16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

1. nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozares uzņēmējiem, t.sk. KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam virzīšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā;
2. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tai skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni;
3. nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā;
4. turpināt īstenot tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā;
5. veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
6. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu;
7. sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu.

**Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads(izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 536 | 2 640 | 2 602 | 2 309 | 2 309 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 258 | 2 296 | 2 309 | 2 309 | 2 309 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 278 | 344 | 293 | - | - |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

**Politikas un resursu vadības kartes**

1. **Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam1* | *94* | *95* |
| *Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam1* | *18* | *33* |
| *Veicināta ražotāju iesaistīšanās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) un nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus (NPKS sertificēto produktu skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027 .gadam 1* | *817* | *830* |
| *Apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026. gadam* | *100* | *97* |
| *Apritē nenonāk Eiropas Savienībā neatļauti ĢMO (% no pārbaudītā apjoma)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026. gadam* | *0* | *0* |
| *Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | *10* | *9* |
| **Valdības rīcības plāns** | *69.1., 74.1., 80.2., 198.1.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads(izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **18 236 733** | **20 136 970** | **20 139 839** | **19 995 997** | **19 915 239** |
| **609** | **641** | **632** | **632** | **632** |
| 20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība | 12 996 518 | 13 560 008 | 15 046 436 | 14 902 594 | 14 821 836 |
| 593 | 621 | 632 | 632 | 632 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 5 240 215 | 6 576 962 | 5 093 403 | 5 093 403 | 5 093 403 |
| 16 | 20 | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)* | 39 703 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| *Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)* | 18 853 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| *Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)2* | - | - | 82 750 | 82 750 | 82 750 |
| *Realizētas references laboratorijas funkcijas (jomu skaits)3* | - | - | 41 | 41 | 41 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR”* *laboratorijām (skaits)* | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

Piezīmes.

1 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

2Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums un skaitliskās vērtības grozīti, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

3No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

**2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)4* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* | *18,9**(2018)* | *19* |
| *Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* | *58,9* | *61,8* |
| *Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* | *41* | *42* |
| **Valdības rīcības plāns** | *48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **612 762 021** | **629 068 627** | **267 646 143** | **126 120 234** | **70 096 980** |
| **919** | **972** | **940** | **647** | **647** |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 27 043 462 | 56 250 899 | 42 902 061 | 27 915 403 | 27 915 403 |
| 658 | 648 | 647 | 647 | 647 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2 | 303 695 286 | 314 369 897 | 51 335 006 | 11 565 704 | 11 006 941 |
| - | - | - | - | - |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2 | 256 444 596 | 219 441 624 | 141 506 398 | 60 326 709 | 18 974 131 |
| 234 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana2 | 22 274 299 | 39 006 207 | 31 902 678 | 26 312 418 | 12 200 505 |
| 27 | 31 | - | - | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 3 304 378 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)* | 160 130 | 153 000 | 152 000 | 155 000 | 157 000 |
| *Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)* | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| *Traktortehnikas reģistrācija (skaits)3* | 12 963 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| *Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko* *kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)* | 8,3 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| *Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Piezīmes.

1 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

2 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām:

* 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;
* 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;
* 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana, lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

3 Precizēts raksturojošā darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums “Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits) mainot uz nosaukumu “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)”, saglabājot skaitlisko vērtību nepārtrauktību pa gadiem. Rādītājs precizēts atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izstrādātajam Traktortehnikas katalogam.

4 Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro) 2019.gada izpildes dati nav pieejami (provizoriski 2020.gada novembrī).

**3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1* | *2 181*  | *2 608*  |
| *Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1* | *162* | *190*  |
| **Valdības rīcības plāns** | *80.2., 130.1., 130.3., 134.4.* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **11 736 460** | **11 439 485** | **11 743 109**  | **11 449 645** | **11 449 645** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība | 11 736 460 | 11 439 485 | 11 743 109 | 11 449 645 | 11 449 645 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Zemkopības ministrijas jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| *Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)*  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas* | 498 | 579 | 505 | 505 | 505 |
| *Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)* | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

**4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)*  | *Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.‑2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.-2024. gadam* | 18,9 | 15,0 |
| *Augošu koku krāja (milj.m3)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | 682,8 | 681 |
| *Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | 40,7 | 50 |
| *Esošo augu karantīnas organismi (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | 13 | 13 |
| **Valdības rīcības plāns** | *62,2.,62,4.,63,4.,71,1.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads(izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **45 650 780** | **28 167 627** | **29 039 389** | **29 187 339** | **29 058 017** |
| 808 | 827 | 830 | 830 | 830 |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana | 16 032 293 | 16 052 643 | 16 227 925 | 16 224 352 | 16 220 199 |
| 629 | 648 | 646 | 646 | 646 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana | 1 952 291 | 1 974 635 | 1 937 640 | 1 937 640 | 1 937 640 |
| - | - | - | - | - |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana | 4 118 734 | 4 608 790 | 5 158 808 | 5 158 808 | 5 158 808 |
| - | - | - | - | - |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 5 551 090 | 5 531 559 | 5 663 869 | 5 686 741 | 5 686 741 |
| 179 | 179 | 184 | 184 | 184 |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 104 483 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 17 891 889 | - | 51 147 | 179 798 | 54 629 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)* | 1 110 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| *No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)* | 5,8 | 6,03 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *Darbinātas polderu sūkņu stacijas, (skaits)**1* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| *Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)2* | - | - | 8 | 8 | 8 |
| *Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)* | 13 238 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

2 No 2021.gada politikas karte papildināta ar rezultatīvo rādītāju - atsevišķi uzrādītas Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas.

