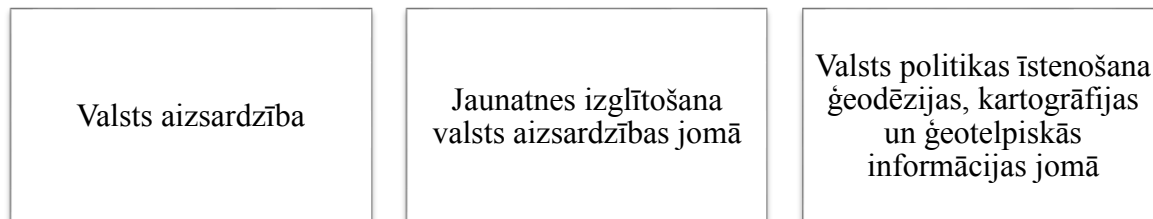


## 10. Aizsardzības ministrija

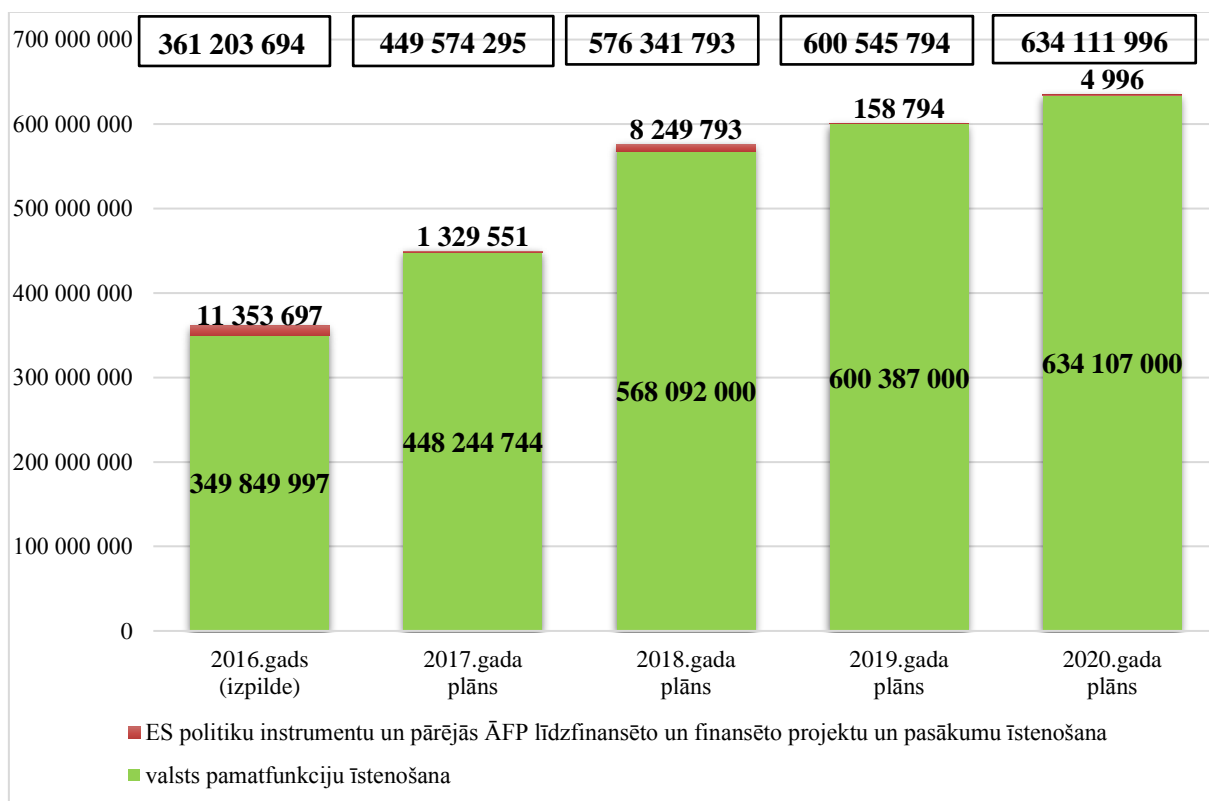
### Aizsardzības ministrijas darbības jomas:



### Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

- 1) turpināt Ādažu militārās bāzes infrastruktūras attīstības projektus, lai nodrošinātu NATO kaujas grupas izvietojumam nepieciešamo pastāvīgo infrastruktūru (kazarmas, tehnikas laukumus, administratīvās telpas);
- 2) veikt priekšdarbus, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) kaujas gatavības, reaģēšanas un kaujas spēju pārbaudi mācībās “NAMEJS 2018”;
- 3) turpināt nodrošināt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, stiprināt savstarpējo savietojamību, piedaloties kopīgās militārajās mācībās un vingrinājumos;
- 4) stiprināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spējas, modernizējot ekipējumu un attīstot reģionāla līmeņa poligonus, kā arī palielināt tās kapacitāti, izveidojot jaunu Zemessardzes bataljona līmeņa vienību Bauskā un NBS apakšvienību Latgalē;
- 5) turpināt Zemessardzes bataljonu bāžu un mācību infrastruktūras attīstības projektus (poligona “Lāčusils” un poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanu);
- 6) īstenot NBS netiešās uguns atbalsta spējas pilnveidošanas darbus, tajā skaitā 2017.gada aprīlī ar Austriju noslēgto trīs līgumu realizāciju par M109 tipa pašgājējhaubiču platformu, 120 mm mīnmetēju un mīnmetēju lādiņu iegādi;
- 7) turpināt īstenot NBS mehānizācijas projektu, t. sk. attīstīt vietējo industriju Latvijā, lai nodrošinātu bruņutehnikas remontu un uzturēšanu;
- 8) turpināt attīstīt pretgaisa aizsardzības spēju, uzlabojot gaisa telpas novērošanas radaru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības komandvadības spējas, modernizējot esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī iegādājoties raķešu sistēmu “STINGER”;
- 9) aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, atbilstoši tam stiprināt un būtiski attīstīt Valsts aizsardzības mācības priekšmetu;
- 10) nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos vismaz 2017. gada līmenī;
- 11) turpināt attīstīt kibernetikas spēju, novērst IT drošības incidentus un pārvarēt to radītās sekas, koordinēt jaunas Kibernetikas stratēģijas izstrādi un ieviest Tīklu un informācijas drošības direktīvu.

### Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro



### Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (fakts)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	6 678	7 592	8 272	8 750	9 036
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	6 674	7 587	8 272	8 750	9 036
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	5	-	-	-

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2016.gadā - 396, 2017.gadā - 487, 2018.gadā - 519, 2019.gadā - 519, 2020.gadā - 549.

### Politikas un resursu vadības kartes

#### 1. Valsts aizsardzība

<b>Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums, Valsts aizsardzības finansēšanas likums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2017.gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2018.gads)</b>
<i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>	1,8	2

<i>Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturešanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)</i>	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.</i>	13	13
<b>Valdības rīcības plāns</b>	<i>Pasākumi Nr.76.1.-77.5 un 79.1.-82.1.</i>		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>349 940 115</b>	<b>436 581 472</b>	<b>564 280 219</b>	<b>584 768 723</b>	<b>619 606 799</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>6 363</b>	<b>7 173</b>	<b>7 832</b>	<b>8 290</b>	<b>8 576</b>
06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība"	11 168 029	10 719 429	13 119 429	13 119 429	13 119 429
	-	-	-	-	-
12.00.00 "Kara muzejs"	1 632 818	1 408 520	1 520 401	1 499 806	1 360 806
	68	68	68	69	69
22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"	106 497 801	126 155 056	140 728 748	148 697 696	164 394 428
	5 650	6 492	7 152	7 567	7 822
22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"	147 362 354	215 557 108	310 813 581	321 738 587	344 026 064
	-	-	-	-	-
30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija"	14 745 149	13 043 095	12 867 314	12 802 825	12 951 825
	41	-	-	-	-
31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds"	11 103 372	11 719 612	12 566 612	12 566 612	12 566 612
	-	-	-	-	-
33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"	34 510 700	51 289 559	59 327 580	69 232 724	66 230 389
	324	379	394	436	467
35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs"	6 112 587	-	-	-	-
	71	-	-	-	-
38.00.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana"	5 990	-	134 511	-	-
	-	-	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)	-	-	-	153 798	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	1 096	4 996	4 996	4 996	4 996
	-	-	-	-	-
70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem	298 925	128 681	-	-	-
	4	5	-	-	-
73.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu	21 925	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.07.00 NATO investīciju projekti	11 020 185	1 195 874	2 418 317	-	-
	-	-	-	-	-
73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē	11 566	-	5 826 480	-	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	5 447 618	5 359 542	4 952 250	4 952 250	4 952 250
	205	229	218	218	218
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)</i>	7 951	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)</i>	1 023	1 053	1 106	1 106	1 106
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un</i>	1 090	1 000	1 000	1 000	1 000

