10. Aizsardzības ministrija

**Aizsardzības ministrijas darbības jomas:**

**Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:**

1. izstrādāt jaunu Valsts aizsardzības koncepciju;
2. turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai un nodrošināt  daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” sākotnējās un pilnās kaujas gatavības sasniegšanu;
3. turpināt stiprināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spējas, modernizējot ekipējumu un attīstot reģionāla līmeņa poligonus, kā arī palielināt tās kapacitāti;
4. turpināt nostiprināt valsts pašaizsardzības spējas nodrošinot militāro mācību cikla “Namejs” un “Kristaps” organizēšanu, kā arī izstrādāt Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) personāla nodrošinājuma konceptu;
5. turpināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību izstrādājot NBS attīstības plānu 2020.-2032.gadam, veicinot Brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību, uzsākot UH-60M helikopteru ieviešanu dienestā, un turpinot Pretgaisa aizsardzības, Komandvadības un Sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību;
6. NBS nodrošinājuma reformas ietvaros veikt noliktavu sistēmas sakārtošanu, turpinot pakāpeniski nodot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk – VAMOIC) centrālo noliktavu pārvaldību;
7. pielāgot Jaunsardzes apmācību programmu atbilstoši Valsts aizsardzības mācībai un paplašināt Valsts aizsardzības mācības programmā iesaistīto skolu tīklu;
8. turpināt sadarbību ar Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federāciju, koordinējot grantu projektus un divējāda lietojuma projektu attīstību, un aizsardzības jomas iepirkumos nodrošināt piegāžu drošības principa ievērošanu;
9. nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG);
10. turpināt attīstīt kiberdrošības spēju, novērst IT drošības incidentus un pārvarēt to radītās sekas, kā arī izveidot sistēmu drošo tehnoloģiju un programmatūras iegādei un izstrādei valsts pārvaldē;
11. nodrošināt Latvijas armijas simtgades pasākumu programmas ieviešanu.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, *euro***

**459 572 640**

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1 | 7 135 | 8 272 | 8 741 | 9 051 | 9 081 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1 | 7 130 | 8 272 | 8 741 | 9 051 | 9 081 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | - | - | - | - |

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

Zemessargu amata vietu skaits 2017.gadā - 462, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 527, 2020.gadā – 557, 2021.gadā – 557

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Valsts aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību** *Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018.gads) | **Plānotā vērtība** (2019.gads) |
| *Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)* | *Valsts aizsardzības koncepcija* | *2* | *2* |
| *Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)* | *Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.* | *13* | *13* |
| **Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību** | *Pasākumi Nr.155., 163., 201.-205., 207.-208.* | | |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **446 874 141** | **564 280 219** | **621 156 808** | **638 956 439** | **674 490 939** |
|  | **6 716** | **7 832** | **8 294** | **8 580** | **8 610** |
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība | 11 202 558 | 13 119 429 | 17 366 510 | 17 806 510 | 13 966 510 |
| - | - | - | - | - |
| 12.00.00 Kara muzejs | 1 462 324 | 1 520 401 | 1 570 962 | 1 551 662 | 1 544 692 |
| 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums | 126 278 241 | 140 728 748 | 159 730 185 | 182 456 119 | 193 729 975 |
| 6 128 | 7 152 | 7 572 | 7 827 | 7 857 |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 216 576 252 | 310 813 581 | 330 962 453 | 334 575 430 | 362 920 854 |
| - | - | - | - | - |
| 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija | 10 979 201 | 12 867 314 | 13 477 266 | 13 181 224 | 13 043 414 |
| - | - | - | - | - |
| 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds | 11 366 267 | 12 566 612 | 13 055 672 | 13 055 672 | 13 055 672 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana | 51 134 857 | 59 327 580 | 69 850 082 | 70 874 185 | 71 274 185 |
| 325 | 394 | 436 | 467 | 467 |
| 38.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana | - | 134 511 | 228 730 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020) | - | - | 1 308 116 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 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 | 464 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem | 285 013 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana | - | - | 16 283 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu | 139 371 | - | 2 706 914 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.07.00 NATO investīciju projekti | 8 248 958 | 2 418 317 | 5 750 495 | 500 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē | 3 897 956 | 5 826 480 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 5 302 679 | 4 952 250 | 4 951 949 | 4 950 641 | 4 950 641 |
| 190 | 218 | 217 | 217 | 217 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | - | - | 22 397 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits) | 8 057 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.) | 1 013 | 1 106 | 1 126 | 1 140 | 1 155 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits) | 1 013 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) | 87 | 92 | 105 | 105 | 105 |
| Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus cert.lv uzrauga) | 1 185 022 | 1 350 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| Sabiedrības uzticamība NBS (%) | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits) | 136 | 350 | 350 | 350 | 350 |