**5. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam1* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai** **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | *67,7* | *35* |
| *Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | *17* | *17* |
| *Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.‑2027. gadam1* | *13*  | *13* |
| **Valdības rīcības plāns** | *30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **11 744 600** | **10 048 724** | **7 637 477** | **7 286 086** | **7 163 627** |
| **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana | 1 395 | - | - | - | - |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 2 477 791 | 1 862 798 | 92 060 | - | - |
| **-** | **-** | - | - | - |
| 69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 1 148 070 | 882 608 | 295 848 | 135 024 | 9 005 |
| 1 | - | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 144 509 | 135 725 | 135 725 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana  | 7 135 835 | 7 167 593 | 7 113 844 | 7 151 062 | 7 154 622 |
| 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 837 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** |
| *Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| *Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)* | 203 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)* | 12,4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

| Nr.p.k. | **Pasākuma nosaukums** (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)**Darbības apraksts** **ar norādi uz līdzekļu izlietojumu** (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)Darbības rezultāts*Rezultatīvais rādītājs*Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021. gadā | 2022. gadā | 2023. gadā |
| 1. | **Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā** | **21 308** | **31 962** | **31 962** | MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p. |
| Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2021. gadā, saskaņā ar grafiku par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 *euro* no 01.09.2020. un 830 *euro* no 01.09.2021. |
| 22.01.00 Profesionālā izglītība |
| 2. | **Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku** | **688 413** | **688 413** | **688 413** | MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p. |
| Akadēmiskā personāla minimālās mēneša darba algas likmes paaugstināšana, nodrošinot profesora minimālo likmi 1754,14 *euro* un nodrošinot minimālo likmi pārējiem akadēmiskajiem amatiem, atbilstoši darba samaksas pieauguma grafikam. |
| 22.02.00 Augstākā izglītība |
| **Kopā** | **709 721** | **720 375** | **720 375** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) budžetā 2021. gadam, salīdzinot ar 2020.gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. no jauna plānots finansējums apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūra”;
2. nav plānots finansējums apakšprogrammās:
* 22.06.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”;
* 65.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
* 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)”;
1. mainīti programmu/apakšprogrammu nosaukumi:
* 20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” uz 20.00.00 “Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība”;
* 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole” uz 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”;
* 20.02.00 “Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana” uz 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā”.

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 996 518 | 13 560 008 | 15 046 436 | 14 902 594 | 14 821 836 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 563 490 | 1 486 428 | -143 842 | -80 758 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,3 | 11,0 | -1,0 | -0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 072 946 | 9 367 772 | 11 482 776 | 11 482 776 | 11 482 776 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 593 | 621 | 632 | 632 | 632 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 1 257 | 1 238 | 1 502 | 1 502 | 1 502 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 127 084 | 142 704 | 93 310 | 93 310 | 93 310 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam”).

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
| Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) | 39 703 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu | 0,24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
| Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) | 18 853 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
| Kopējais pārbaudīto kravu skaits | 101 491 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % | 0,84 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita  | 0,79 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Produktu vērtēšana un reģistrācija |
| Izvērtēto un reģistrēto pārtikas produktu un veterināro zāļu skaits  | **-** | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 786 897 | 12 347 204 | 14 221 336 | 14 077 494 | 13 996 736 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 560 307 | 1 874 132 | -143 842 | -80 758 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,8 | 15,2 | -1,0 | -0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 072 946 | 9 367 772 | 11 482 776 | 11 482 776 | 11 482 776 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 593 | 621 | 632 | 632 | 632 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 257 | 1 238 | 1 502 | 1 502 | 1 502 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 127 084 | 142 704 | 93 310 | 93 310 | 93 310 |

Piezīmes.

111 amata vietu palielinājums: PVD sākot ar 2020.gadu papildu piešķirts nepieciešamais finansējums *BREXIT* seku risināšanai un jaunizveidotas 2 amata vietas atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 50. panta 1. punktam, MK 11.10.2019. sēdes prot. Nr.47 7.§ un atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **486 424** | **2 360 556** | **1 874 132** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi |  23 400 | - | -23 400 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* |  23 400 | - | -23 400 |
| Citas izmaiņas | 491 287 | 2 388 819 | 1 897 532 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar izmaiņām MK 17.12.2019. noteikumos Nr.681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem”, ar ko, galvenokārt, palielināta maksa, ko maksā kautuves par veterināro uzraudzību. Izdevumi plānoti veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai*  | - | 612 515 | 612 515 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām 168 248 euro apmērā, samazināti izdevumi 416 248 euro, kas bija iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2020., un palielināti izdevumi 248 000 euro saistībā ar nepieciešamību iestrādāt iestādes naudas līdzekļus uz 01.01.2021., palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 127 000 euro licenču nomas maksājumu veikšanai vienotā Zemkopības ministrijas iepirkuma ietvaros, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 121 000 euro, lai veiktu informācijas un datu analīzes sistēmas par pārtikas apritē iekļauto uzņēmumu uzraudzības pamatrezultātiem izstrādi* | 416 248 | 248 000 | -168 248 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.* | - | 22 485 | 22 485 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 11.10.2019. sēdes protokola Nr.47 7.§ informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai" jaunu divu vecāko ekspertu amata vietu nodrošināšanu un uzturēšanu*  | - | 58 524 | 58 524 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 12.06.2018. rīkojuma Nr.262 2.3.punktu, Terehovas robežkontroles punkta Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nomas maksas izdevumu un papildu maksājumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"*  | - | 7 103 | 7 103 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 46 776 | - | -46 776 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 28 263 | 1 440 192 | 1 411 929 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar finansējuma pārdali no un uz budžeta apakšprogrammu 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu*  | 28 263 | 1 440 192 | 1 411 929 |

