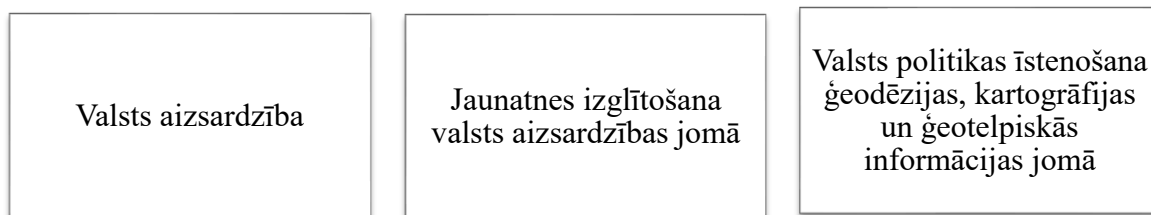


10. Aizsardzības ministrija

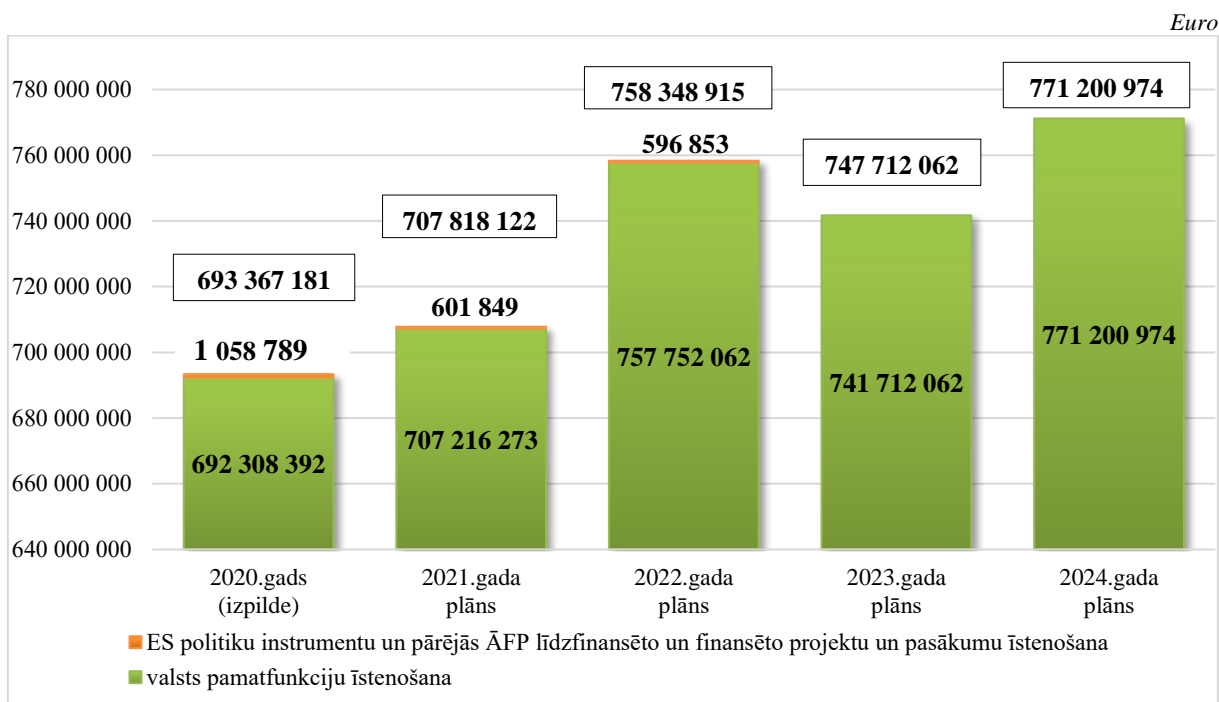
Aizsardzības ministrijas darbības jomas:



Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

- 1) nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un aizsardzībai pieejamo finansējumu, turpinot pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, un helikopteru ieviešanu bruņojumā, kā arī prioritāri attīstīt militārās medicīnas, taktiskās mobilitātes un Brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas;
- 2) sekmēt nacionālās aizsardzības industrijas attīstību, piešķirot finanšu resursus nacionālās pētniecības kapacitātes celšanai, realizējot Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra projektus, kā arī strādājot pie militāro komersantu un industrijas vispusīga atbalsta;
- 3) turpināt NBS nodrošinājuma jomas efektīvizāciju, pakāpeniski ieviešot nodrošinājuma reformu un digitālos risinājumus visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos;
- 4) attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un informēt sabiedrību par rīcību krīzes situācijās, organizēt izspēles ar privāto sektoru, kā arī pilnveidot izpratni par nozaru ministriju un vietējo pašvaldību lomu aizsardzības sistēmā;
- 5) stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
- 6) turpināt valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes kustības attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu;
- 7) nodrošināt kvalitatīvu un kompetencēm atbilstošu kadetu sagatavošanu Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā, veicinot jaunas virsnieku paaudzes izveidi;
- 8) nodrošināt Zemessardzes spēju attīstību, sekmēt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, stiprināt sadarbību ar vietējām pašvaldībām, kā arī ieguldīt reģionālās infrastruktūras attīstībā un pilnveidē;
- 9) turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG).

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas ¹	8 480	9 448	9 945	10 204	10 380
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	-	-	12,1	18,1	24,0
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	-	-	18	23	23

Piezīmes.

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

Zemessargu amata vietu skaits 2020.gadā - 644, 2021.gadā - 669, 2022.gadā - 729, 2023.gadā - 729, 2024.gadā - 729.

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 (2020)	Plānotā vērtība (2022)
Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)	Valsts aizsardzības koncepcija	2,2	2,2
NBS kaujas spējas atbilstoši NBS Attīstības plānam, Latvijas paš aizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)	Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads	13	13
Valdības rīcības plāns	155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.		

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Ieguldījumi					

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	643 248 660	693 521 903	742 113 706	729 081 307	751 923 492
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	8 023	8 964	9 391	9 590	9 740
06.00.00 Valsts drošības aizsardzība	22 080 510	15 691 135	21 751 570	21 751 570	21 751 570
12.00.00 Kara muzejs	1 605 342	1 552 059	1 606 011	1 579 749	1 579 749
22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	182 222 338	201 863 149	221 197 484	234 802 867	238 691 885
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana	7 402	8 315	8 746	8 954	9 104
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija	333 055 141	367 098 852	380 783 934	358 949 490	374 039 045
31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds	12 036 949	13 168 115	15 379 260	15 388 286	15 388 286
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana	14 703 197	16 269 120	16 269 120	16 269 120	16 269 120
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	71 840 182	72 299 670	79 551 520	75 362 271	79 225 883
73.07.00 NATO investīciju projekti	379	388	388	388	388
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	70 060 000	4 996	-	-	-
	-	-	-	-	-
	749 221	596 853	596 853	-	-
	7	9	9	-	-
	4 955 780	4 977 954	4 977 954	4 977 954	4 977 954
	166	183	179	179	179
Citi ieguldījumi					
<i>Iedzīvotāji, kas iestājušies Zemessardzē (skaits)</i>	8 126	9 200	9 350	9 500	10 000
<i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)</i>	1 263	1 260	1 255	1 260	1 265
<i>NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotas noliktavas (skaits)</i>	-	8	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)</i>	1 346	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)</i>	81	124	140	140	140
<i>Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)</i>	0,34	0,37	0,39	0,39	0,39
<i>Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)</i>	26	20	20	20	20
<i>Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)</i>	62	56	75	79	83
<i>CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)</i>	58	125	125	130	130
<i>CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)</i>	6 758	7 750	7 750	8 000	8 000
<i>Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)</i>	-	-	75	125	175
Kvalitātes rādītāji					
<i>Sabiedrības uzticamība NBS (%)</i>	66	66	66	66	66

2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)	Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads	6 125	8 000
Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)	Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads	3 061	14 280 ¹
Valdības rīcības plāns	163.1; 206.1.		

Piezīmes.

¹ Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 69.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē".