**2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību** / *Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017.gads) | **Plānotā vērtība** (2019.gads) |
| *Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)* | *Informatīvais ziņojums “Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .* | *3,95* | *6* |
| **Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību** | *Pasākumi Nr. 155, 163., 202., 205., 206., 208.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 717 182** | **5 936 148** | **7 509 842** | **6 825 680** | **6 851 180** |
| **143** | **164** | **169** | **193** | **193** |
| 34.00.00 Jaunsardzes centrs | 6 717 182 | 5 936 148 | 7 509 842 | 6 825 680 | 6 851 180 |
| 143 | 164 | 169 | 193 | 193 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)* | 86 | 105 | 110 | 125 | 125 |
| *Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)* | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)* | 7 800 | 11 500 | - | - | - |
| *Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits2* | - | - | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| *Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)* | 27 361 | 34 500 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| *Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)* | 4 602 | 11 500 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)* | 55 | 60 | - | - | - |
| *Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi (no 2024.gada VAM programmas absolventi), kuri izvēlas uzsākt dienestu ZS un NBS3* | - | - | 60 | 60 | 60 |
| *Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)* | 45 | 45 | - | - | - |

2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “*Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)”*

3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “*Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)”*

**3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai  normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2018.gads) | **Plānotā vērtība** (2019.gads) |
| *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* | *17* |
| *Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)* | *Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumu Nr.384)* | *4* | *4* |
| **Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību** | *Pasākumi Nr. 155., 203., 204., 210., 211., 214., 215., 219.,240., 245.* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gada (izpilde) | 2018.gada plāns | | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | | |
| **Izdevumi kopā**, *euro,* t. sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t. sk.: | **5 981 316** | | **6 125 426** | **7 978 768** | **7 254 106** | **7 254 106** |
| **276** | | **276** | **278** | **278** | **278** |
| 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 5 981 316 | | 6 125 426 | 7 978 768 | 7 254 106 | 7 254 106 |
| 276 | | 276 | 278 | 278 | 278 |
| **Citi ieguldījumi** |  | |  |  |  |  |
| Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits) | 25 | | 26 | 28 | 28 | 28 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | | |
| ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits) | 45 | | 47 | - | - | - |
| Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)4 | - | | - | 8 | 8 | 8 |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā) | 601 | | 600 | - | - | - |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)4 | - | | - | 14 | 16 | 16 |
| Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 389 | | 545 | 406 | 410 | 410 |
| Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 21 | | 25 | 22 | 22 | 22 |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits, militārām vajadzībām (M), civilās aviācijas vajadzībām (C)) | 4  3 (M)  1 (C) | | 3  2 (M)  1 (C) | - | - | - |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits )5 | - | | - | 3 | 3 | 3 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | | |
| Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits) | 4 | | 4 | 3 | 4 | 4 |

4 Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos dokumentos, jauns rādītājs, kurš aizstāj iepriekšējo periodu rādītāju

5 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M), civilām aviācijas vajadzībām (C))

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā. 2019.gadā plānots finansējums apakšprogrammās: 62.07.00 “Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)”, 70.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)”, 70.15.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”, 73.02.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu”, savukārt netiek plānots finansējums budžeta apakšprogrammās: 70.07.00 “LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem”, 73.08.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē”.