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.

Galvenās aktivitātes:

1. references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
2. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;

3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits1 | **-** | 10 000 | 750 | 750 | 750 |
| Veiktas references laboratorijas funkcijas2 |
| References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (jomu skaits) | **-** | **-** | 22 | 22 | 22 |
| References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (jomu skaits) | **-** | **-** | 19 | 19 | 19 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvā rādītāja “Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē” izmeklējumu skaita samazinājums pamatots ar to, ka no 2021.gada lielākā daļa finansējuma pārtikas izmeklējumiem tiek pārcelta uz 70.06.00 apakšprogrammu, no 20.02.00 apakšprogrammas tiks finansēti izmeklējumi tikai 2 uzraudzības programmu ietvaros (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

2 No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 209 621 | 1 212 804 | 825 100 | 825 100 | 825 100 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 183 | -387 704 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,3 | -32,0 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **722 402** | **334 698** | **-387 704** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 722 402 | 334 698 | -387 704 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 722 402 | 334 698 | -387 704 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar finansējuma pārdali no un uz* *budžeta apakšprogrammu 70.06.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.* | 722 402 | 334 698 | -387 704 |

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 043 462 | 56 250 899 | 42 902 061 | 27 915 403 | 27 915 403 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 29 207 437 | -13 348 838 | -14 986 658 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 108,0 | -23,7 | -34,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 14 608 501 | 14 396 183 | 14 393 209 | 14 393 209 | 14 393 209 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 658 | 648 | 647 | 647 | 647 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 837 | 1 840 | 1 841 | 1 841 | 1 841 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 102 359 | 87 774 | 97 146 | 97 146 | 97 146 |

Piezīmes.

1 LAD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
| Īstenoto atbalsta programmu skaits  | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Apstiprināto pieteikumu skaits | 19 011 | 38 600 | 36 100 | 18 500 | 18 500 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 245 217 | 36 794 561 | 23 720 490 | 8 720 490 | 8 720 490 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28 549 344 | -13 074 071 | -15 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 346,3% | -35,5 | -63,2 | - |
| Atlīdzība*1*, *euro* | 417 738 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **28 074 071** | **15 000 000** | **-13 074 071** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 28 074 071 | 15 000 000 | -13 074 071 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 16.punktam un MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 12.punktam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm* | 28 074 071 | - | -28 074 071 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punktam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai,3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam* | - | 15 000 000 | 15 000 000 |

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
* atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
* atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
* fizisko kontroļu veikšana;

2) informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;

3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;

4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;

5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;

6) atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana1 |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) | 160 130 | 153 000 | 152 000 | 155 000 | 157 000 |
| Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits | 23 824 | 24 000 | 19 600 | 20 100 | 20 100 |
| Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
| Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm | 8,3 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām | 75,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
| Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
| Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
| Traktortehnikas reģistrācija (skaits)  | 12 963 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai  | 55 091 | 57 500 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| Izsniegto traktortehnikas vadītāju apliecību skaits2 | **-** | **-** | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
| Muzeju apmeklētāju skaits  | 7 040 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Ekspozīciju skaits  | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā |
| Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits | 39 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
| Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai | 428 | 400 | 492 | 492 | 492 |
| Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
| Sertificēto objektu skaits | 160 | 150 | 125 | 125 | 125 |

Piezīmes.

12021.gadā plānots mazāks pieteikumu skaits sakarā ar to, ka ir izlietots ES finansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” un plānots, ka nākamajā plānošanas periodā nebūs Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām un atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai (MK not. Nr. 59 no 03.02.2015.).

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 798 245 | 19 456 338 | 19 181 571 | 19 194 913 | 19 194 913 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 658 093 | -274 767 | 13 342 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | -1,4 | 0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 14 190 763 | 14 396 183 | 14 393 209 | 14 393 209 | 14 393 209 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 658 | 648 | 647 | 647 | 647 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 784 | 1 840 | 1 841 | 1 841 | 1 841 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 102 359 | 87 774 | 97 146 | 97 146 | 97 146 |

Piezīmes.