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	6 523 049	7 016 805	8 667 756	11 086 507	11 736 819
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	176	202	272	332	358
34.00.00 Jaunsardzes centrs	6 523 049	7 016 805	8 667 756	11 086 507	11 736 819
	176	202	272	332	358
Citi ieguldījumi					
Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)	95	141	194	244	270
Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits) ¹	100	112	43 ¹	43	43
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Apmācāmie jaunsargi (skaits)	6 125	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)	3 061	2 000	14 280	26 400	32 400
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) ²	3 943	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits) ³	5 217	8 000	8 000	8 000	8 000
Kvalitātes rādītāji					
Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits)	-	180	864	1 620	1 620

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2022. gadu veiktas korekcijas, balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu.

² Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.

³ Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.

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 (2020)	Plānotā vērtība (2022)
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas, kas pieejamas sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)	Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija	11	11
Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (skaits)	Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4. apakšpunkts	17	19

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti		Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)	
<i>Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos) (skaits)</i>	<i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas nolikums</i>		4	4	
Valdības rīcības plāns	202.1.; 204.4.; 205.1.				
	2020.gada (izpilde)	2021.gada plāns	2022.gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t. sk.:	7 545 789	7 279 414	7 567 453	7 544 248	7 540 663
Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:	281	282	282	282	282
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija	7 545 789	7 279 414	7 567 453	7 544 248	7 540 663
	281	282	282	282	282
Citi ieguldījumi					
<i>Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)</i>	28	28	28	28	28
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Datu kopas ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšanai pēc Atvērto datu principa (skaits)</i>	19	20	23	23	23
<i>Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (skaits)</i>	28	28	31	31	31
<i>Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)</i>	444	500	470	470	470
<i>Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)</i>	8	1	8	10	11
<i>Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)</i>	4	3	3	3	3
Kvalitātes rādītāji					
<i>Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (skaits)</i>	4	4	4	4	4

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
1.	Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana	186 080	186 080	186 080	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p.
	Nodrošināt ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu				
	<i>Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)</i>	4,4	4,4	4,4	
	<i>Ārstniecības un pacientu aprūpes personu zemākās mēnešalgas pieaugums (%)</i>	4,74	4,74	4,74	
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums				
2.	Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti	10 000 000	-	-	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p.
	Stiprinātas NBS kaujas spējas, attīstot industrijas kapacitāti				
	<i>Spēju nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko vienību iegāde (skaits)</i>	9	-	-	
	22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana				
3.	Valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizācija	1 140 000	1 140 000	1 140 000	Priekšlikums Nr.8

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
	06.00.00 Valsts drošības aizsardzība				2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.
4.	Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai	30 000	-	-	Priekšlikums Nr.9 2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.
	Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar AiM noteiktajiem uzdevumiem				
	<i>Noslēgtie sadarbības līgumi (skaits)</i>	1	-	-	
	34.00.00 Jaunsardzes centrs				
5.	Latvijas virsnieku apvienībai 100 gades pasākumu organizēšanai	10 000	-	-	Priekšlikums Nr.10 2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.
	Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar AiM noteiktajiem uzdevumiem				
	<i>Noslēgtie sadarbības līgumi (skaits)</i>	1	-	-	
	34.00.00 Jaunsardzes centrs				
	Kopā	11 366 080	1 326 080	1 326 080	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.06.00 "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm".

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 2020. līdz 2024. gadam

Informācija ir klasificēta.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	22 080 510	15 691 135	21 751 570	21 751 570	21 751 570
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 389 375	6 060 435	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-28,9	38,6	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 910 000	7 970 435	6 060 435
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 140 000	1 140 000
Valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizācija	-	1 140 000	1 140 000
Citas izmaiņas	1 910 000	6 830 435	4 920 435
<i>Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumam)</i>	10 000	50 000	40 000
<i>Izdevumu izmaiņas pamatfunkciju nodrošināšanai pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4. punktu</i>	1 900 000	2 900 000	1 000 000
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	3 880 435	3 880 435
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" pamatfunkciju nodrošināšanai</i>	-	3 880 435	3 880 435