**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.

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 202 558 | 13 119 429 | 17 366 510 | 17 806 510 | 13 966 510 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 916 871 | 4 247 081 | 440 000 | -3 840 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,1 | 32,4 | 2,5 | -21,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **4 247 081** | **4 247 081** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 4 247 081 | 4 247 081 |
| *Palielināti izdevumi aizsardzības funkcijas nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot. Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 847 081 | 847 081 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 3 400 000 | 3 400 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.53, 54 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)* | - | 3 400 000 | 3 400 000 |

**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. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
3. krājuma un vēstures pētniecība;
4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
5. 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Muzeja pakalpojumi | | | | | |
| Apmeklējumi | 153 601 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 2.Muzeja krājums | | | | | |
| Jaunieguvumi | 7 620 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3.Pētniecība | | | | | |
| Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.Izglītības programmas | | | | | |
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises) | 291 | 180 | 180 | 180 | 180 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 462 324 | 1 520 401 | 1 570 962 | 1 551 662 | 1 544 692 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58 077 | 50 561 | -19 300 | -6 970 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,0 | 3,3 | -1,2 | -0,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 964 366 | 987 030 | 1 172 525 | 1 181 010 | 1 186 439 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 167 | 1 196 | 1 407 | 1 418 | 1 424 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 11 866 | 11 496 | 7 310 | 7 310 | 7 310 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **192 399** | **242 960** | **50 561** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 192 399 | 242 960 | 50 561 |
| *Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīnu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §)* | 33 000 | 21 399 | -11 601 |
| *Izdevumu palielinājums uzturēšanai papildus vienai amata vietai un zemes nomas maksai (Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes prot.Nr.17 52.§ 5.p.)* | - | 20 405 | 20 405 |
| *Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē lemtajam* | 159 399 | - | -159 399 |
| *Izdevumu palielinājums Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 178 264 | 178 264 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 22 892 | 22 892 |
| *Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu* | - | 11 374 | 11 374 |
| *Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā* | - | 7 595 | 7 595 |
| *Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu pakalpojuma par telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā* | - | 3 923 | 3 923 |

**22.00.00. Nacionālie bruņotie spēki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 342 854 494 | 451 542 329 | 490 692 638 | 517 031 549 | 556 650 829 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 108 687 835 | 39 150 309 | 26 338 911 | 39 619 280 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31,7 | 8,7 | 5,4 | 7,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 126 287 894 | 140 738 710 | 159 740 147 | 182 466 081 | 193 739 937 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 6 128 | 7 152 | 7 572 | 7 827 | 7 857 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 699 | 1 632 | 1 746 | 1 931 | 2 043 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 365 416 | 687 512 | 1 107 657 | 1 107 657 | 1 107 657 |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), *euro* | 828 | 1 057 | 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) 2019. 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 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Valsts aizsardzības nodrošināšana | | | | | |
| Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) | 87 | 92 | 105 | 105 | 105 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**   |  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kopējie izdevumi, *euro* | 126 278 241 | 140 728 748 | 159 730 185 | 182 456 119 | 193 729 975 | | Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14 450 507 | 19 001 437 | 22 725 934 | 11 273 856 | | Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,4 | 13,5 | 14,2 | 6,2 | | Atlīdzība, *euro* | 126 278 241 | 140 728 748 | 159 730 185 | 182 456 119 | 193 729 975 | | Vidējais amata vietu skaits gadā | 6 128 | 7 152 | 7 572 | 7 827 | 7 857 | | Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 699 | 1 630 | 1 746 | 1 931 | 2 043 | | Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 365 416 | 687 512 | 1 107 657 | 1 107 657 | 1 107 657 | | Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 6, *euro* | 828 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |   6 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu  Zemessargu amata vietu skaits 2017.gadā – 462, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 527, 2020.gadā un 2021.gadā – 557 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **286 113** | **19 287 550** | **19 001 437** |
| t. sk.: |  |  |  |
| Strukturālas izmaiņas | 248 771 | - | -248 771 |
| *Līdzekļu pārdale uz Satiksmes ministrijas budžeta programmu 05.00.00 “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.27 14.§, izskatot likumprojektu "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". Samazinātas 12 amata vietas.* | 248 771 | - | -248 771 |
| Citas izmaiņas | 37 342 | 19 287 550 | 19 250 208 |
| *Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz MK 23.03.2017. sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 7 230 000 | 7 230 000 |
| *Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā palielinot karavīru un zemessargu skaitu par 420 (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 7 968 948 | 7 968 948 |
| *Palielināts finansējums papildus 1 atašeja amata vietai, pamatojoties uz MK 07.11.2017. sēdes prot.Nr.55 44.§ Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 88 749 | 88 749 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 37 342 | 3 999 853 | 3 962 511 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§* | - | 2 529 825 | 2 529 825 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale 2019. un 2020.gadam no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijās* | - | 1 207 897 | 1 207 897 |
| *Iekšējā līdzekļu un 14 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)* | - | 262 131 | 262 131 |
| *Iekšējā līdzekļu un 2 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" saistībā ar funkciju pārdali* | 37 342 | - | -37 342 |

