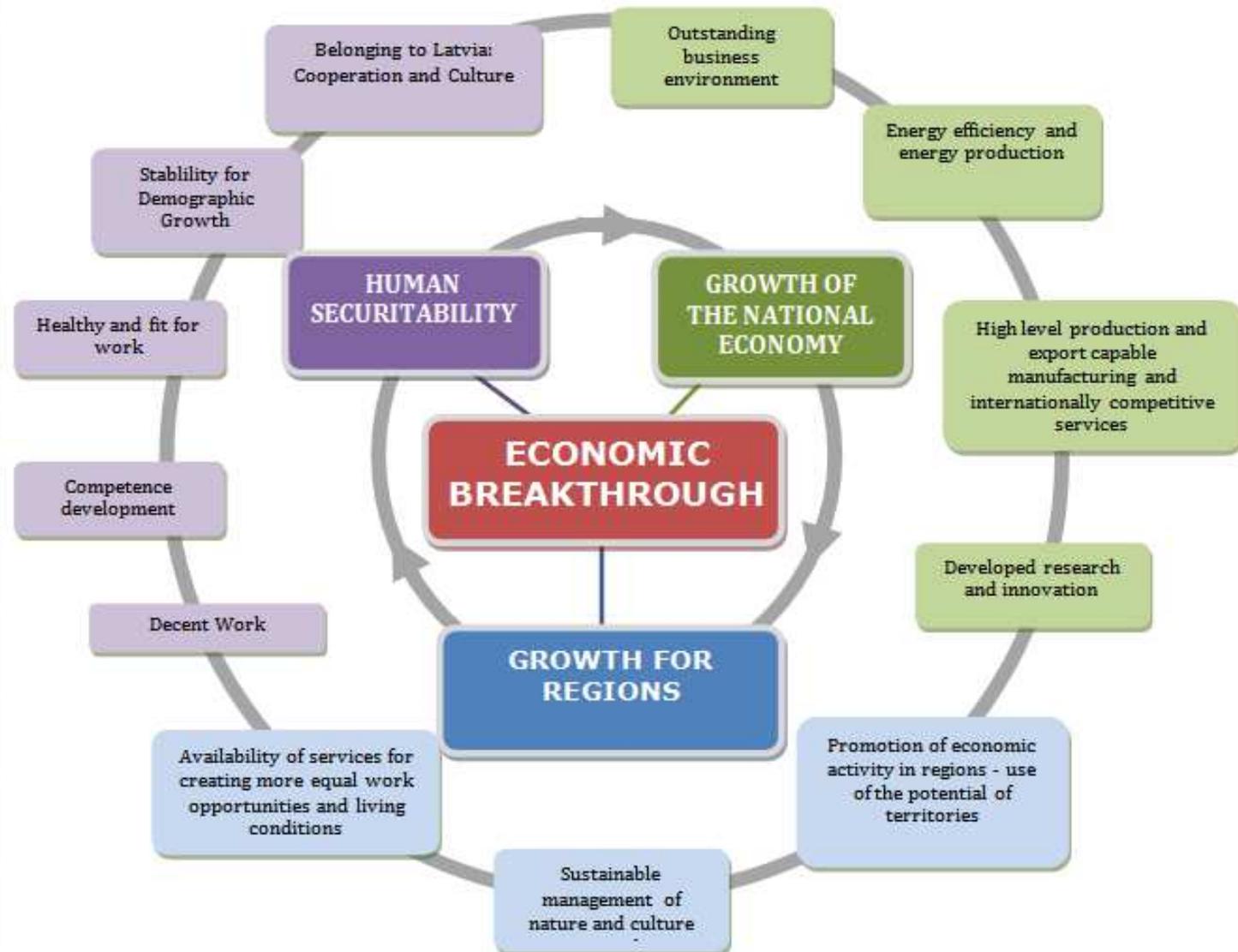
NDP 2020 Strategic Block

3 macro indicators

3 priorities, each with indicators

12 strategic objectives /indicators

98 measures



Programming Funding for Development

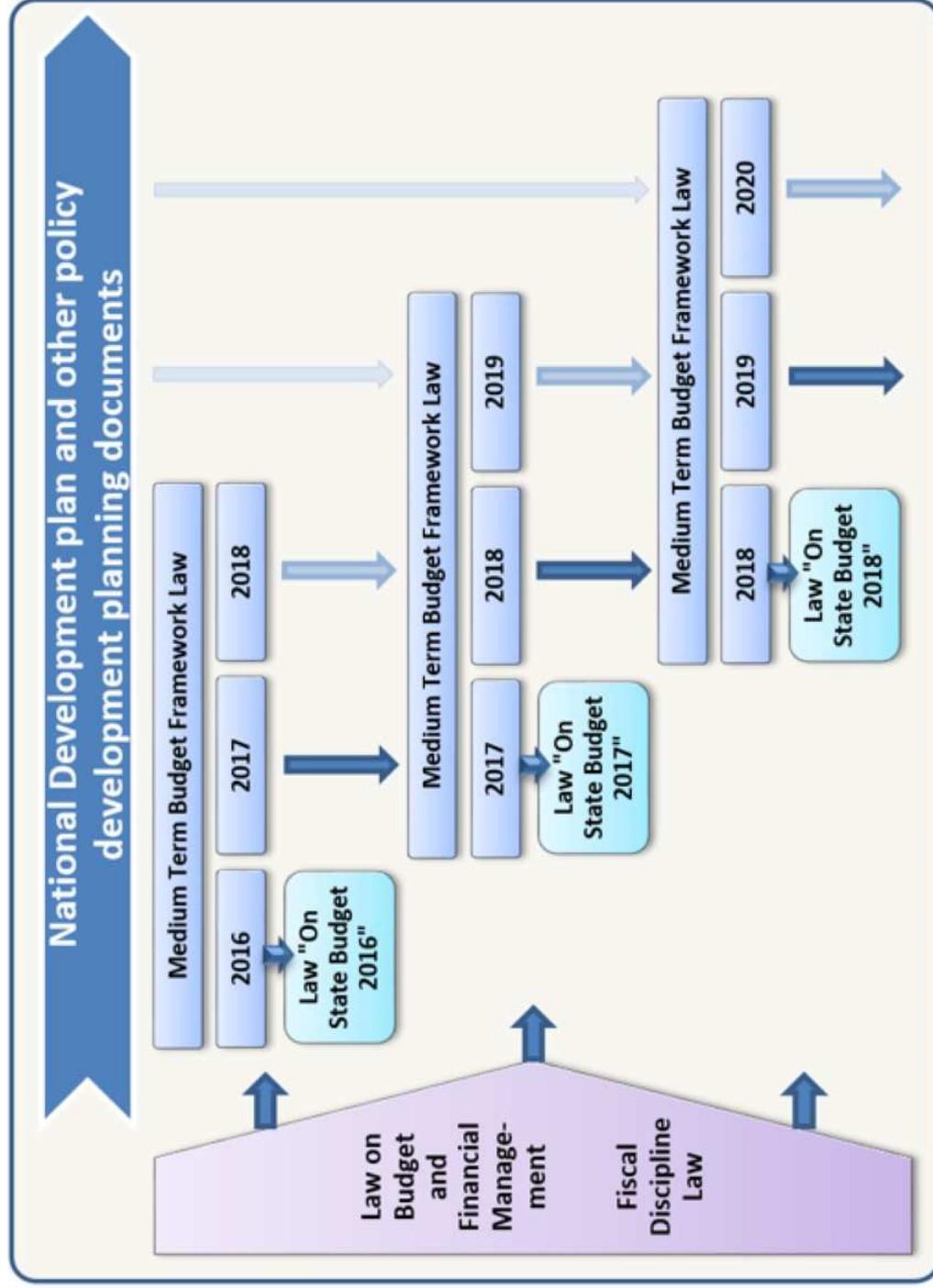
	heritage of the regions, the infrastructure in place in the regions and the potential of resort services [Target area: entire Latvia]	MOES, MoEPRD, local governments)	budget financing and private funding
10.	[133] By developing a specialised assistance instrument, support the creative industry to develop culture-based investment and promote partnerships between culture, science and business in boosting the export capacity of businesses in the creative industries (including the audiovisual sector) and the international competitiveness of the country [Target area: entire Latvia]	MoC (MoE, MoEPRD, NGOs)	Cohesion Policy funds, state budget funding
11.	[134] Support for design projects of the creative industries that ensure the development of new products for export and their implementation in production [Target area: entire Latvia]	MoC (MoE)	Cohesion Policy funds, state budget funding
Total indicative funding available for the implementation of the Strategic Objective, in million LVL:			766.7