<i>strēlnieku municijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)</i>					
<i>NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)</i>	60	73	92	80	80
<i>Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)</i>	0,26	0,27	0,32	0,34	0,35
<i>Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)</i>	32	20	20	20	20
<i>Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus cert.lv uzrauga)</i>	-	960 000	1 350 000	1 500 000	1 650 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Sabiedrības uzticamība NBS (%)</i>	67	64	65	65	65
<i>Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)</i>	168	399	350	350	350

## 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

<i>Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums</i>			
<b>Politikas rezultātīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2016.gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2018.gads)</b>
<i>Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)</i>	<i>Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .</i>	3,95	6
<b>Valdības rīcības plāns</b>	<i>Pasākumi Nr.78.1.-78.3.</i>		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>5 120 189</b>	<b>6 788 412</b>	<b>5 936 148</b>	<b>7 788 408</b>	<b>7 061 654</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	116	143	164	184	184
34.00.00 "Jaunsardzes centrs"	5 120 189	6 788 412	5 936 148	7 788 408	7 061 654
	116	143	164	184	184
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)</i>	62	85	105	125	125
<i>Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)</i>	119	119	119	119	119
<b>Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji</b>					
<i>Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)</i>	7 943	9 000	11 500	11 500	11 500
<i>Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)</i>	-	27 000	34 500	42 000	48 000
<i>Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)</i>	-	9 000	11 500	14 000	16 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)</i>	51	55	60	60	65
<i>Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)</i>	37	45	45	45	45

### 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

<b>Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām/Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija</b>					
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2017.gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2018.gads)</b>		
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)	Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (MK 28.12.2013. rīkojums Nr.686)	11	11		
Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)	Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts	16	16		
Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumi Nr.384)	4	4		
<b>Valdības rīcības plāns</b>	Pasākumi Nr.35.9.; 59.3.; 68.3.; 76.1.; 84.2.; 84.3.				
	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>6 143 391</b>	<b>6 204 411</b>	<b>6 125 426</b>	<b>7 988 663</b>	<b>7 443 543</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	270	276	276	276	276
28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija"	6 143 391	6 204 411	6 125 426	7 988 663	7 443 543
	270	276	276	276	276
<b>Citi ieguldījumi</b>					
Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)	25	25	26	28	30
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)	-	45	47	55	65
Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)	-	560	600	620	620
Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	414	545	545	545	545
Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	25	25	25	25	25
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits, militārām vajadzībām (M), civilām aviācijas vajadzībām (C))	3 2 (M) 1 (C)	4 2 (M) 2 (C)	3 2(M) 1(C)	3 2(M) 1(C)	3 2(M) 1(C)
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)	3	3	4	4	5

**Prioritārajiem pasākumiem**  
**papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam**

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
1.	<b>Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalstu pieaugums</b> Sniegt materiālu atbalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku nopelnu novērtējums	<b>847 000</b>	<b>847 000</b>	<b>847 000</b>	Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3§ 2.punkts
	<i>Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku labklājības uzlabošana (% no Noteikumos apstiprinātās summas)</i>	100	100	100	
	<i>31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds</i>				
2.	<b>Atbalsts nevalstiskajām organizācijām</b> Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar Aizsardzības ministrijas uzdevumiem Noslēgti sadarbības līgumi	<b>65 000</b>	-	-	Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3§ 2.punkts
	<i>Noslēgtie sadarbības līgumi piešķirtā finansējuma ietvaros</i>	3	-	-	
	<i>34.00.00 Jaunsardzes centrs</i>				
<b>Kopā</b>		<b>912 000</b>	<b>847 000</b>	<b>847 000</b>	-

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā. 2018.gadā plānots finansējums programmā 38.00.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana", savukārt netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.07.00 "LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem".