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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts aizsardzība7 | | | | | |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās | | | | | |
| 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) | 7 M  0 VR  2 VUGD  14 MG | 10 M  2 VR  2 VUGD  15 MG | 10 M  2 VR  12 VUGD  10 MG | 11 M  0 VR  12 VUGD  11 MG | 9 M  2 VR  12 VUGD  12 MG |
| JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) | 53 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits) | 5 855 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits) | 1013 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

*7 Saskaņā ar ģeopolitisko 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 216 576 252 | 310 813 581 | 330 962 453 | 334 575 430 | 362 920 854 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 94 237 329 | 20 148 872 | 3 612 977 | 28 345 424 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 43,5 | 6,5 | 1,1 | 8,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 9 652 | 9 962 | 9 962 | 9 962 | 9 962 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **251 546 334** | **271 695 206** | **20 148 872** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības | 247 090 041 | 255 365 712 | 8 275 671 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""* | 247 090 041 | 255 365 712 | 8 275 671 |
| *t.sk. palielināts finansējums ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes*  *prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Citas izmaiņas | 4 456 293 | 16 329 494 | 11 873 201 |
| *Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | 467 332 | 4 446 667 | 3 979 335 |
| *Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 1 262 499 | 1 262 499 |
| *Palielināts finansējums Rīgas pils telpu nomai no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 2 570 | 2 570 |
| *Palielināts finansējums projektu konkursu militāru vai divejāda pielietojuma produktu attīstības atbalsta īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 340 000 | 340 000 |
| *Palielināts finansējums IT izdevumiem, kas saistīti ar kiberdrošību (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 57 910 | 57 910 |
| *Palielināts finansējums uzturēšanas izdevumiem papildus 1 atašeja amata vietai (Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§, Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 38 832 | 38 832 |
| *Palielināts finansējums (informācija klasificēta)* | - | 473 414 | 473 414 |
| *Palielināts finansējums Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)* | - | 285 000 | 285 000 |
| *Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus (Ministru kabineta 2018.gada 19.decembra rīkojums Nr.684, 2.p.)* | - | 8 741 480 | 8 741 480 |
| *Līdzekļu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu PVN nomaksu saistībā ar izdevumiem NATO Kaujas grupas nodrošināšanai (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)* | - | 678 742 | 678 742 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 988 961 | 2 380 | -3 986 581 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju saistībā ar funkcijas nodošanu* | 112 000 | - | -112 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar skaita pieaugumu (Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§)* | 2 529 825 | - | -2 529 825 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijā* | 1 207 897 | - | -1 207 897 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu* | 11 374 | - | -11 374 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzināšanos* | 7 595 | - | -7 595 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" (Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes prot.Nr.7 30.§ 4.p.)* | 55 270 | - | -55 270 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00. "Jaunsardzes centrs", Nacionālo bruņoto spēku mācību nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 2 380 | 2 380 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus* | 65 000 | - | -65 000 |

**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 redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gada (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana | | | | | |
| Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INSPIRE ģeoportālā pieejamās LĢIA pakalpes – WEB serviss (skaits) | 65 | 47 | - | - | - |
| Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā) | 603 | 616 | 632 | 640 | 640 |
| ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits) | 45 | 47 | - | - | - |
| Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)8 | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā) | 601 | 600 | - | - | - |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits) 8 | - | - | 14 | 16 | 16 |
| Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana | | | | | |
| Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas) | 68 | 32 | 30,7 | 33,6 | 35,7 |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 389 | 545 | 406 | 410 | 410 |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| Precīza digitāla reljefa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam (% no visas teritorijas) | 59 | 15,5 | 18,5 | - | - |
| Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana | | | | | |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M), civilām aviācijas vajadzībām (C)) | 4  3(M)  1(C) | 3  2(M)  1(C) | - | - | - |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)9 | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits) | | | | | |
| Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