1 LAD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **278 094** | **3 327** | **-274 767** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 13 840 | - | -13 840 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)*  | 13 840 | - | -13 840 |
| Citas izmaiņas | 264 254 | 3 327 | -260 927 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.* | - | 2 829 | 2 829 |
| *Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas tika piešķirti atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§, lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību* | 199 940 | - | -199 940 |
| *Samazināti izdevumi sakarā ar to, ka LAD nodod ZM apsaimniekošanai nekustamo īpašumu, ko turpmāk neizmantos, līdz ar to samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi*  | 13 500 | - | -13 500 |
| *Palielināti izdevumi no LAD maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020., kas izveidojies no telpu nomas maksājumiem*  | - | 498 | 498 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)*  | 50 814 | - | -50 814 |

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 736 460 | 11 439 485 | 11 743 109 | 11 449 645 | 11 449 645 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -296 975 | 303 624 | -293 464 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,5 | 2,7 | -2,5 | - |

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

 Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas | 35 | 51 | 49 | 51 | 56 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 644 767 | 660 748 | 682 056 | 692 710 | 692 710 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 981 | 21 308 | 10 654 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,5 | 3,2 | 1,6 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **21 308** | **21 308** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 21 308 | 21 308 |
| *Palielināti izdevumi pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.p.* | - | 21 308 | 21 308 |

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
| Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas1 | 498 | 579 | 505 | 505 | 505 |

Piezīmes.

1 Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu prognozētais skaits samazinās, jo 2021.-2023.gadā LLU absolvēs tie sagatavotie speciālisti, kas uzņemti gados, kad bija zemāks uzņemto skaits.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 818 610 | 9 818 610 | 10 811 141 | 10 507 023 | 10 507 023 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 992 531 | -304 118 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 10,1 | -2,8 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **992 531** | **992 531** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 688 413 | 688 413 |
| *Palielināti izdevumi Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanai saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.p.* | - | 688 413 | 688 413 |
| Vienreizēji pasākumi | - | 304 111 | 304 111 |
| *Palielināti izdevumi stipendiju apmēra un skaita palielinājumam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)* | - | 304 118 | 304 111 |

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas mērķis:

Ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) teritorijas un ēku uzturēšana;

2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;

3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;

4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds (100 000 *euro* finansējumaapmērs sastāda apmēram 60% no kopējā Likteņdārza uzturēšanai nepieciešamā finansējuma).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
| Plānoto apmeklētāju skaits | **-** | **-** | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 100 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **100 000** | **100 000** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 100 000 | 100 000 |
| *Palielināti izdevumi atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 43.§ 4.p. Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai, finansējums pārdalīts no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 ”Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”* | - | 100 000 | 100 000 |

22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
| Aprēķināto bruto segumu grupu skaits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
| Apsekojumu skaits laiku saimniecībās1 | **-** | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Piezīmes.

1 Izmaiņas sasniedzamajā rezultatīvajā un rādītāja vērtībās nepieciešamas, jo samazināts saimniecību skaits Centrālās Statistikas pārvaldes pasūtījumā. Finansējums netiek mainīts, jo ievērojami augušas uzdevumu izpildes izmaksas, finansējums nav mainīts kopš 2011.gada.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 032 293 | 16 052 643 | 16 227 925 | 16 224 352 | 16 220 199 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 20 350 | 175 282 | -3 573 | -4 153 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 1,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 885 284 | 11 885 284 | 11 885 284 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 629 | 648 | 646 | 646 | 646 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 425 | 1 351 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 935 220 | 1 181 933 | 1 344 780 | 1 344 780 | 1 344 780 |

Piezīmes.

1 VMD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 2 amata vietām: tajā skaitā 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz 03.03.2020 MK sēdes prot. Nr.9 35.§Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” 3.9.punktu un 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

1. meža valsts reģistra uzturēšana;
2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
3. meža ugunsapsardzība;
4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meža ugunsapsardzība |
| Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā | 821,7 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) | 1 110 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
| Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha | 3 481 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Apsekoto objektu skaits, tūkts. gab. gada laikā | 111,8 | 112 | 112 | 112 | 112 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 004 083 | 15 019 095 | 15 194 377 | 15 190 804 | 15 186 651 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 012 | 175 282 | -3 573 | -4 153 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 1,2 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 885 284 | 11 885 284 | 11 885 284 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 629 | 648 | 646 | 646 | 646 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 425 | 1 351 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 935 220 | 1 181 933 | 1 344 780 | 1 344 780 | 1 344 780 |

Piezīmes.

1 VMD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 2 amata vietām : tajā skaitā 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz 03.03.2020 MK sēdes prot. Nr.9 35.§Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” 3.9.punktu un 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **53 175** | **228 457** | **175 282** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 4 759 | - | -4 759 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 4 759 | - | -4 759 |
| Citas izmaiņas | 48 416 | 228 457 | 180 041 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.* | - | 197 862 | 197 862 |
| *Palielināti veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumi 2018. gadā iegādāto 11 ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai (iegāde atbilstoši MK 12.09.2017. prot. Nr.45)* | - | 17 710 | 17 710 |
| *Palielināti uzturēšanas izdevumi VMD iegādātā autotransporta uzturēšanai, t.sk. 1 iegādātai ugunsdzēsības automašīnai 2013.gadā un 3 iegādātām ugunsdzēsības automašīnām 2014. gadā* | - | 12 885 | 12 885 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 48 416 | - | -48 416 |

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1) meža nozares attīstības veicināšana;

2) medību saimniecības attīstības veicināšana;

3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medību saimniecības attīstības veicināšana |
| Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Meža nozares attīstības veicināšana |
| Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
| Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu skaits (gab.) | 4 418 | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 374 |
| Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.) | 3 118 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 028 209 | 1 033 548 | 1 033 548 | 1 033 548 | 1 033 548 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 339 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,5 | - | - | - |

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 952 291 | 1 974 635 | 1 937 640 | 1 937 640 | 1 937 640 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **-** | 22 344 | -36 995 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **-** | 1,1 | -1,9 | - | - |

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā un nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību.