**06.00.00 Valsts drošības aizsardzība**

Programmas mērķis:

nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenā aktivitāte:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

informācija ir klasificēta.

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 168 029	10 719 429	13 119 429	13 119 429	13 119 429
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-448 600	2 400 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,0	22,4	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	-	2 400 000	2 400 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-		
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu specifisku uzdevumu izpildi</i>	-	2 400 000	2 400 000

### 12.00.00 Kara muzejs

#### Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- 2) saglabāt NBS vēsturiskās liecības, tās dokumentējot un sniedzot atbalstu NBS vajadzībām;
- 3) nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- 4) krājuma un vēstures pētniecība;
- 5) veikt zinātniski izglītojošo darbu (tai skaitā dokumentējot NBS vēsturi un attīstību);
- 6) organizēt pasākumus par Latvijas armijas un NBS vēsturi;
- 7) attīstīt un uzturēt muzeja filiāles - Ziemassvētku kauju muzejs "Mangaļi", O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes".

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
<b>Muzeja pakalpojumi</b>					
Apmeklējumi	147 953	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>Muzeja krājums</b>					
Jaunieguvumi	3 380	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Pētniecība</b>					
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas	8	2	2	2	2
<b>Izglītības programmas</b>					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Muzejpedagoģiskās programmas (norises)	287	180	180	180	180

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 632 818	1 408 520	1 520 401	1 499 806	1 360 806
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-119 120	111 881	-20 595	-139 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-7,8	7,9	-1,4	-9,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	935 181	976 172	987 030	1 002 972	1 002 972
Vidējais amata vietu skaits gadā	68	68	68	69	69
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 133	1 182	1 196	1 197	1 197

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>		<b>95 899</b>	<b>207 780</b>	<b>111 881</b>
<i>t. sk.:</i>				
<u>Citas izmaiņas</u>		95 899	207 780	111 881
<i>Palielināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumu un starptautiskas konferences izdošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>		-	33 000	33 000
<i>Palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>		-	4 523	4 523
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam</i>		-	6 984	6 984
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>		-	3 874	3 874
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē nolemtajam</i>		95 899	159 399	63 500

### 22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	253 860 155	341 712 164	451 542 329	470 436 283	508 420 492
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	87 852 009	109 830 165	18 893 954	37 984 209
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	34,6	32,1	4,2	8,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	106 507 046	126 165 018	140 738 710	148 707 658	164 404 390
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas	5 650	6 492	7 152	7 567	7 822
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 494	1 532	1 632	1 630	1 744
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 352 565	637 044	687 512	687 512	687 512



	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>	791	1056	1 057	1 057	1 057

## 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku

### personālsastāva centralizētais atalgojums

#### Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

#### Galvenās aktivitātes:

1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;

2) 2018.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,26	0,27	0,32	0,34	0,35
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	60	73	92	80	80

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	106 497 801	126 155 056	140 728 748	148 697 696	164 394 428
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	19 657 255	14 573 692	7 968 948	15 696 732
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	18,5	11,6	5,7	10,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	106 497 801	126 155 056	140 728 748	148 697 696	164 394 428
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas	5 650	6 492	7 152	7 567	7 822
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 494	1 532	1 632	1 630	1 744
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 352 565	637 044	687 512	687 512	687 512
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	791	1 056	1 057	1 057	1 057

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2016.gadā – 396, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519, 2020.gadā – 549

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>19 161 766</b>	<b>33 735 458</b>	<b>14 573 692</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	19 161 766	33 735 458	14 573 692
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.līdz 2018.gadam" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu Nr.61 27§ 2.punktu</i>	1 896 866	2 026 363	129 497
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas" ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokolu Nr.40 63§ 4.4.apakšpunktu un 2015.gada 17.marta Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.15</i>	1 298 832	2 371 935	1 073 103
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai" īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu</i>	15 490 167	23 921 524	8 431 357
<i>Izdevumu izmaiņas NBS Kājnieku brigādes mehanizācijas projekta personāla skaita palielināšanai un atlīdzības izmaksai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	218 800	1 076 360	857 560
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam</i>	-	1 428	1 428
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>	-	426 201	426 201
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	257 101	3 911 647	3 654 546
<i>Iekšējā līdzekļu un 15 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" sakarā ar funkciju nodošanu Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centram</i>	257 101	-	-257 101
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.517 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"</i>	-	3 911 647	3 911 647

