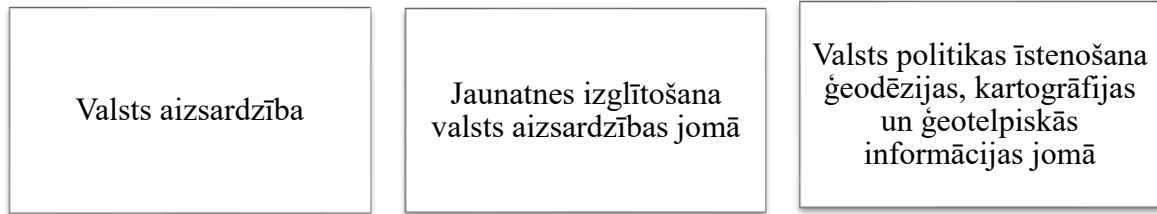


10. Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

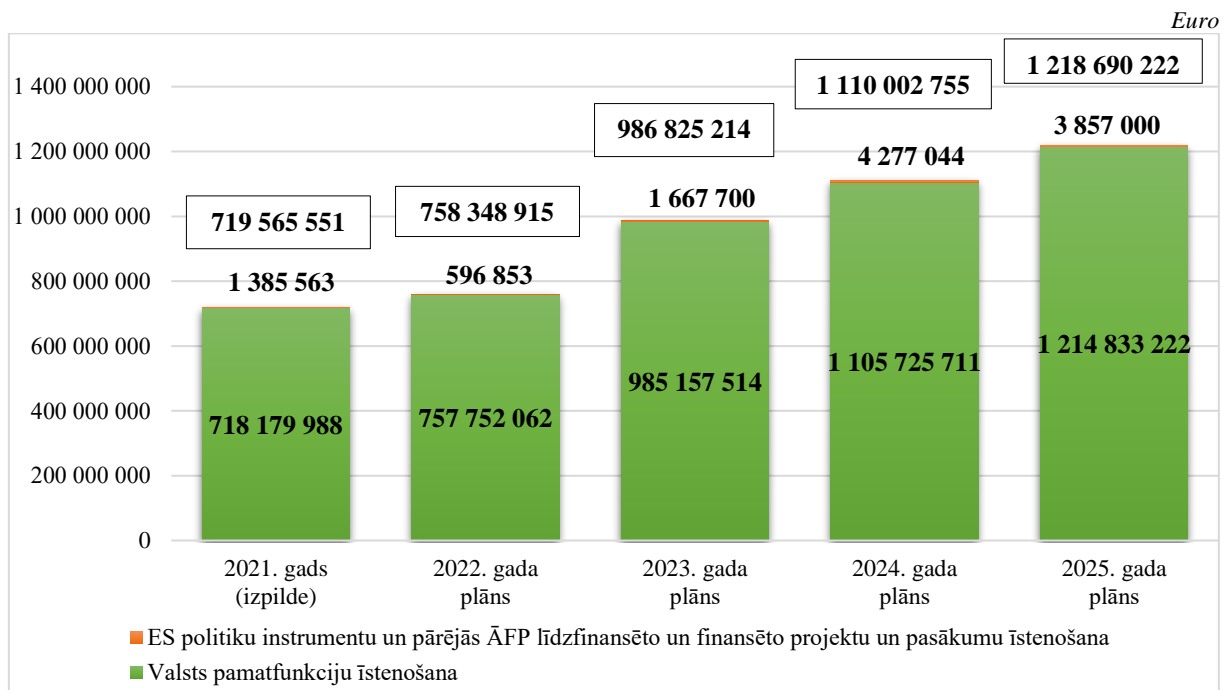


Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

- 1) reaģējot uz aktuālajiem starptautiskās drošības izaicinājumiem, izstrādāt un iesniegt Saeimā Valsts aizsardzības koncepciju, nosakot valsts militārās aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un prioritātes turpmākajiem četriem gadiem;
- 2) 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 u.c.);
- 3) ieviest valsts aizsardzības dienestu, sagatavojot apstiprināšanai Saeimā valsts aizsardzības dienesta likumprojektu un pavadošos dokumentus. Nodrošināt pirmajam iesaukumam nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus, infrastruktūru un atbalstu, lai sekmētu efektīvu un modernu mācību procesu;
- 4) turpināt pretgaisa aizsardzības spējas attīstību Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS), veicot tuvās darbības sistēmu modernizāciju un vidējās darbības pretgaisa aizsardzības spējas ieviešanu, lai pilnveidotu NBS spēju aizsargāt Latvijas gaisa telpu;
- 5) stiprināt krasta aizsardzības spēju, ieviešot pretkuģu raķešu sistēmu NBS bruņojumā, kas ievērojami stiprinās NBS spēju aizsargāt Latvijas teritoriālo jūru, kuģošanas ceļus un lielās ostas, kā arī nodrošinās spēju ietekmēt agresora jūras operācijas;
- 6) paātrinātā kārtībā pilnveidot lielkalibra munīcijas rezervju veidošanu, netiešās uguns atbalsta t.sk. raķešu artilērijas spēju, bezpilota lidaparātu sistēmu un vadāmo lādiņu ieviešanu NBS bruņojumā, lai būtiski palielinātu kaujas atbalsta vienību uguns jaudu un darbības distances;
- 7) sekmēt kaujas atbalsta, kaujas nodrošinājuma spējas, pilnveidojot transporta, apgādes un noliktavu sistēmas efektivitāti un digitālos risinājumus visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos;
- 8) celt Zemessardzes vienību kaujas gatavību, sekmējot zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, stiprinot kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma elementus, kā arī nodrošinot kaujas vienības ar modernu ekipējumu;
- 9) turpināt Jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības īstenošanu, uzlabojot valsts aizsardzības mācībspēku rekrutēšanu, izstrādājot priekšlikumus valsts aizsardzības mācības un valsts aizsardzības dienesta savstarpējai integrācijai un veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai;