Interface with the Budget

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām																			
2	Prioritāte	Rīcības virziens	Paragrāfa nr.	Rīcības virziena uzdevums	Uzdevuma saīsinājums	Par darbību atbildīgā ministrija	Darbība	Par darbību atbildīgā / līdzatbildīgās institūcijas	Darbības saīsinājums	Gala finansējums no NAP (milj. Ls)	Valsts budžeta finansējums	ES SF finansējums kopā	KF	ERAF	ELFLA/EJZF	ESF	Cits ārvalstu finansējums (CEF, Horizon, EEZ u.c.)	Pašvaldību finansējums/līdzfinansējums	Privātais līdzfinansējums	
3	TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME	Augsttraģīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi	124	Finveicinot nozaru summu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai, t.sk. veicinot uzņēmējdarbību	Ekonomiskie stimuli uzņēmumu konkurētspējai	FM	Finveicinot nozaru summu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai, t.sk. veicinot uzņēmējdarbību speciālo	FM (SM, pašvaldības)	Ekonomiskie stimuli uzņēmumu konkurētspējai											
4	TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME	Augsttraģīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi	125	Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un eksportējošiem pakalpojumiem sniedzotiem uzņēmumiem iekārtu iegādei un modernizācijai eksportējamo preču vai pakalpojumu radīšanai, kā arī jaunu produktu izpētei un attīstībai – iekārtu iegādei, telpu rekonstrukcijai un būvniecībai, u.tml.	Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un pakalpojumiem sniedzotiem uzņēmumiem	ZM	Atbalsts ražošanas iekārtu iegādei un saistītās infrastruktūras izveidei, lai veicinātu investīciju piesaisti, eksportspējas un augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstību.	ZM (VM, EM, KM, VARAM)	Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un eksportējošiem pakalpojumiem sniedzotiem uzņēmumiem eksportējamo preču vai pakalpojumu radīšanai, kā arī	160,000	27,500	82,500	0,000	0,000	82,500	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
5	TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME	Augsttraģīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi	126	Atbalsts ražojošiem un pakalpojumiem sniedzotiem uzņēmumiem energoefektivitātes uzlabošanai	Atbalsts energoefektivitātei	EM	Atbalsts finanšu instrumenta ar granta elementu veidā apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai un energoresursu patēriņa samazināšanai; tai skaitā atbalstot energoaudit veikšanu un ēku energosertifikāciju, būvdarbus un tehnoloģiju energoefektivitātes paaugstināšanu.	EM (ZM)	Granti energoefektivitātes uzlabošanai rūpniecībā	27,000	4,050	22,950	0,000	22,950		0,000	0,000	0,000	0,000	
	TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME	Augsttraģīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi	127	Valsts un pašvaldību infrastruktūras (industriālās infrastruktūras pieslēgumi) sakārtošanas programma privāto lielo investīciju piesaistei.	Valsts un pašvaldību infrastruktūras programma	EM	Industriālo zonu izveide, atjaunošana, paplašināšana un publiskās infrastruktūras pielāgošana investīciju piesaistei apstrādes rūpniecībā, t.sk. publiskās satiksmes infrastruktūras attīstība un atbalsts nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu	EM (VARAM, ZM, SM)	Industriālo zonu izveide un atjaunošana rūpniecībā	43,000	0,000	36,550	0,000	36,550		0,000	0,000	4,300	2,150	