### 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

#### Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- 2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- 3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

## 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
<b>Valsts aizsardzība*</b>					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	32	20	20	20	20
<b>Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās</b>					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)	9 M 0 VR 2 VUGD 15 MG	10 M 2 VR 3 VUGD 10MG	10 M 2 VR 2 VUG 15 MG	10 M 2 VR 3 VUG 15 MG	10 M 2 VR 2 VUG 15 MG
JS Flotiles daļība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	63	50	60	60	60
ZS daļība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	15	35	20	20	20
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)	5099	8 000	8 000	8 000	8 000
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 090	1 000	1 000	1 000	1 000

\*Saskaņā ar ģeotelpisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	147 362 354	215 557 108	310 813 581	321 738 587	344 026 064
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	68 194 754	95 256 473	10 925 006	22 287 477
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	46,3	44,2	3,5	6,9
Atlīdzība, euro	9 245	9 962	9 962	9 962	9 962

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu**

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>180 289 563</b>	<b>275 546 036</b>	<b>95 256 473</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	156 565 669	247 090 041	90 524 372
<i>Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide"</i>	18 000	-	-18 000
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	156 547 669	247 090 041	90 542 372
<u>Citas izmaiņas</u>	23 723 894	28 455 995	4 732 101
<i>1. Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Valsts kiberdrošības stiprināšana" ietvaros uzturēšanas izdevumiem, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas</i>	279 888	217 696	-62 192

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu</i>			
<i>Samazināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam”.</i>	3 774 100	-	-3 774 100
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	1 860 955	2 398 449	537 494
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība ” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	643 000	975 489	332 489
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	4 233 550	1 193 000	-3 040 550
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Glābšanas un meklēšanas spēju stiprināšana ” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””</i>	40 000	57 500	17 500
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	60 000	1 752 563	1 692 563
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spēja ” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu un 2016.gada 26.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.421 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””</i>	90 000	3 594 050	3 504 050
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	959 005	673 952	-285 053
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma „Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana ” ietvaros saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” un Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””</i>	4 265 151	3 622 928	-642 223
<i>Palielināti izdevumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” pasākumam “Nodrošinājums”</i>	-	3 767 386	3 767 386
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai )</i>	3 011 612	1 251 091	-1 760 521
<i>Izdevumu izmaiņas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par apmācību procesa nodrošināšanu(kadetu apmācību civilajā augstskolā) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokolu Nr.15</i>	62 736	63 550	814
<i>Izdevumu izmaiņas Latvijā izvietotās daudznacionālās kaujas grupas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.marta rīkojumu Nr.162 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””</i>	-	1 423 400	1 423 400

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas saskaņā ar aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm aizsardzības sistēmas uzturēšanai t.sk. minimālās algas un sociālo iemaksu paaugstināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.40 43§ 8.punktu</i>	-	997 234	997 234
<i>Izdevumu izmaiņas NBS vienību uzturēšanas izdevumos saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	-	6 302 694	6 302 694
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	4 443 897	165 013	-4 278 884
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", lai nodrošinātu aizsardzības funkciju</i>	2 400 000	-	-2 400 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto uzņemšanai</i>	1 167 006	-	-1 167 006
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija, 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"</i>	876 891	-	-876 891
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai uzlabotu sakaru un informācijas sistēmu infrastruktūru</i>	-	165 013	165 013

### 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

#### Programmas mērķis:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācija;
- 2) nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
- 3) uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas pozicionēšanas sistēma" (LatPos);
- 4) nodrošināt valsts robežas redemkārijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemkārijas kartes;
- 5) nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
- 6) nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
- 7) nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
<b>Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana</b>					
Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu (LatPos, ĢIPIS) skaits)	2	2	2	2	2
INSPIRE ģeoportālā pieejamās LĢIA pakalpes – WEB serviss (skaits)	-	65	47	55	65
Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)	585	600	616	632	640
ĢIPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)	-	45	47	55	65
Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)	-	560	600	620	620
<b>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)	-	68	32	33,2	34,8
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	414	545	545	545	545
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)	60	60	70	70	70
Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	25	25	25	25	25
Precīza digitāla reljefa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam (% no visas teritorijas)	-	61	15,5	18,2	15,0
<b>Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits, militārām vajadzībām (M), civilām aviācijas vajadzībām (C))	3 2(M) 1(C)	4 2(M) 2(C)	3 2(M) 1(C)	3 2(M) 1(C)	3 2(M) 1(C)
<b>Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)</b>					
Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)	4	4	4	4	4