- 10) nostiprināt sabiedrības un privātā sektora sagatavotību pārvarēt kara laika izaicinājumus un miera laika nemilitāra rakstura draudus, informējot sabiedrību par rīcību krīzes situācijās, veicinot mediju praktisku līdzdalību Aizsardzības ministrijas un NBS mācībās un pilnveidojot valsts un pašvaldību izpratni par to lomu valsts aizsardzībā;
- 11) uzlabot valsts un pašvaldību iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu izturēt spēju un nostiprināt privātā un publiskā sektora organizāciju un iedzīvotāju kiberdrošības iemaņas, uzsākot CERT.LV Drošības operāciju centru darbību;
- 12) veicināt nacionālās aizsardzības industrijas inovāciju un jaunu produktu izstrādi aizsardzības jomas vajadzību nodrošināšanai, stiprināt aizsardzības sistēmu piegādes ķēžu drošību.

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas ¹	8 599	9 945	10 227	10 407	10 612
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	5,36	12,1	18	18	18
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	12	18	18	18	18

Piezīmes.

¹ Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2021. gadā – 654, 2022. gadā – 729, 2023. gadā – 729, 2024. gadā un 2025. 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 (2021)	Plānotā vērtība (2023)
<i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>	2,3	2,25
<i>NBS kaujas spējas atbilstoši NBS Attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)</i>	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads</i>	13	13
Valdības deklarācija	<i>1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.</i>		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	706 917 531	742 113 706	966 708 253	1 088 697 009	1 196 729 513
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	8 137	9 391	9 622	9 776	9 981
06.00.00 Valsts drošības aizsardzība	17 714 885	21 751 570	24 741 523	25 471 508	26 201 492
12.00.00 Kara muzejs	1 596 509	1 606 011	2 168 232	1 997 826	1 949 926
	69	69	68	68	68
22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	201 792 016	221 197 484	285 436 160	300 607 949	317 364 664
	7 590	8 746	8 977	9 131	9 345
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana	370 295 093	380 783 934	492 033 177	607 867 730	702 767 517
	-	-	-	-	-
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija	12 721 070	15 379 260	22 696 596	23 635 058	23 955 793
	-	-	-	-	-
31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds	16 269 120	16 269 120	18 924 450	18 924 780	18 924 780
	-	-	-	-	-
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana	65 925 688	79 551 520	114 007 403	100 882 102	96 675 329
	317	388	388	388	388
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	26 051	-	44 389	23 191	-
	-	-	-	-	-
73.07.00 NATO investīciju projekti	1 308 085	596 853	1 623 311	4 253 853	3 857 000
	7	9	9	9	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 744 131	4 977 954	5 033 012	5 033 012	5 033 012
	154	179	180	180	180
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	14 524 883	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Iedzīvotāji, kas iestājušies Zemessardzē (skaits)</i>	8 210	9 350	9 500	10 000	10 750
<i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)</i>	1 207	1 255	1 204	1 214	1 220
<i>NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotas noliktavas (skaits)</i>	-	9	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)</i>	1 052	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)</i>	121	140	144	140	140
<i>Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)</i>	0,34	0,39	0,41	0,43	0,45

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	22	20	20	20	20
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)	70	75	90	95	100
CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)	123	125	130	132	135
CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)	13 619	7 750	22 500	22 700	22 900
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)	30	75	125	175	200
Kvalitātes rādītāji					
Sabiedrības uzticamība NBS (%)	72	66	72	72	72

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 (2021)	Plānotā vērtība (2023)
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	6 418	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	2 043	19 680 ¹
Valdības deklarācija	1., 8.		

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".