8 Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos dokumentos, jauns rādītājs, kurš aizstāj iepriekšējo periodu rādītāju

9 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits militārām vajadzībām (M), civilām aviācijas vajadzībām (C))

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gada (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 981 316 | 6 125 426 | 7 978 768 | 7 254 106 | 7 254 106 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 144 110 | 1 853 342 | -794 662 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,4 | 30,3 | -9,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 792 546 | 4 100 635 | 4 754 796 | 4 574 796 | 4 574 796 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 276 | 276 | 278 | 278 | 278 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1120 | 1 212 | 1 425 | 1 371 | 1 371 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 81 058 | 86 205 | 2 300 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **55 323** | **1 908 665** | **1 853 342** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 55 323 | 1 908 665 | 1 853 342 |
| *Izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pamatojoties uz Ministru kabineta komitejas 2018.gada 29.janvāra sēdes prot.Nr.4 3.§ "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.37 1.§ "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevumu izpildi"* | 55 270 | - | -55 270 |
| *Samazināti izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21§ “Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"""* | 53 | - | -53 |
| *Palielināti izdevumi Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (ĢPIS) tālākai attīstībai, LatPos sistēmas modernizācijai un pakalpojumu attīstībai, jaunas poligrāfijas iespiedmašīnas un tipogrāfijas klimata kontroles sistēmas iegādei (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19)* | - | 1 568 537 | 1 568 537 |
| *Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri atvērto datu nodrošināšanai un interaktīvās platformas izveidei* *saistībā ar Latvijas armijas 100-gadi (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)* | - | 180 000 | 180 000 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 160 128 | 160 128 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes prot.Nr.7 30.§ 4.p. izpildi)* | - | 55 270 | 55 270 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums*” *divu amata vietu nodrošināšanai* | - | 37 342 | 37 342 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus* | - | 65 000 | 65 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus* | - | 2 516 | 2 516 |

**30.00.00. Valsts aizsardzības politikas realizācija**

Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | | 2017.gads (izpilde) | | 2018.gada plāns | | 2019.gada plāns | | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizsardzības politikas īstenošana | | | | | | | | | |
| Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | 20 |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā) | | 22 (L)  23 (Ā) | | 20 (L)  25 (Ā) | | 30 (L)  25 (Ā) | | 30 (L)  25 (Ā) | 30 (L)  25 (Ā) |
| Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv) | | 1 185 022 | | 1 350 000 | | 1 170 000 | | 1 170 000 | 1 170 000 |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | | 2018.gada plāns | | 2019.gada plāns | | 2020.gada prognoze | | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 979 201 | | 12 867 314 | | 13 477 266 | | 13 181 224 | | 13 043 414 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | | 1 888 113 | | 609 952 | | -296 042 | | -137 810 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | | 17,2 | | 4,7 | | -2,2 | | -1,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **10 156 617** | **10 766 569** | **609 952** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 9 769 612 | 9 819 612 | 50 000 |
| *Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§) "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai" 1.2.apakšpunktu, tajā skaitā izdevumu 150 000 euro apmērā pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" un izdevumu ietekme no 2018.gada pārdales 200 000 euro apmērā* | 9 769 612 | 9 819 612 | 50 000 |
| Citas izmaiņas | 387 005 | 946 957 | 559 952 |
| *Palielināts finansējums CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 71 320 | 71 320 |
| *Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros (Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.43 3§ 10.1.p.)* | 349 489 | - | -349 489 |
| *Palielināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.)* | - | 349 489 | 349 489 |
| *Palielināts finansējums Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 50 000 | 50 000 |
| *Palielināts finansējums rekrutēšanas kampaņai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 20 000 | 20 000 |
| *Palielināts finansējums militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 140 000 | 140 000 |
| *Palielināts finansējums audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 41 500 | 41 500 |
| *Palielināts finansējums komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p)* | - | 103 393 | 103 393 |
| *Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§* | 35 000 | 120 000 | 85 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 2 516 | 51 255 | 48 739 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr.176)* | - | 51 255 | 51 255 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus* | 2 516 | - | -2 516 |