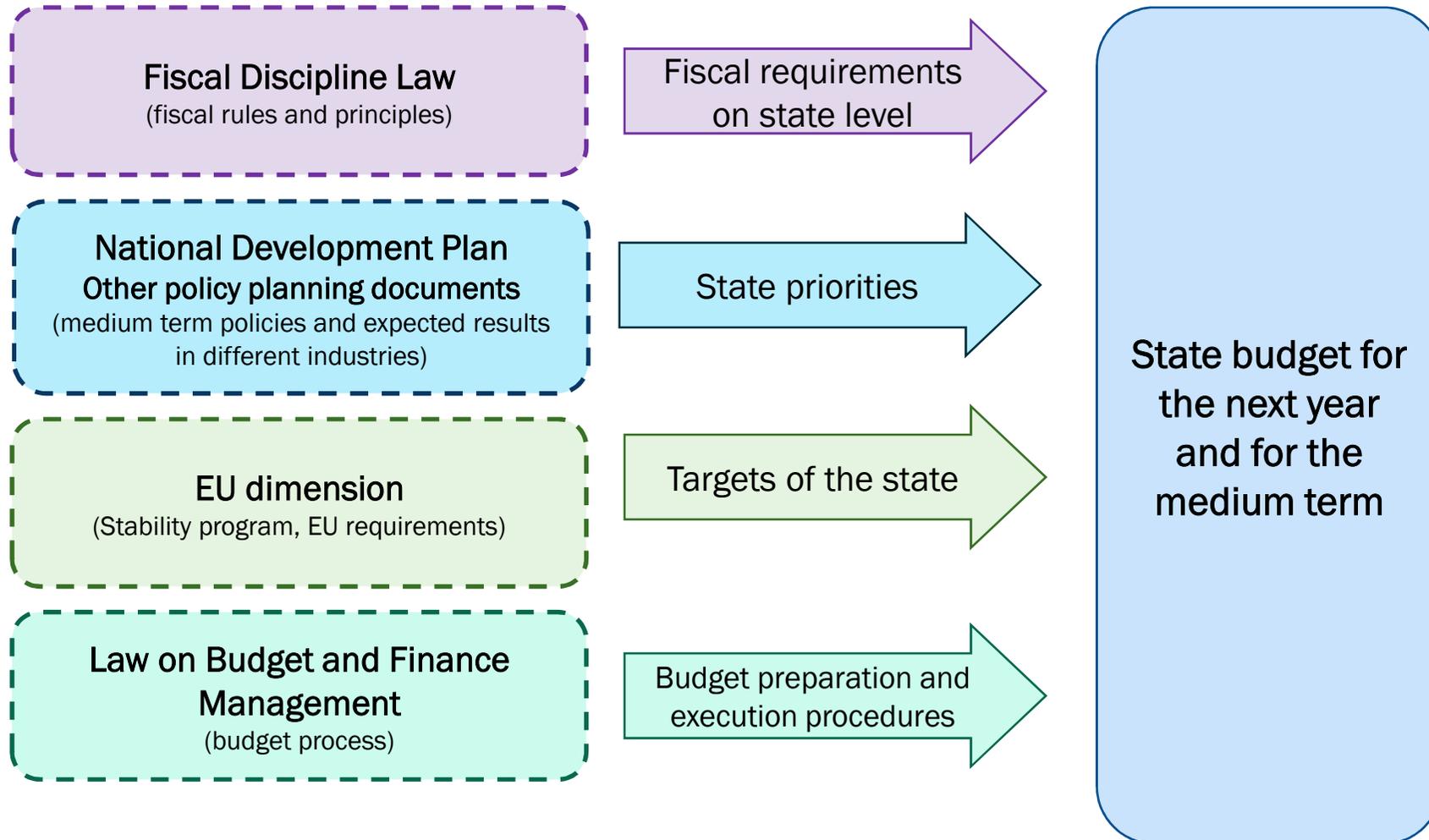


Medium Term Budget Planning System





Planning System





Legislation Driven Initiative

On 30 November 2015 amendments to **Law on Budget and Financial Management** approved by Parliament.
Entered into force as of **1 January 2016**.
Law supplemented with **new article 16.3** «State budget expenditure review»