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Muzeja pakalpojumi					
Apmeklējumi (skaits)	52 609	100 000	100 000	100 000	100 000
Muzeja krājums					
Jaunieguvumi (skaits)	3 766	3 000	3 000	3 000	3 000
Pētniecība					
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)	4	5	5	5	5
Izglītības programmas					
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)	66	120	120	120	120

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 605 342	1 552 059	1 606 011	1 579 749	1 579 749
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-53 283	53 952	-26 262	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,3	3,5	-1,6	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 212 399	1 213 796	1 215 405	1 215 405	1 215 405
Vidējais amata vietu skaits gadā	69	69	69	69	69
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 458	1 457	1 450	1 450	1 450
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 424	7 310	7 310	7 310	7 310

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		-	53 952	53 952
<i>t. sk.:</i>				
<u>Citas izmaiņas</u>		-	53 952	53 952
<i>Palielināti izdevumi ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu palielinājuma prognozi, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai un iestādes uzturēšanas izdevumiem</i>		-	2 000	2 000
<i>Palielināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. gada</i>		-	34 716	34 716
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>		-	17 236	17 236
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi saskaņā ar MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. p.</i>		-	17 236	17 236

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	515 277 479	568 962 001	601 981 418	593 752 357	612 730 930
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	53 684 522	33 019 417	-8 229 061	18 978 573
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,4	5,8	-1,4	3,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	182 222 338	201 873 111	221 207 446	234 812 829	238 701 847
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	7 402	8 315	8 746	8 954	9 104
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	2 018	2 009	2 088	2 166	2 166
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 936 961	1 374 953	2 118 505	2 118 505	2 118 505
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	-	-	12,1 ¹	18,1	24,0
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 305 ¹	1 278	1 128
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	-	-	18 ¹	23	23
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 006 ¹	1 006	1 177
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) ² , <i>euro</i>	971	1 112	1 057	1 057	1 057

Piezīmes.

¹ 2021.gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 "Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu".

² Zemessargu amata vietu skaits 2020. gadā – 664, 2021. gadā – 669, 2022., 2023. gadā un 2024. gadā – 729.

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, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

- 1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2) 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 izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,34	0,37	0,39	0,39	0,39
NBS daļība starptautiskajās mācībās (skaits)	81	124	140	140	140

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	182 222 338	201 863 149	221 197 484	234 802 867	238 691 885
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 640 811	19 334 335	13 605 383	3 889 018
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,8	9,6	6,2	1,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	182 222 338	201 863 149	221 197 484	234 802 867	238 691 885
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	7 402	8 315	8 746 ¹	8 954	9 104
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>	2 018	2 009	2 088	2 166	2 166
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 936 961	1 364 991	2 108 543	2 108 543	2 108 543
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	-	-	12,1 ³	18,1	24,0
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 305 ³	1 278	1 128
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	-	-	18 ³	23	23
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 006 ³	1 006	1 177
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) ² , <i>euro</i>	971	1 112	1 057	1 057	1 057

Piezīmes.

¹ Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas; 25 jaunas

amata vietas pamatojoties uz MK 2021. gada 19. maija rīkojumu Nr.339 "Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu"; 6 jaunas amata vietas pamatojoties uz MK 2021. gada 1. decembra sēdes protokola Nr.77 41.§ "Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar MK 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", izlietojumu".

² Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2020. gadā – 664, 2021. gadā – 669, 2022. gadā – 729, 2023. gadā un 2024. gadā – 729.

³2021.gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 "Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	2 055 088	21 389 423	19 334 335
t.sk.:			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	186 080	186 080
<i>Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2021. gada 24. septembra sēdes protokola Nr.63 1.§</i>	-	186 080	186 080
<u>Citas izmaiņas</u>	2 055 088	21 203 343	19 148 255
<i>Izdevumu izmaiņas atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 266 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam un pamatojoties uz MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>	1 840 858	7 869 056	6 028 198
<i>Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440</i>	1608	-	-1 608
<i>Samazināti izdevumi, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	25 540	-	-25 540
<i>Izdevumu izmaiņas profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)</i>	160 082	389 903	229 821
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	27 000	12 944 384	12 917 384
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 125 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))</i>	-	3 639 266	3 639 266
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"" (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§ 2. punkts)</i>	-	9 178 589	9 178 589
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu, izveidojot 5 jaunas amata vietas līdz 2023. gadam saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 64.§ 5. punktu</i>	-	126 529	126 529
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" sakarā ar funkciju pārdalīšanu un nekustamā īpašuma pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā</i>	27 000	-	-27 000