Galvenās aktivitātes:

1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.-2024. gadam;
2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi |
| No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos | 5,8 | 6,03 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana |
| Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums |
| Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 049 135 | 1 049 135 | 1 012 140 | 1 012 140 | 1 012 140 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -36 995 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -3,5 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **36 995** | **-** | **-36 995** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 36 995 | - | -36 995 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar izmaiņām 2014.– 2016.gada jaunās politikas iniciatīvas BIOR zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai ietvaros, tai skaitā: 19 778 euro Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna pasākumiem, 17 217 euro Latvijas Nacionālā Baltijas laša daudzgadu pārvaldības plāna īstenošanai* | 36 995 | - | -36 995 |

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības jomā, zivju atražošanai un aizsardzībai, sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

1) fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;

2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.-2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai |
| Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 903 156 | 925 500 | 925 500 | 925 500 | 925 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22 344 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,5 | - | - | - |

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 118 734 | 4 608 790 | 5 158 808 | 5 158 808 | 5 158 808 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 490 056 | 550 018 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,9 | 11,9 | - | - |

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem.

Galvenās aktivitātes:

1. valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
2. hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
3. ĢIS digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;
4. meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |
| Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km | 141,2 | 142 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
| Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana |
| Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 |
| Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 10,5/77 | 12,0/88 | 13,6/100 | 13,6/100 | 13,6/100 |
| Hidrometrisko posteņu skaits | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana |
| Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km | 1,7 | 2,22 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 366 474 | 3 856 530 | 4 406 548 | 4 406 548 | 4 406 548 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 490 056 | 550 018 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,6 | 14,3 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 550 018 | 550 018 |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 550 018 | 550 018 |
| *Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2019.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 64 objektiem (ūdensnotekas 603,62 km garumā) un atjaunotu - aizsargdambi 2,76 km garumā* | - | 550 018 | 550 018 |

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |
| Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums, km2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Dziļās drenāžas garums, km | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Piezīmes.

1Precizēts rezultatīvā rādītāja “Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)” nosaukums uz “Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)”.

2Precizēts rezultatīvā rādītāja “Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km” nosaukums uz “Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums, km”.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019.gads (izpilde) | 2020.gada plāns | 2021.gada projekts | 2022.gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

1. nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
2. izstrādāt un ieviestintegrētās augu aizsardzības sistēmu;
3. ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
4. veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu un šķirņu aprites jomā;
6. augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
7. veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā;
8. veikt pasākumus, kas saistīti ar jaunās Oficiālās kontroles regulas ieviešanu.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība |
| Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā  | 13 238 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam |
| Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits) | 22 875 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 33 300 |
| Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā | 17 591 | 16 599 | 16 599 | 16 599 | 16 599 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā | 14 333 | 10 485 | 10 485 | 10 485 | 10 485 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 551 090 | 5 531 559 | 5 663 869 | 5 686 741 | 5 686 741 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 531 | 132 310 | 22 872 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,4 | 2,4 | 0,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 794 769 | 3 595 845 | 3 743 602 | 3 743 602 | 3 743 602 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 179 | 179 | 184 | 184 | 184 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 737 | 1 657 | 1 682 | 1 682 | 1 682 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 62 935 | 37 227 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Piezīmes.