Objectives

Accountability
for policy
outcomes and
outputs

Better policy
outcome with **less**
inputs

Regularly (annually) and
systematically
reprioritize public
spending



Role of Government

Set **scope** and
priorities of
spending review

Process integrity is
in line with
budget schedule

Finance ministers submits to
GOV review results and
implementation proposals



Policy and Resource Management Scorecards – Tool for Linking Public Expenditure with Results

Content of the Card for every activity areas

(plan for the medium term and fact for the previous year):

	Goal	which is planned to be achieved in a particular activity area
	Policy performance indicators	which are derived from policy planning documents and characterize to what extent the goal is achieved
	Resources (inputs)	expenditure number of employees infrastructure, tangible and intangible assets, which are significant for the achievement of goal
	Operational performance indicators	the most inclusive and concise
	Quality indicators	Intangible evaluation of activity area (quality, satisfaction surveys)

The idea about creation of Policy and resource management cards was **developed and tested during the first budget spending review process**



Policy and Resource Management Scorecards

- Scorecard is now the core platform for recording, presenting and linking expenditure and other inputs with policy goals & results
- Scorecard provides source data for public communication (e.g. interactive budget) and accountability, Parliamentary scrutiny and budgetary analysis

Policy area, e.g. Roads

Policy objective: ... / Reference to policy planning document

Outcome indicator	Source reference	Actual Value (2015)	Target Value (2017)
Reduction of motorways in bad or very bad condition, compared to 2012 (%)	Name of policy planning document 2014 – 2020	8	41
...

	Year	2015	2016	2017	2018	2019
Input indicators						
Total Expenditure	
Total Employees	
Budget program 1 etc.	
Output indicators						
Reconstructed surface of motorways (km)		392,6	286	298	233	225
...	
Quality indicators						
Visual assessment – satisfactory condition or above (%)		57	65	67	69	71
...	

Budget Explanations Until 2016 – Two Volumes Printed and Published, Scarcely Read by Anybody



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF LATVIA

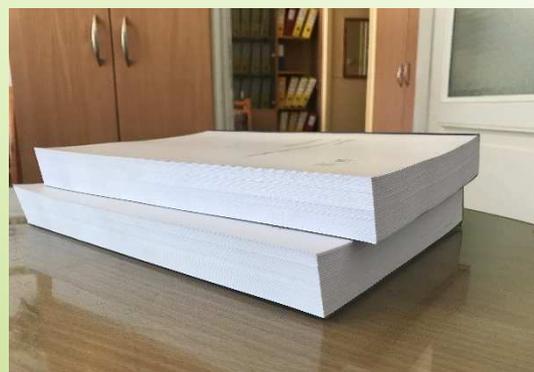
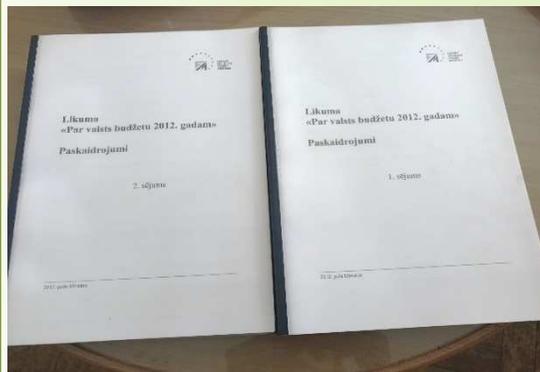
Table of Contents with Respective PDF Document