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 2017 līdz 2021 gadam** | | | | | |
|  | 2017.gada izpilde | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Sociālo garantiju saņēmēju skaits | | | | | |
| Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits | 2 208 | 2260 | 2326 | 2350 | 2375 |
| Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem | 137 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits | 1 584 | 1540 | 1571 | 1586 | 1602 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 366 267 | 12 566 612 | 13 055 672 | 13 055 672 | 13 055 672 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 200 345 | 489 060 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,6 | 3,9 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **489 060** | **489 060** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 489 060 | 489 060 |
| *Palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 2018.gada paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksāciju un izdienas pensiju saņēmēju skaita pieaugumu par 82 personām* | - | 489 060 | 489 060 |

**33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana**

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās 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, 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 materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;

8) organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām | | | | | |
| Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits | 1 013 | 1 106 | 1 126 | 1 140 | 1 155 |
| Apsaimniekojamo zemes vienību skaits | 157 | 175 | 237 | 281 | 326 |
| Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) | 14 425 | 14 631 | 16 608 | 18 566 | 20 523 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 51 134 857 | 59 327 580 | 69 850 082 | 70 874 185 | 71 274 185 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 192 723 | 10 522 502 | 1 024 103 | 400 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,0 | 17,7 | 1,5 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 589 299 | 5 332 018 | 6 547 992 | 7 002 410 | 7 002 410 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 325 | 394 | 436 | 467 | 467 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 177 | 1 118 | 1 250 | 1 248 | 1 248 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* |  | 4 238 | 6 030 | 6 030 | 6 030 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **41 321 737** | **51 844 239** | **10 522 502** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 40 611 482 | 46 737 490 | 6 126 008 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""* | 37 611 482 | 46 737 490 | 9 126 008 |
| *Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"", veicot pārdali uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.54 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)* | 3 000 000 | - | -3 000 000 |
| Citas izmaiņas | 710 255 | 5 106 749 | 4 396 494 |
| *Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu atmežošanu Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstībai, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar grozījumiem Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā.* | - | 349 970 | 349 970 |
| *Palielināti uzturēšanas izdevumi pabeigto objektu infrastruktūras uzturēšanai* | - | 194 239 | 194 239 |
| *Palielināts finansējums atlīdzībai nekustamo īpašumu pārvaldības un centralizēto iepirkumu nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības plānu ietvaros (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)* | - | 689 536 | 689 536 |
| *Palielināts finansējums pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)* | - | 1 882 103 | 1 882 103 |
| *Palielināts finansējums atlīdzībai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kapacitātes stiprināšanai 42 amata vietām (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 307 272 | 307 272 |
| *Samazināti izdevumi realizētajam 2016.gada neatliekamam pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" (Ministru kabineta 2015.gada 17.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.1.p.)* | 110 255 | - | -110 255 |
| *Samazināti izdevumi 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”.* | 200 000 | - | -200 000 |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu* | - | 4 891 | 4 891 |
| *Izdevumu palielinājums uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot. Nr.15 2.§.* | - | 1 084 500 | 1 084.500 |
| *Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)* | - | 332 238 | 332 238 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 400 000 | 262 000 | -138 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju sakarā ar funkcijas nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram* | - | 112 000 | 112 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai")* | - | 150 000 | 150 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.53 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)* | 400 000 | - | -400 000 |

**34.00.00. Jaunsardzes centrs**

Programmas mērķi:

1. Turpināt aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācību priekšmetu (turpmāk VAM);
2. VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenā aktivitāte:

Valstisko audzināšanu raksturo trīs pamatvirzieni: patriotiskā audzināšana, Latvijas vēsture un lokālā vēsture:

* patriotiskās audzināšanas mērķis ir attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
* Latvijas vēsture valstiskuma veidošanas kontekstā palīdz pilnveidot izpratni par Latvijas valsts attīstības pamattendencēm, sekmējot savas identitātes veidošanos un veicinot atbildīga un toleranta Latvijas demokrātiskās sabiedrības pilsoņa izaugsmi;
* valstiskajā audzināšanā liela nozīme ir lokālajai vēsturei, jo mērķis ir izzināt vēstures liecības, kas atspoguļo novada dzīvi kādā noteiktā pagātnes posmā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā | | | | | |
| *Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)* | 7 800 | 11 500 | - | - | - |
| *Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits10* | - | - | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| *Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)* | 27 361 | 34 500 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| *Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)* | 4 602 | 11 500 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |

10 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “*Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 717 182 | 5 936 148 | 7 509 842 | 6 825 680 | 6 851 180 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -781 034 | 1 573 694 | -684 162 | 25 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11,6 | 26,5 | -9,1 | 0,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 351 336 | 2 818 762 | 2 999 627 | 2 999 627 | 2 999 627 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 143 | 164 | 169 | 193 | 193 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 364 | 1 417 | 1 472 | 1 289 | 1 289 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 11 086 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 321 526** | **3 895 220** | **1 573 694** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 321 526 | 3 895 220 | 1 573 694 |
| *Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” (t.sk. Latvijas Nacionālo Karavīru biedrībai piemiņas vietu uzturēšanai, Latviešu virsnieku apvienībai darbības nodrošināšanai un Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai) (Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr. 46 3.§ 2.p.)* | 65 000 | - | -65 000 |
| *Izmaiņas izdevumos, lai nodrošinātu efektīvu rekrutēšanu Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstības ietvaros un lai nodrošinātu iepriekšējo gadu uzsākto pasākumu uzturēšanu, tajā skaitā palielinot finansējumu 5 amata vietām (Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes prot.Nr.14 21.§, informatīvais ziņojums “Jaunsardzes attīstība 2015. – 2024.gadam; Ministru kabineta 2017. gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§)* | 1 929 319 | 3 844 803 | 1 915 484 |
| *Izmaiņas izdevumos 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 | 13 217 | 1 776 |
| *Palielināts finansējums jaunsargu instruktoru apmācībām (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | - | 37 200 | 37 200 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 315 766 | - | -315 766 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)* | 51 255 | - | -51 255 |
| *Iekšējā līdzekļu un 14 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju, (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)* | 262 131 | - | -262 131 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", Nacionālo bruņoto spēku mācību nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)* | 2 380 | - | -2 380 |

**38.00.00. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana**

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

būvniecības pasākumu organizēšana 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 134 511 | 228 730 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 134 511 | 94 219 | -228 730 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 100,0 | 70,1 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **134 511** | **228 730** | **94 219** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 134 511 | 228 730 | 94 219 |
| *Izdevumu palielinājums projektam EKII-1/4 „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”* | 134 511 | 228 730 | 94 219 |

**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 2017. līdz 2021. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 302 679 | 4 952 250 | 4 951 949 | 4 950 641 | 4 950 641 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -350 429 | -301 | -1 308 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,6 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 809 221 | 4 842 775 | 4 846 397 | 4 846 397 | 4 846 397 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 190 | 218 | 217 | 217 | 217 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 109 | 1 830 | 1 847 | 1 847 | 1 847 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 80 622 | 27 503 | 35 550 | 35 550 | 35 550 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 923** | **3 622** | **-301** |
| *t.sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 3 923 | 3 622 | -301 |
| *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.p* | - | 3 622 | 3 622 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 923 | - | -3 923 |
| *Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā.* | 3 923 | - | -3 923 |

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta devītajā daļā un 42. panta desmitajā daļā noteikto prasību un Darba likuma normu izpildi.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 22 397 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 22 397 | -22 397 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 100,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | **×** | **×** | 22 397 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 22 397 | 22 397 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 22 397 | 22 397 |
| *Līdzekļu pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra biroja darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumu Nr.33 un Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra rīkojumu Nr.58* | - | 22 397 | 22 397 |

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

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

**62.07.00. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaisti, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts pārvaldes resora ēkās.