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 143 391	6 204 411	6 125 426	7 988 663	7 443 543
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	61 020	-78 985	1 863 237	-545 120
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,0	-1,3	30,4	-6,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 755 700	4 084 141	4 100 635	4 203 732	4 203 732
Vidējais amata vietu skaits gadā	270	276	276	276	276
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 131	1 199	1 212	1 243	1 243
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	91 685	112 344	86 205	85 752	85 752

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>781 712</b>	<b>702 727</b>	<b>-78 985</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	781 712	702 727	-78 985
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Ģeodēziskās atskaites sistēmas modernizācija un ģeotelpiskās informācijas pieejamības uzlabošana valsts un pašvaldību operatīvajiem dienestiem, valsts informācijas sistēmām kopējai valsts aizsargspēju paaugstināšanai" ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27§ 2.punktu</i>	781 712	671 233	-110 479
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam</i>	-	194	194
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>	-	16 300	16 300
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	15 000	15 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai Latvijas 100gades pasākuma ietvaros nodrošinātu grāmatas sagatavošanu par Latvijas militārās topogrāfijas vēsturi</i>	-	15 000	15 000

### 30.00 00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

#### Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kibernetikas vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- 2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- 3) nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- 4) nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
<b>Aizsardzības politikas īstenošana</b>					
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos	20	20	20	20	20
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā)	17 (L) 12 (Ā)	19 (L) 20 (Ā)	20 (L) 25 (Ā)	20 (L) 25 (Ā)	20 (L) 25 (Ā)
Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv)	-	960 000	1 350 000	1 500 000	1 650 000

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	14 745 149	13 043 095	12 867 314	12 802 825	12 951 825
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 702 054	-175 781	-64 489	149 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,5	-1,3	-0,5	1,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	808 014	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	41	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), <i>euro</i>	1 626	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	8 126	-	-	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>11 079 789</b>	<b>10 904 008</b>	<b>-175 781</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 969 612	9 769 612	-200 000
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" pasākumam "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai" 1.2.apakšpakšpunktu (līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana")</i>	9 969 612	9 769 612	-200 000
<u>Citas izmaiņas</u>	1 110 177	1 134 396	24 219
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana" ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu</i>	272 370	394 602	122 232
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)" ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.43 3§ 10.1.apakšpunktu</i>	672 794	704 794	32 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	165 013	35 000	-130 013
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", t.sk. saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§, lai nodrošinātu CERT.LV darbību</i>	-	35 000	35 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"</i>	165 013	-	-165 013

### 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

#### Programmas mērķis:

nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### Galvenās aktivitātes:



nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991.gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognose	2020.gada prognose
Sociālo garantiju saņēmēju skaits					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits	2 280	2 450	2 260	2 296	2 332
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem	200	230	200	230	260
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits	1 460	1 490	1 540	1 600	1 650

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 103 372	11 719 612	12 566 612	12 566 612	12 566 612
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	616 240	847 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,6	7,2	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>847 000</b>	<b>847 000</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	847 000	847 000
<i>Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalstu pieaugums</i>	-	847 000	847 000

### 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- 2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- 3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- 4) veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
- 5) veikt iepirkumus NBS vajadzībām;

6) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;

7) veikt materiāltechnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;

8) organizēt NBS materiāltechnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)	1 023	1 053	1 106	1 106	1 106
Apsaimniekojamās zemes vienības (gab.)	144	165	175	204	204
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	9 159	14 569	14 631	14 731	14 731

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	34 510 700	51 289 559	59 327 580	69 232 724	66 230 389
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16 778 859	8 038 021	9 905 144	-3 002 335
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	48,6	15,7	16,7	-4,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 241 568	4 898 951	5 332 018	5 551 184	6 005 602
Vidējais amata vietu skaits gadā	324	379	394	436	467
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 091	1 076	1 118	1 053	1 064
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	4 221	4 238	4 238	4 238