1 Amatu skaita palielinājums atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 50. panta 1. punktam, 2019. gada 11. oktobra Ministru kabineta sēdes prot. Nr.47 7.§ 3.8 apakšpunktam un 5.punktam - Valsts augu aizsardzības dienestam sākot ar 2020.gadu papildu piešķirts nepieciešamais finansējums BREXIT seku likvidēšanai un jaunizveidotas 5 amata vietas, tai skaitā: 2 amata vietas tiek nodrošinātas no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ZM 08.04.2020. vēstule Nr. 01‑3.3/136 “Par Valsts augu aizsardzības dienesta amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu” par 5 amata vietu saskaņošanu).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **35 947** | **168 257** | **132 310** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 20 697 | - | -20 697 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 20 697 | - | -20 697 |
| Citas izmaiņas | 15 250 | 168 257 | 153 007 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.* | - | 2 978 | 2 978 |
| *Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 11.10.2019. sēdes prot. Nr.47 7.§ informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai", lai nodrošinātu atlīdzību jaunizveidotajām 3 amata vietām*  | - | 71 867 | 71 867 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2021.gadā: atlīdzībai 72 912 euro, lai nodrošinātu atlīdzību 2 jaunizveidotām vecākā inspektora amata vietām saistībā ar fitosanitārajām pārbaudēm uz UK (47 912 euro), 25 000 euro piemaksām par darbu svētku dienās, gada novērtēšanas prēmijai, atvaļinājuma pabalstiem un citām sociālajām garantijām pārējiem inspektoriem par fitosanitāro pārbaužu nodrošināšanu. Izdevumi 20 500 euro paredzēti degvielai, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojums un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas stiklojuma atjaunošanai Lielvārdes ielā 36, Rīgā* | - | 93 412 | 93 412 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 15 250 | - | -15 250 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resoru kompetences politikas izstrāde |
| Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) | 203 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās | 742 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
| Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tiesu procesu skaits | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Pozitīvs tiesu procesu skaits | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personāla attīstība |
| Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) | 12,4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 135 835 | 7 167 593 | 7 113 844 | 7 151 062 | 7 154 622 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31 758 | -53 749 | 37 218 | 3 560 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,4 | -0,7 | 0,5 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 242 940 | 5 327 579 | 5 330 218 | 5 330 218 | 5 330 218 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 195 | 2 219 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 742 | 2 400 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **485 875** | **432 126** | **-53 749** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 40 778 | - | -40 778 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 40 778 | - | -40 778 |
| Ilgtermiņa saistības | 423 385 | 429 487 | 6 102 |
| *Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)* | 2 950 | 2 950 | - |
| *Sēklu kontroles asociācija (ISTA)* | 6 174 | 6 174 | - |
| *Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)* | 27 000 | 27 000 | - |
| *Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)* | 42 050 | 43 140 | 1 090 |
| *Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)* | 226 198 | 230 445 | 4 247 |
| *Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)* | 56 740 | 57 620 | 880 |
| *Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)* | 2 985 | 3 010 | 25 |
| *Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)* | 36 900 | 36 900 | - |
| *Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)* | 3 660 | 3 660 | - |
| *Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)* | 3 500 | 4 000 | 500 |
| *Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)* | 10 288 | 10 288 | - |
| *Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)* | 640 | 0 | -640 |
| *Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)* | 3 500 | 3 500 | - |
| *Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)* | 800 | 800 | - |
| Citas izmaiņas | 21 712 | 2 639 | -19 073 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 2 639 | 2 639 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam).*  | 21 712 | - | -21 712 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.08.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VTUA.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 477 791 | 1 862 798 | 92 060 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -614 993 | -1 770 738 | -92 060 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -24,8 | -95,1 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro*1 | 47 831 | 15 603 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tika iesaistīti projektā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **1 862 798** | **92 060** | **-1 770 738** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 862 798 | 92 060 | -1 770 738 |
| *Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība (ZMCA)* | 1 601 270 | - | -1 601 270 |
| *Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (VAAD)* | 261 528 | - | -261 528 |
| *Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā (VTUA)* | - | 92 060 | 92 060 |

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 303 695 286 | 314 369 897 | 51 335 006 | 11 565 704 | 11 006 941 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 674 611 | -263 034891 | -39 769 302 | -558 763 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | -83,7 | -77,5 | -4,8 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **314 369 897** | **51 335 006** | **-263 034 891** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 314 369 897 | 51 335 006 | -263 034 891 |
| *Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)* | 302 754 000 | 40 000 000 | -262 754 000  |
| *Tirgus veicināšanas programmas* | 847 467 | 736 735 | -110 732 |
| *Biškopības programmas* | 387 620 | 415 000 | 27 380 |
| *Finansējums intervences iepirkumiem* | 5 101 001 | 5 101 001 | - |
| *Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai* | 47 000 | 47 000 | - |
| *Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām* | 821 085 | 812 400 | -8 685 |
| *Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu* | 4 411 724 | 4 222 870 | -188 854 |

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 256 444 596 | 219 441 624 | 141 506 398 | 60 326 709 | 18 974 131 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -37 002 972 | -77 935 226 | -81 179 689 | -41 352 578 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -14,4 | -35,5 | -57,4 | -68,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 057 404 | 5 396 125 | 1 126 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 234 | 293 | 293 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 1 797 | 1 532 | 958 | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 10 031 | 9 679 | 3 226 | - | - |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods budžeta apakšprogrammai 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 226 224 835 | 194 964 300 | 128 686 398 | 60 326 709 | 18 974 131 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -31 260 535 | -66 277 902 | -68 359 689 | -41 352 578 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -13,8 | -34,0 | -53,1 | -68,5 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **194 964 300** | **128 686 398** | **-66 277 902** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 194 964 300 | 128 686 398 | -66 277 902 |
| *Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi* | 2 232 682 | 1 809 126 | -423 556 |
| *Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi* | 2 150 500 | 2 237 775 | 87 275 |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos* | 85 239 779 | 42 043 291 | -43 196 488 |
| *Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana* | 900 000 | 679 553 | -220 447 |
| *Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība* | 13 150 000 | 4 550 000 | -8 600 000 |
| *Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos* | 25 220 000 | 10 222 000 | -14 998 000 |
| *Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā* | 3 027 000 | 9 296 805 | 6 269 805 |
| *Ražotāju grupu un organizāciju izveide* | 212 339 | 63 457 | -148 882 |
| *Agrovide un klimats* | 14 000 000 | 14 442 378 | 442 378 |
| *Bioloģiskā lauksaimniecība* | 21 000 000 | 18 433 356 | -2 566 644 |
| *Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām* | 4 500 000 | 2 843 405 | -1 656 595 |
| *Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija* | - | 4 062 589 | 4 062 589 |
| *Sadarbība* | 5 222 000 | 5 950 000 | 728 000 |
| *Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija* | 4 500 000 | - | -4 500 000 |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | 12 110 000 | 11 142 000 | -968 000 |
| *Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)* | 1 500 000 | 910 663 | -589 337 |