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;
- 5) nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
- 6) nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Valsts aizsardzība					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	26	20	20	20	20
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits) ¹	-	-	9	9	9
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)	-	-	75	125	175
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits)	9	11	9	10	10
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits)	0	2	5	5	5
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits)	2	12	12	12	12
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijās (skaits)	15	11	12	12	12
JS Flotiles daļība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	49	50	50	50	50
ZS daļība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	23	20	20	20	20
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits)	14 255	15 000	15 000	15 000	15 000
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)	1 346	1 000	1 000	1 000	1 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	333 055 141	367 098 852	380 783 934	358 949 490	374 039 045
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	34 043 711	13 685 082	-21 834 444	15 089 555
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	10,2	3,7	-5,7	4,2
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	9 879	9 962	9 962	9 962	9 962

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	279 919 292	293 604 374	13 685 082
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	10 000 000	10 000 000
<i>Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti</i>	-	10 000 000	10 000 000
Ilgtermiņa saistības	273 904 294	273 068 293	-836 001
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ar grozījumiem, t.sk.:</i>	273 904 294	273 068 293	-836 001
<i>- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļējai segšanai, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457</i>	350 000	-	-350 000
<i>- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" karavīru skaita pieauguma nodrošināšanai atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))</i>	3 639 266	-	-3 639 266
<i>- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība" pamatfunkciju īstenošanai</i>	2 328 590	-	-2 328 590
<i>- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kibernetikas procesa turpināšanai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)</i>	222 000	-	-222 000
<i>- Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punkts)</i>	282 435	-	-282 435
<i>- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)</i>	17 236	-	-17 236
<i>- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punktu)</i>	5 038 648	-	-5 038 648

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)	52 500	-	-52 500
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzes attīstību (MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§)	1 451 787	-	-1 451 787
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem IT sakaru modernizācijai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)	1 499 590	-	-1 499 590
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)	126 529	-	-126 529
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)	114 793	-	-114 793
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", Latvijas - Lietuvas valsts robežas redemakācijai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)	46 065	-	-46 065
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)	231 519	-	-231 519
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta noteikumiem Nr.600 "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"" (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§)	9 178 589	-	-9 178 589
Citas izmaiņas	6 014 998	10 536 081	4 521 083
Palielināti izdevumi materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanai, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) ņemot vērā 2021.gada ietekmi	-	938 384	938 384
Izdevumu izmaiņas, profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)	420 340	1 019 410	599 070
Izdevumu izmaiņas vienību uzturēšanas izdevumiem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada	1 098 798	1 445 831	347 003
Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdaļot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi", lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļēju segšanu, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457	-	350 000	350 000
Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdaļot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punkts)	-	5 038 648	5 038 648

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas programmas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi", lai nodrošinātu IT sakaru modernizāciju (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)</i>	-	1 499 590	1 499 590
<i>Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi", lai veiktu epidemioloģiskās drošības resursu apjoma nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)</i>	-	114 793	114 793
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	4 495 860	129 425	-4 366 435
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", lai nodrošinātu pamatfunkciju īstenošanu</i>	1 551 845	-	-1 551 845
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	-	40 045	40 045
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā "Ziemeļi" atbilstoši MK 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr.5 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemt valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā "Ziemeļi" "</i>	2 000 000	-	-2 000 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanu</i>	944 015	-	-944 015
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	-	89 380	89 380

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 organizācijā;
- 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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gada (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana					
Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)	2	2	2	2	2
Klientiem pieejamo datu Karšu pārlūka skatījumi vidēji dienā (skaits)	493	660	660	660	660
Pēc Atvērto datu principa nodrošinātas ģeotelpisko datu kopas (skaits)	19	20	23	23	23
Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā reģistrēti tautsaimniecībai nozīmīgi pakalpojumi (skaits)	28	28	31	31	31
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (%)	33,6	35,7	-	-	-
Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi: 2022-2024) (%) ¹	-	-	30,7	33,6	35,7
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)	444	500	470	470	470
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana, Latvijas teritorijas daļas (skaits)	72	70	70	70	70
Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)	8	1	8	10	11
Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km ²)	269	100	124	124	124
Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (%) ¹	-	-	16,5	16,5	16,5
Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)	4	3	3	3	3
Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)					
Dalība starptautisko projektu pasākumos (skaits)	4	4	4	4	4

Piezīmes.