Galvenā aktivitāte:

būvniecības pasākumu organizēšana energoefektivitātes paaugstināšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 1 308 116 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 1 308 116 | -1 308 116 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **1 308 116** | **1 308 116** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 308 116 | 1 308 116 |
| *Palielināts finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020.gada programmēšanas perioda pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošanai, t.sk.: “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.033, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē” - 124 800 euro, “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.001, Rīgas ielā 199, Jēkabpilī” - 96 475 euro, “Ēkas Nr.001 fasādes atjaunošana, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā” - 1 086 841 euro (FM 17.01.2019. rīkojums Nr.28)* | - | 1 308 116 | 1 308 116 |

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

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

**62.07.00. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaisti, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts pārvaldes resora ēkās.

Galvenā aktivitāte:

būvniecības pasākumu organizēšana energoefektivitātes paaugstināšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 1 308 116 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 1 308 116 | -1 308 116 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **1 308 116** | **1 308 116** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 308 116 | 1 308 116 |
| *Palielināts finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020.gada programmēšanas perioda pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošanai, t.sk.: “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.033, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē” - 124 800 euro, “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.001, Rīgas ielā 199, Jēkabpilī” - 96 475 euro, “Ēkas Nr.001 fasādes atjaunošana, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā” - 1 086 841 euro (FM 17.01.2019. rīkojums Nr.28)* | - | 1 308 116 | 1 308 116 |

**70.00.00. Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 285 477 | 4996 | 175 077 | 4 996 | 4 996 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -280 481 | 170 081 | -170 081 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -98,2 | 3 404,4 | -97,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 85 827 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 431 | - | - | - | - |

**70.02.00. Atmaksa valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizāciju LIFE programmas ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 153 798 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 153 798 | -153 798 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **153 798** | **153 798** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 153 798 | 153 798 |
| *Izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijas 2013.gada 6.septembrī apstiprinātais Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekta Nr.LIFE12NAT/LV/000509 „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros* | - | 153 798 | 153 798 |

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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 464 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 532 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 976,7 | - | - | - |

70.15.00. Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu īstenošana.

Galvenā aktivitāte:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam ietvaros Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā tiek realizēts augstākās izglītības mobilitātes projekts.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 16 283 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 16 283 | -16 283 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **16 283** | **16 283** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 16 283 | 16 283 |
| *Palielināti izdevumi programmas Erasmus + mobilitātes projekta nr. 2018 - I- LV01-KA103-046795 īstenošanai Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā* | - | 16 283 | 16 283 |

**73.00.00.Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 286 285 | 8 244 797 | 8 457 409 | 500 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4 041 488 | 212 612 | -7 957 409 | -500 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -32,9 | 2,6 | -94,1 | -100,0 |

**73.02.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

Nodrošināt finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par saņemto priekšfinansējumu NATO Kaujas grupas atbalsta pakalpojumiem

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt priekšfinansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par faktiskajiem uzturēšanas izdevumiem par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) daudznacionālās kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 139 371 | - | 2 706 914 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -139 371 | 2 706 914 | -2 706 914 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **2 706 914** | **2 706 914** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 2 706 914 | 2 706 914 |
| *Izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem projekta „NATO Kaujas grupas klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros (Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojums Nr.194)* | - | 2 706 914 | 2 706 914 |

**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 Sofware based element*);

4) infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam** | | | | | |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 248 958 | 2 418 317 | 5 750 495 | 500 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5 830 641 | 3 332 178 | -5 250 495 | -500 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -70,7 | 137,8 | -91,3 | -100,0 |
|  |  |  |  |  |  |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 418 317** | **5 750 495** | **3 332 178** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 418 317 | 5 750 495 | 3 332 178 |
| *Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Lielvārdes lidlauka izveide" īstenošanai* | 71 500 | 28 166 | -43 334 |
| *Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)" īstenošanai* | 542 740 | 308 393 | -234 347 |
| *Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta "Standarta kazarmu būvniecība" īstenošanai* | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Infrastuktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" īstenošanai* | 1 804 077 | 1 616 476 | -187 601 |
| *Palielināti izdevumi NATO investīciju projekta "Infrastuktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" īstenošanai, lai nodrošinātu PVN apmaksu (Ministru kabineta 2019.gada 05.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.1.p.)* | - | 797 460 | 797 460 |