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>34 200 646</b>	<b>42 815 667</b>	<b>8 038 021</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	33 790 673	37 611 482	3 820 809
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	33 790 673	37 611 482	3 820 809
<u>Citas izmaiņas</u>	986 973	5 204 185	4 217 212
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā</i>	600 000	577 000	-23 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Nr.123 "Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>			
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Kopējās infrastruktūras uzlabošana esošo spēju nodrošināšanai" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu</i>	186 973	98 653	-88 320
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu</i>	200 000	300 000	100 000
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam</i>	-	5 454	5 454
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>	-	4 838	4 838
<i>Palielināti izdevumi veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu automatisko ugunsdzēsības sistēmu apkopi un nekustamo īpašumu apdrošināšanu</i>	-	386 360	386 360
<i>Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar ieņēmumu par nomu un komunālo pakalpojumu pieaugumu</i>	-	172 810	172 810
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	3 659 070	3 659 070
<i>Izdevumu pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinātu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar apsaimniekošanas un izdevumu uzskaites centralizāciju</i>	-	406 821	406 821
<i>Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", novirzot attiecīgo finansējumu komunālo izdevumu un uzturēšanas izdevumu segšanai, lai uzlabotu pārvaldības sistēmu un optimizētu apsaimniekošanas darbu</i>	-	1 167 006	1 167 006
<i>Izdevumu pārdale no programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai"</i>	-	200 000	200 000
<i>Izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai EM Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošinātu Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošo būvju būvniecības kontroli saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūlija sēdes prot.Nr.37 33.§</i>	-	99 966	99 966
<i>Iekšējā līdzekļu un 15 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu vienotu iepirkumu un MTL dzīves ciklu</i>	-	257 101	257 101
<i>Iekšējā līdzekļu no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas bilancē un lietošanā esošo nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu</i>	-	23 201	23 201
<i>Izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	-	1 504 975	1 504 975

### 34.00.00 Jaunsardzes centrs

#### Programmas mērķis:

veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.

#### Galvenās aktivitātes:

FMPask\_L\_AiM\_050218\_bud2018.docx

- 1) organizēt un nodrošināt jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
- 2) jaunsargu dalība pilsoniskās un politiskās audzināšanas pasākumos, t.sk. iestādes organizētajās nometnēs;
- 3) gatavot foto materiālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
- 4) izveidot un uzturēt videomateriālu un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
<b>Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā</b>					
Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)	7 943	9 000	11 500	14 000	16 000
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)	-	27 000	34 500	42 000	48 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs ( tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)	-	9 000	11 500	14 000	16 000

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
<b>Kopējie izdevumi, euro</b>	5 120 189	6 788 412	5 936 148	7 788 408	7 061 654
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 668 223	-852 264	1 852 260	-726 754
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32,6	-12,6	31,2	-9,3
Atlīdzība, euro	1 896 644	2 417 011	2 818 762	3 261 758	3 261 758
Vidējais amata vietu skaits gadā	116	143	164	184	184
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 089	1 401	1 417	1 464	1 464
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	14 081	13 500	15 000	15 000	15 000

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4 777 866</b>	<b>3 925 602</b>	<b>-852 264</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	65 000	65 000
<i>Atbalsts nevalstiskajām organizācijām</i>	-	65 000	65 000
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	47 672	-	-47 672
<i>Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, informatīvi izglītojošas ceļojošas izstādes "Latviešu leģionāri – kas viņi ir?" izveidei</i>	1 600	-	-1 600
<i>Samazināti izdevumi Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrībai, piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radzinam izgatavošanai un uzstādīšanai 11.novembra krastmalā, Rīgā</i>	4 500	-	-4 500

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi biedrībai "Labākai ikdienai", "airsofi" ieroču iegādei Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljonam Kuldīgā	6 177	-	-6 177
Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbības nodrošināšanai	10 000	-	-10 000
Samazināti izdevumi NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centram, pētījuma "Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpētē"	12 500	-	-12 500
Samazināti izdevumi Latviešu virsnieku apvienības darbības nodrošināšanai	3 395	-	-3 395
Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, grāmatas "Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām" par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai	9 500	-	-9 500
<b>Citas izmaiņas</b>	<b>4 730 194</b>	<b>3 860 602</b>	<b>-869 592</b>
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādejādi nodrošinot efektīvu rekrutēšanu" ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27§ 2.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes prot.Nr.15	890 345	910 345	20 000
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Jaunsardzes kustības attīstība" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48§	3 658 820	2 762 787	-896 033
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu	181 029	176 029	-5 000
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam	-	11 441	11 441

### 38.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamā īpašuma siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu ietvaros.