The screenshot shows the website of the Ministry of Finance of Latvia. On the left, a navigation menu lists various policy areas, with 'Valsts budžets' (State Budget) circled in red. A red arrow points from this menu item to a central box labeled 'Section for Budget'. Below this, another red arrow points to a 'Budžeta paskaidrojumi' (Budget Explanations) link in the main navigation bar, which is also circled in red. A second red arrow points from this link to a table of contents on the right side of the page. The table of contents lists sections such as '1. Makroekonomiskās attīstības apraksts' and '2. Fiskālais apskats', each with a corresponding PDF icon.

Section for
Budget

Subsection for
Budget
Explanations

Printed Version



Budget Explanations as of 2017 – Problem of Reading and Channeling Big-Volume Analytical Information Solved (1)



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF LATVIA

Step 1

2017. gada valsts budžeta vizualizācija

1. Valsts prezidenta kanceleja
2. Saeima
3. Ministru kabinets
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
5. Tiesībsarga birojs
8. Sabiedrības integrācijas fonds
9. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Line Ministries

Budget Explanations as of 2017 – Problem of Reading and Channeling Big-Volume Analytical Information Solved (2)



29. Veselības ministrija ▲ Drukāt

VESELĪBAS MINISTRIJA plānotie izdevumi 2017.gadā - 786,2 miljoni euro

1. Veselības aprūpe

636,8 milj. € jeb 81,0%

Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā

2. Sabiedrības veselība

4,2 milj. € jeb 0,5%

Veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā

3. Farmācija

141,5 milj. € jeb 18,0%

Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem

4. Nozaru vadība un politikas plānošana

3,7 milj. € jeb 0,5%

Uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam

Detailed Info About Inputs for Each Program

Step 4

44.00.00 Lidzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai

Programmas mērķis: atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabineta dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes: kontrolēt izlidošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” un Ventspils lidosta

Darības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā "Rīga"					
Apkalpoti pasažieri (milj.)	0,015	0,011	0,011	0,011	0,011
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga"					
Skaitis (milj.)	0,01	0,008	0,008	0,008	0,008
Aļjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā					
Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaitis)	-	1	0	0	0
Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā*					
Iesaistītie speciālisti (skaitis)	-	2	3	3	3
Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā					
Apdrošinātas iekārtas (skaitis)	-	1	1	1	1
*Nosaka likuma "Par aviāciju" 27.2.panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 "Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam", Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA "Ventspils lidosta" 2015.gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta".					
Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam					
	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	82 418	79 945	82 418	82 418	82 418
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2 473	2 473	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-3,0	3,0	-	-
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu					
					euro
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	

Step 3

Policy & Resource Management Scorecards

3. Dzelzečis

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Atbilstošie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)			
Transporta infrastruktūras pārvaldījumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvaldījumu apjoma (%)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam	47,1	67			
Ieguldījumi						
Lsk.: Ieguldījumu skaits		56 991 996	21 006 429	9 300 230	26 169 830	40 850 570
60 06 00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti		3 644 507	5 576 153	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji						
Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas "Rīga" stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezglia tehniskā projekta izstrādi (skaitis)		-	-	1	-	-
Kvalitātes rādītāji						
Dzelzeceja līniju garums, kurā ir ātruma ierobežojums infrastruktūras stāvokļa dēļ (% no visa dzelzeceja tīkla garuma)		-	11,8	11,8	11,8	11,8



Way of Speaking Simple & Short- Infographics & Visualizations, Budget 2017



NOZĪMĪGĀKIE SABIEDRĪBAS IEGUVUMI NO #BUDŽETS2017

— IEKŠLIETU NOZARĒ —

Atalgojuma reformas pabeigšana

UGUNSDZĒSĒJIEM GLĀBĒJIEM, POLICISTIEM, ROBEŽSARGIEM MĒNEŠALGAS APMĒRS TĪKS NOTEIKTS PĒC JAUNAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS, KURĀ DARBINIEKA ATALGOJUMA PIEAUGUMS BŪS SAISTĪTS AR IEŅEMAMO AMATU, ATBILDĪBAS LĪMENI, KOMPETENCI UN SASNIEGTAJIEM REZULTĀTIEM