¹Ar 2022. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gada (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 545 789	7 279 414	7 567 453	7 544 248	7 540 663
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-266 375	288 039	-23 205	-3 585
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,5	4,0	0,3	0,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 904 709	4 954 098	5 102 638	5 114 108	5 120 353
Vidējais amata vietu skaits gadā	281	282	282	282	282
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 454	1 464	1 508	1 511	1 513

	2020. gada (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	33 847	525	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	42 045	330 084	288 039
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	42 045	330 084	288 039
<i>Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājuma prognozēm, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai un kārtējiem uzturēšanas izdevumiem (MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 2.§)</i>	2 000		-2 000
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	40 045	330 084	290 039
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	40 045	-	-40 045
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.2. punkts)</i>	-	52 500	52 500
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemkārijas darbos (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)</i>	-	46 065	46 065
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanu un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)</i>	-	231 519	231 519

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Aizsardzības politikas īstenošana					
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)	20	20	21	21	21
Augsta līmeņa amatpersonu vizišu organizēšana Latvijā (skaits)	13	30	30	30	30
Augsta līmeņa amatpersonu vizišu organizēšana ārzemēs (skaits)	28	25	25	25	25
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)	62	56	75	79	83
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits)	58	125	125	130	130
CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits)	6 758	7 750	7 750	8 000	8 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	12 036 949	13 168 115	15 379 260	15 388 286	15 388 286
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 131 66	2 211 145	9 026	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,4	16,8	0,1	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	10 005 766	12 216 911	2 211 145
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 969 612	11 969 612	2 000 000
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:</i>	9 969 612	11 969 612	-
<i>ANO miera uzturēšanas spēki</i>	1 140 352	1 140 352	-
<i>Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)</i>	832 681	832 681	-
<i>Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)</i>	8 400	8 400	-
<i>Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)</i>	428	428	-
<i>Starptautiskā militārās medicīnas padome</i>	3 428	3 428	-
<i>ES militārās operācijas (ATHENA)</i>	60 401	-	-60 401
<i>Eiropas miera mehānisms</i>	-	260 401	260 401
<i>Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)</i>	60 717	60 717	-
<i>Ženēvas drošības politikas centrs</i>	21 343	21 343	-
<i>Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs</i>	20 000	20 000	-
<i>Starptautiskā kartogrāfijas asociācija</i>	250	250	-
<i>Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra</i>	6 467	6 467	-
<i>IFC (Intelligence Fusion Centre)</i>	12 806	12 806	-
<i>NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs</i>	23 343	23 343	-
<i>MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)</i>	15 000	15 000	-
<i>NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs</i>	20 000	20 000	-
<i>STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)</i>	2 944 802	2 944 802	-
<i>NATO iemaksas</i>	4 573 951	4 373 951	-200 000
<i>ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets</i>	25 243	25 243	-
<i>Vācijas Maršala fonds</i>	100 000	100 000	-
<i>ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)</i>	100 000	100 000	-
<i>Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs "Ziemeļi"</i>	-	2 000 000	2 000 000
<u>Citas izmaiņas</u>	36 154	247 299	211 145
<i>Samazināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada</i>	14 726	-	-14 726
<i>Izdevumu izmaiņas, IT uzturēšanas izdevumu segšanai</i>	21 428	25 299	3 871

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	222 000	222 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kibernetikas procesa turpināšanai (CERT) (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)</i>	-	222 000	222 000

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gada izpilde	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Sociālo garantiju saņēmēju skaits					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)	2 335	2 335	2 400	2 450	2 500
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)	268	205	235	235	235
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)	1 633	1 571	1 586	1602	1 630

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	14 703 197	16 269 120	16 269 120	16 269 120	16 269 120
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 565 923	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,7	-	-	-

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.