#### Galvenā aktivitāte:

organizēt būvniecības pasākumus oglekļa dioksīda emisijas un enerģijas patēriņa apkurei samazinājumam Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos, uzlabojot to energoefektivitāti.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	5 990	-	134 511	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 990	134 511	-134 511	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	100,0	-100,0	-

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu**

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>134 511</b>	<b>134 511</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	-	134 511	134 511
<i>Izdevumu palielinājums projektam EKII-1/4 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepāja"</i>	-	134 511	134 511

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- 2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 447 618	5 359 542	4 952 250	4 952 250	4 952 250
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-88 076	-407 292	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,6	-7,6	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 972 749	4 843 246	4 842 775	4 842 775	4 842 775
Vidējais amata vietu skaits gadā	205	229	218	218	218
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2007	1 741	1 830	1 830	1 830
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	36 305	58 977	27 503	27 503	27 503

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu**

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>430 022</b>	<b>22 730</b>	<b>-407 292</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	430 022	22 730	-407 292
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. 1. un 2.d. noteikto (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§ 30.punkts)</i>	-	2 210	2 210
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās</i>	-	20 520	20 520

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>			
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	430 022	-	-430 022
<i>Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinātu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar apsaimniekošanas un izdevumu uzskaites centralizāciju</i>	406 821	-	-406 821
<i>Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" sakarā ar funkciju nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram</i>	23 201	-	-23 201

### 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

#### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	300 020	133 677	4 996	158 794	4 996
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-166 343	-128 681	153 798	-153 798
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-55,4	-96,3	3 078,4	-96,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	87 895	97 211	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	5	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 831	1 620	-	-	-

#### 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

##### Apakšprogrammas mērķis:

atmaksas valsts pamatbudžetā par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizāciju LIFE programmas projekta ietvaros.

##### Galvenā aktivitāte:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta LIFE12NAT/LV/000509 – Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži” veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

#### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	-	153 798	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-153 798
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-100,0

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

#### Galvenā aktivitāte:

Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

#### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 096	4 996	4 996	4 996	4 996
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 900	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	355,8	-	-	-

### 73.00.00 Pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

#### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 053 676	1 195 874	8 244 797	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-9 857 802	7 048 923	-8 244 797	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-89,2	589,4	-100,0	-

### 73.07.00 NATO investīciju projekti

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu "Lielvārdes militārā lidlauka izveide" un "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana" realizāciju atbilstoši NATO prasībām, kā arī nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka izveide;
- 2) mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
- 3) Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (*NATO Integrated Air and Missile Defense System*) ietvaros (projekts ASBE – *ACCS Software based element*);
- 4) infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai.



Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 020 185	1 195 874	2 418 317	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-9 824 311	1 222 443	-2 418 317	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-89,1	102,2	-100,0	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>1 195 874</b>	<b>2 278 019</b>	<b>1 082 145</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 195 874	2 278 019	1 082 145
<i>Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta "Lielvārdes militārā lidlauka izveide" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3§ 10.3.apakšpunktu</i>	37 500	71 500	34 000
<i>Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementu ieviešana" ietvaros</i>	1 158 374	402 442	-755 932
<i>Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projekta „Infrastrukturā nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.februāra rīkojumu Nr.95 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā”</i>	-	1 804 077	1 804 077

### 73.08.00 Pārejās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) daudznacionālās kaujas grupas uzņemšanu.

Galvenā aktivitāte:

veikt uzturēšanas izdevumu samaksu NATO kaujas grupas uzņemšanai atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 566	-	5 826 480	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11 566	5 826 480	-5 826 480	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	100,0	-100,0	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>5 826 480</b>	<b>5 826 480</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	5 826 480	5 826 480
<i>Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības, lai veiktu uzturēšanas izdevumu samaksu NATO kaujas grupas uzņemšanai, atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.194 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā"</i>	-	5 826 480	5 826 480