Čiņa pret terorismu, stiprinot drošības policijas analītisko kapacitāti

Austrumu robežas stiprināšana

- ROBEŽSALGAS AR KRIEVIJU UN BALKTRIEVIJU IERĪKOŠANA
- PALIEINĀTS ROBEŽSARGU SKAITS
- SPECIĀLĀ EKĪPĒJUMA UN TEHNISKO NOVĒROŠANAS LĪDZĒKĻU IEGĀDE

IEKŠLIETU MINISTRIJA
#budžets2017

NOZĪMĪGĀKIE SABIEDRĪBAS IEGUVUMI NO #BUDŽETS2017

— KULTŪRAS MINISTRIJAS NOZARĒS —

40,7 milj. € KULTŪRIZGLĪTĪBĀ, KAS NODROŠINA IESPĒJU APĢŪT MAKSĻAS, MŪZIKAS UN DEJAS IZGLĪTĪBU 163 SKOLĀS

32 000 BĒRNIEM UN JAUNĒSIEM VISĀ LATVIJĀ

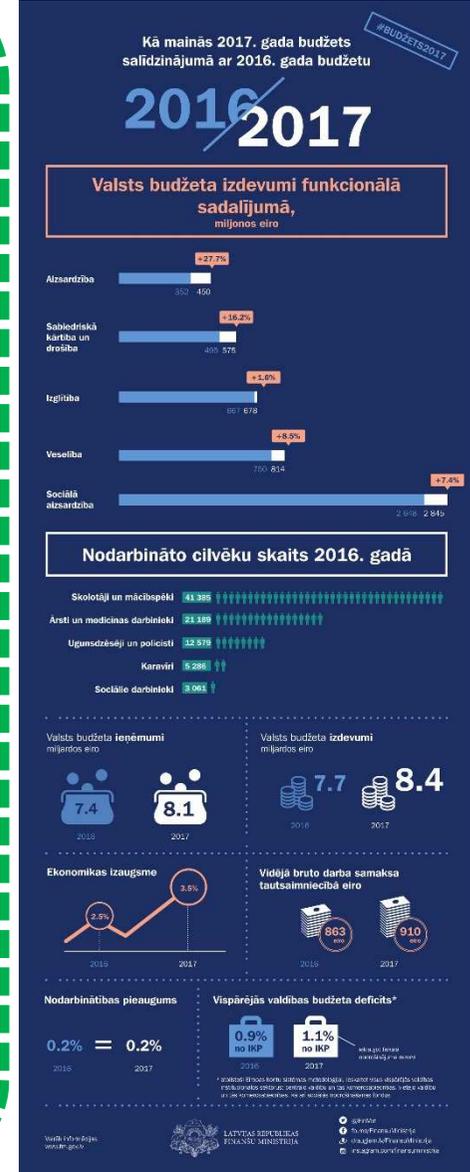
5 milj. € LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU ATKLĀŠANĀI AR VISMAZ 180 NORISĒM 23 VALSTĪS

11 milj. € VISMAZ **2800** NEVALSTISKĀ SEKTORA INICIĀTĪVĀM UN PROJEKTIEM KULTŪRAS, MEDIJU UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS JOMĀ

24 milj. € 3300 IZRĀDĒM UN KONCERTIEM GADĀ

1600 MĀKSLINIECIKAJOS KOLEKTĪVOS IESAISTĪTI **35 000** DALĪBNIEKU, UZTUROT NEMATERIĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU UN NODROŠINOT DZIESMU UN DEJU SVĒTKU TRADĪCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBU

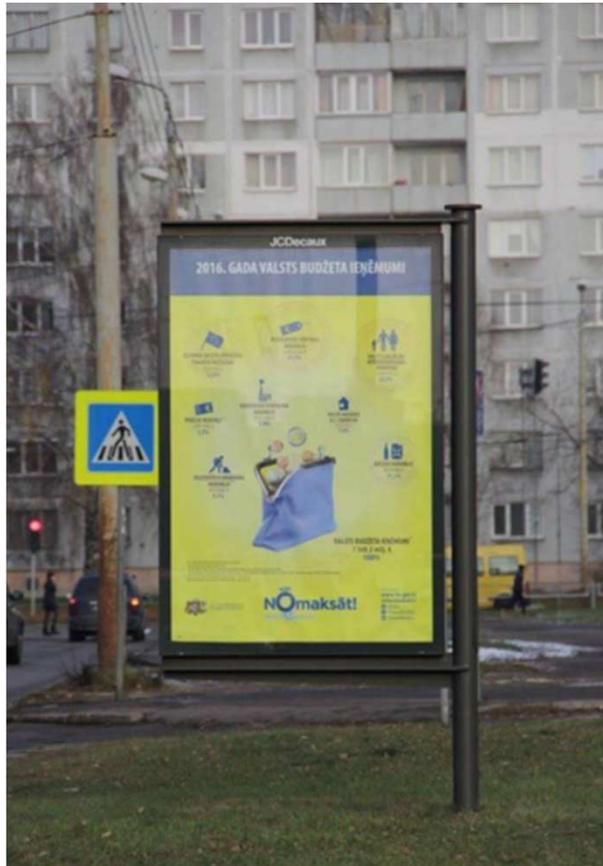
KULTŪRAS MINISTRIJA
#budžets2017



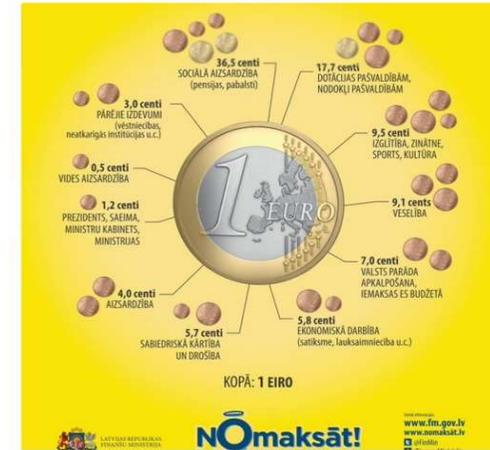
Being Everywhere – Social Networks, Streets, Newspapers, Television etc.



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF LATVIA

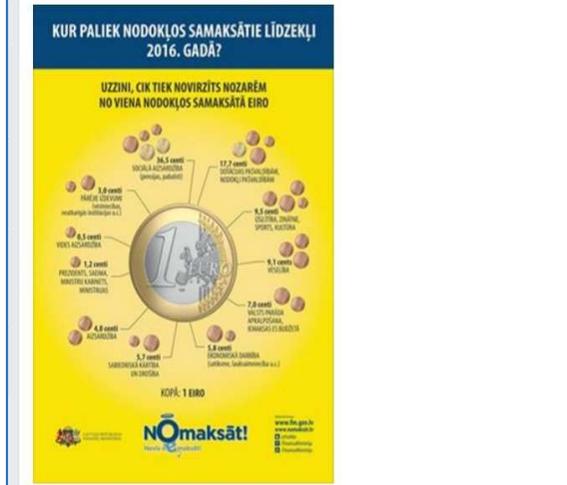


Prezidents @Vejonis ir izsludinājis likumu par #budzets2016. Uzzini, kur tiek novirzīti nodokļos samaksātie līdzekļi



Finanšu ministrija
Publicēja Fin Min | 2015. gada 30. novembris

Aicinām iepazīties un uzzināt, cik un kurām nozarēm tiek novirzīti nodokļos samaksātie līdzekļi! #budzets2016 #Nomaksāt



Thank You!
arina.andreicika@fm.gov.lv

27.2.2018.