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

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)	1 263	1 260	1 255	1 260	1 265
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)	271	278	294	301	310
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	19 763	19 768	20 650	20 720	20 810

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	71 840 182	72 299 670	79 551 520	75 362 271	79 225 883
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	459 488	7 251 850	-4 189 249	3 863 612
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,6	10,0	-5,3	5,1
Atlīdzība, euro	7 436 550	6 438 555	6 770 148	6 770 148	6 770 148
Vidējais amata vietu skaits gadā	379	388	388	388	388
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 635	1 364	1 454	1 454	1 454
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro					

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	32 831 000	40 082 850	7 251 850
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	30 831 000	36 321 000	5 490 000
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" "</i>	30 831 000	36 321 000	5 490 000
<u>Citas izmaiņas</u>	2 000 000	3 761 850	1 761 850
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu</i>	2 000 000	2 508 400	508 400
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	1 253 450	1 253 450
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums", nekustamā īpašuma pārņemšanai bezatlīdzības lietošanā</i>	-	27 000	27 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanai</i>	-	944 015	944 015
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", stratēģisko uzdevumu īstenošanai un kompetences pilnveidei saistībā ar NATO ieguldījumiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punktu)</i>	-	282 435	282 435

34.00.00 Jaunsardzes centrs

Programmas mērķi:

veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā. Nodrošināt Jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācības priekšmetu (turpmāk – VAM). VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenās aktivitātes:

- 1) VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārējās trijās komponentēs;
- 2) līdz 2024. gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
- 3) pakāpeniski, līdz 2024. gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;
- 4) pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
- 5) saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;
- 6) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu, t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā					
Apmācāmie jaunsargi (skaits)	6 125	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)	3 061	2 000	14 280 ¹	26 400	32 400
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) ²	3 943	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits) ³	5 217	8 000	8 000	8 000	8 000

Piezīmes.

¹ Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

² Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.

³ Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 523 049	7 016 805	8 667 756	11 086 507	11 736 819
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	493 756	1 650 951	2 418 751	650 312
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,6	23,5	27,9	5,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 230 121	3 603 182	5 512 547	7 010 326	7 676 451

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	176	202	272	332	358
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 525	1 480	1 684	1 756	1 783
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	9 878	15 000	15 000	15 000	15 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 788 664	4 439 615	1 650 951
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	40 000	40 000
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai	-	30 000	30 000
Latvijas virsnieku apvienībai 100 gades pasākumu organizēšanai	-	10 000	10 000
<u>Citas izmaiņas</u>	2 788 664	4 399 615	1 610 951
<i>Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībai un atlīdzības nodrošināšanai, tai skaitā 33 jaunu amata vietu izveidei (MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§.)</i>	1 573 216	2 935 112	1 361 896
<i>Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	14 243	12 716	-1 527
<i>Samazināti izdevumi nometņu organizēšanai un Jaunsargu kustības pasākumu rīkošanai, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada</i>	1 111 825		-1 111 825
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	89 380	1 451 787	1 362 407
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	89 380	-	-89 380
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (37 jaunas amata vietas), pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē""</i>	-	1 451 787	1 451 787

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 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 955 780	4 977 954	4 977 954	4 977 954	4 977 954
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22 174	-	-	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,4	-	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 867 052	4 873 710	4 873 710	4 873 710	4 873 710
Vidējais amata vietu skaits gadā	166	183	179 ¹	179	179
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 427	2 203	2 203	2 203	2 203
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	31 787	35 550	142 000	142 000	142 000

Piezīmes.

¹ Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas.

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.07.00 NATO investīciju projekti

Apakšprogrammas mērķis:

turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību.
- 2) nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkcijas veikšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	749 221	596 853	596 853	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-152 368	-	-596 853	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-20,3	-	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	433 762	596 853	596 853	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	7	9	9	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	5 163	5 526	5 526	-	-