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 104 239 | 12 152 324 | 2 320 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 048 085 | -9 832 324 | -2 320 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,4 | -80,9 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 5 057 404 | 5 396 125 | 1 126 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, 1 | 234 | 293 | 293 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 1 797 | 1 532 | 958 | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 10 031 | 9 679 | 3 226 | - | - |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00. “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 152 324** | **2 320 000** | **-9 832 324** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 12 152 324 | 2 320 000 | -9 832 324 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | 6 836 061 | - | -6 836 061 |
| *Tehniskā palīdzība LAD* | 4 781 739 | 2 320 000 | -2 461 739 |
| *Tehniskā palīdzība VAAD* | 534 524 | - | -534 524 |

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 014 187 | 11 000 000 | 10 500 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -8 014 187 | -500 000 | -10 500 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -42,1 | -4,5 | -100,0 | **×** |

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 22 274 299 | 39 006 207 | 31 902 678 | 26 312 418 | 12 200 505 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16 731 908 | -7 103 529 | -5 590 260 | -14 111 913 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 75,1 | -18,2 | -17,5 | -53,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 710 283 | 1 107 031 | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 27 | 31 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 192 | 2 976 | **×** | **×** | **×** |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 18 918 155 | 34 290 008 | 30 608 918 | 26 130 918 | 12 019 005 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 371 853 | -3 681 090 | -4 478 000 | -14 111 913 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81,3 | -10,7 | -14,6 | -54,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **34 290 008** | **30 608 918** | **-3 681 090** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 34 290 008 | 30 608 918 | -3 681 090 |
| *Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana* | 5 073 658 | 6 073 658 | 1 000 000 |
| *Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai* | 100 000 | 100 000 | - |
| *Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai* | 470 815 | - | -470 815 |
| *Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas* | 6 000 000 | 4 539 630 | -1 460 370 |
| *Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana - kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni* | - | 200 000 | 200 000 |
| *Inovācijas* | 1 430 000 | 2 121 150 | 691 150 |
| *Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā* | 5 000 000 | 4 277 777 | -722 223 |
| *Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus* | 1 310 000 | 1 300 000 | -10 000 |
| *Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi* | 150 000 | 150 000 | - |
| *Kontrole un izpilde* | 1 275 416 | 1 191 376 | -84 040 |
| *Datu vākšana* | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| *Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana* | 4 110 000 | 4 923 333 | 813 333 |
| *Sadarbības pasākumi* | 100 000 | 215 270 | 115 270 |
| *Ražošanas un tirdzniecības plāni* | 300 000 | 41 538 | -258 462 |
| *Tirdzniecības pasākumi* | 1 200 000 | 1 140 000 | -60 000 |
| *Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde* | 6 670 119 | 3 235 186 | -3 434 933 |

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” - Eiropas Komisijas UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 83 508 | 109 720 | 193 760 | 181 500 | 181 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 26 212 | 84 040 | -12 260 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31,4 | 76,6 | -6,3 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **109 720** | **193 760** | **84 040** |
| Ilgtermiņa saistības | 109 720 | 193 760 | 84 040 |
| *Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana”* | 109 720 | 193 760 | 84 040 |

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014.–2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 540 146 | 1 900 000 | 1 100 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 359 854 | -800 000 | -1 100 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,4 | -42,1 | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 900 000** | **1 100 000** | **-800 000** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 900 000 | 1 100 000 | -800 000 |
| *LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu* | 1 900 000 | 1 100 000 | -800 000 |

69.00.00 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 148 070 | 882 608 | 295 848 | 135 024 | 9 005 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -265 462 | -586 760 | -160 824 | -126 019 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -23,1 | -66,5 | -54,4 | -93,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 69 199 | 39 687 | 4 623 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | - | - | - |

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 736 258 | 491 146 | 262 612 | 124 430 | 9 005 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -245 112 | -228 534 | -138 182 | -115 425 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -33,3 | -46,5 | -52,6 | -92,8 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **491 146** | **262 612** | **-228 534** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 491 146 | 262 612 | -228 534 |
| *Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)* | 1 955 | 3 508 | 1 553 |
| *Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)* | 44 782 | - | -44 782 |
| *Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)* | 45 276 | - | -45 276 |
| *Gatavs biznesam (ReforB)\_(LLU)* | 32 176 | - | -32 176 |
| *Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)\_(LLU Dārzkopības institūts)* | 32 573 | - | -32 573 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)* | 701 | - | -701 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)* | 14 947 | - | -14 947 |
| *Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)* | 50 405 | - | -50 405 |
| *Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)* | 29 958 | - | -29 958 |
| *Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)* | 16 888 | 10 591 | -6 297 |
| *Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)* | 49 023 | 50 723 | 1 700 |
| *Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)* | 52 360 | 47 260 | -5 100 |
| *Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)* | 72 453 | 28 322 | -44 131 |
| *ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)* | 38 055 | 69 615 | 31 560 |
| *Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)* | 9 594 | 38 374 | 28 780 |
| *Jaunu ilgtspējīgu risinājumu intergrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU* | - | 14 219 | 14 219 |

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;

2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, LVMI-Silava, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 411 812 | 391 462 | 33 236 | 10 594 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -20 350 | -358 226 | -22 642 | -10 594 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,9 | -91,5 | -68,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 69 199 | 39 687 | 4 623 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā*1* | 1 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Izdevumi atlīdzībai plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **391 462** | **33 236** | **-358 226** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 391 462 | 33 236 | -358 226 |
| *Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)* | 3 600 | - | -3 600 |
| *Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)* | 12 460 | - | -12 460 |
| *Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā" (BalticBiomass4Value) )(LLU)* | 89 511 | - | -89 511 |
| *Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE) (LLU)* | 83 400 | - | -83 400 |
| *Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)* | 51 332 | 5 223 | -46 109 |
| *ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā"'(ActiveMoms) (LLU)* | 108 521 | - | -108 521 |
| *Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās" (Sticky urban areas) (LLU)* | 42 638 | - | -42 638 |
| *Jaunu ilgtspējīgu risinājumu intergrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU* | - | 28 013 | 28 013 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 685 474 | 6 712 687 | 5 280 275 | 5 273 201 | 5 148 032 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 972 787 | -1 432 412 | -7 074 | -125 169 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -74,8 | -21,3 | -0,1 | -2,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 724 550 | 1 997 773 | 147 172 | 167 401 | 154 343 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 20 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 8 545 | 7 907 | **×** | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 83 893 | 100 054 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

1. programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
* dzīvnieku veselības jomā;
* pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
1. programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no Eiropas Komisijas Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (finansējums kā transferts paredzēts BIOR).

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

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā1 |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu | 0,96 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi | 6,68 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā 1 |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits | **-** | 65 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā2 |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits | - | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Piezīmes.

1 Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

2 No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 436 482 | 6 576 962 | 5 144 550 | 5 273 201 | 5 148 032 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 859 520 | -1 432 412 | 128 651 | -125 169 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -75,1 | -21,8 | 2,5 | -2,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 724 550 | 1 997 773 | 147 172 | 167 401 | 154 343 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 16 | 20 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 8 545 | 7 907 | **×** | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 83 893 | 100 054 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

Piezīmes.

1 Atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”, 11 amata vietas likvidētas.

2 Vidējā atlīdzība aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība finansējums tika plānots piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 576 962** | **5 144 550** | **-1 432 412** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 6 576 962 | 5 144 550 | -1 432 412 |
| *Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – PVD1, t.sk.:* | 4 863 102 | - | -4 863 102 |
| *Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana*  | 850 041 | - | -850 041 |
| *Salmonelozes ierosinātāju kontrole* | 230 847 | - | -230 847 |
| *Putnu gripas uzraudzība* | 302 613 | - | -302 613 |
| *Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole* | 94 806 | - | -94 806 |
| *Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole* | 7 264 | - | -7 264 |
| *Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma* | 15 913 | - | -15 913 |
| *Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi*  | 2 851 721 | - | -2 851 721 |
| *Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā*  | 450 000 | - | -450 000 |
| *Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma*  | 47 092 | - | -47 092 |
| *Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma*  | 12 805 | - | -12 805 |
| *Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – BIOR2, t.sk.:* | 1 713 860 | - | -1 713 860 |
| *Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana* | 183 335 | - | -183 335 |
| *Salmonelozes ierosinātāju kontrole* | 164 239 | - | -164 239 |
| *Putnu gripas uzraudzība* | 38 462 | - | -38 462 |
| *Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole* | 240 532 | - | -240 532 |
| *Infekciozā katarālā drudža uzraudzība* | 20 600 | - | -20 600 |
| *Bišu veselības uzraudzība* | 9 541 | - | -9 541 |
| *Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole* | 6 272 | - | -6 272 |
| *Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma* | 15 898 | - | -15 898 |
| *Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi*  | 799 165 | - | -799 165 |
| *Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi* | 4 065 | - | -4 065 |
| *Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma*  | 202 847 | - | -202 847 |
| *Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma*  | 28 904 | - | -28 904 |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – PVD3* | - | 2 519 930 | 2 519 930 |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – PVD3* | - | 397 832 | 397 832 |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – BIOR4* | - | 1 212 623 | 1 212 623 |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – BIOR4* | - | 963 018 | 963 018 |
| *LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)* | - | 46 421 | 46 421 |
| *Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZMCA)* | - | 4 726 | 4 726 |

Piezīmes.

1 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 1 440 192 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu.

2 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 334 698 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

3 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 28 263 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

4 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 722 402 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 144 509 | 135 725 | 135 725 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 8 784 | - | -135 725 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,1 | - | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **135 725** | **135 725** | - |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 135 725 | 135 725 | - |
| *Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 135 725 | 135 725 | - |