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	5 438 586	8 667 756	11 079 622	12 367 311	13 022 274
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	180	272	323	349	349
34.00.00 Jaunsardzes centrs	5 438 586	8 667 756	11 079 622	12 367 311	13 022 274
	180	272	323	349	349
Citi ieguldījumi					
Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)	141	194	244	270	270
Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits) ¹	119	43 ¹	43	43	43
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Apmācāmie jaunsargi (skaits)	6 418	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)	5 362	14 280	19 680	32 400	32 400
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) ¹	1 446	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits) ²	985	8 000	8 000	8 000	8 000
Kvalitātes rādītāji					
Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits) ³	45	864	1 620	1 620	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Valsts aizsardzības mācībās nometnēs izglītojamie (skaits) ⁴	-	-	-	-	2 160

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 Ar 2025. gadu šis rādītājs netiks uzrādīts.

⁴ Ar 2025. gadu ir izveidots jauns rādītājs, jo, sākot ar 2024. gada 1. septembri, Valsts aizsardzības mācība būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmets.

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 aģentūras nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām vajadzībām, kā arī nodrošinātas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas sabiedrības vajadzībām, tajā skaitā bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)	Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otrā daļa, 12. pants, 17. pants, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums	-	53
Starptautiskā sadarbība (daļība starptautiskos pasākumos) (skaits)	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums	4	11
Valdības deklarācija	1., 7.		

	2021. gada (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t. sk.:	7 209 434	7 567 453	9 037 339	8 938 435	8 938 435
Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:	282	282	282	282	282
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija	7 158 007	7 567 453	9 037 339	8 938 435	8 938 435
	282	282	282	282	282
69.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu	6 381	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti	45 046	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)	28	28	28	28	28
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (civilā versija un militārā versija) (skaits)	500	470	497	470	470
Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)	1	8	10	11	11
Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)	4	3	4	4	4
Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)	-	-	2	2	2
Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (civilā versija un militārā versija) (%)	-	-	33,6	35,7	30,7

	2021. gada (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%)	-	-	16,5	16,5	16,5
Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)	-	-	1	1	1
Kvalitātes rādītāji					
Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes sistēma (skaits)	4	4	5	6	7

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. 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
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
1.	Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana <i>Nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums</i> Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums <i>Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums pret 2022. gadu (euro)</i> Ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugums pret 2022. gadu (euro)	229 818	306 427	306 427	MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	120,0	120,0	120,0	
	Ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugums pret 2022. gadu (euro)	0,0	20,0	20,0	
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums				
	22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana				
2.	Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai <i>Palielināts pabalstu un kompensāciju nodrošinājums par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē</i> Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana <i>Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)</i>	3 304 550	4 402 216	4 402 216	MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	2 270 575	3 023 583	3 023 583	
	22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana	1 033 975	1 378 633	1 378 633	
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums				
3.	Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana <i>Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie</i> Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie	131 401	175 201	175 201	MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums				

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
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	<i>Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)</i>	76	76	76	
	22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana				
4.	Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atbildību	738 940	985 249	985 249	MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.
	<i>Stiprināta kapacitāte, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tīrgu</i>				
	Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem				
	<i>Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)</i>	100	100	100	
	Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana				
	<i>Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)</i>	100	100	100	
	12.00.00 Kara muzejs	27 757	37 008	37 008	
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	175 631	234 173	234 173	
	28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija	280 935	374 579	374 579	
	33.00.00 Aizsardzība īpašumu pārvaldīšana	121 738	162 317	162 317	
	34.00.00 Jaunsardzes centrs	132 879	177 172	177 172	
5.	Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai	330	660	660	MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.
	<i>Izmaksāta darbā nodarīta kaitējuma atlīdzība</i>				
	Palielināts darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālais apmērs Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošām personām				
	<i>Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmēra saņēmēji (skaits)</i>	2	2	2	
	31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds				
	Kopā	4 405 039	5 869 753	5 869 753	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

tiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana".

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 klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

Informācija klasificēta.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	17 714 885	21 751 570	24 741 523	25 471 508	26 201 492
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 036 685	2 989 953	729 985	729 984
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,8	13,7	3,0	2,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 989 953	2 989 953
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	2 989 953	2 989 953
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022. gada 22. decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts), pamatfunkciju nodrošināšanai</i>	-	2 989 953	2 989 953

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) veikt krājumu un vēstures pētniecību;
- 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Muzeja pakalpojumi					
Apmeklējumi (skaits)	19 430	100 000	100 000	100 000	100 000
Muzeja krājums					
Jaunieguvumi (skaits)	3 439	3 000	3 000	3 000	3 000
Pētniecība					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)	4	5	5	5	5
Izglītības programmas					
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)	52	120	120	120	120

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 596 509	1 606 011	2 168 232	1 997 826	1 949 926
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 502	562 221	-170 406	-47 900
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,6	35,0	-7,9	-2,4
Atlīdzība, euro	1 230 554	1 215 405	1 473 288	1 471 852	1 471 852
Vidējais amata vietu skaits gadā	69	69	68	68	68
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 486	1 459	1 780	1 779	1 779
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	-	7 310	20 590	20 590	20 590

Piezīmes.

¹ Izmaiņas amatu vietu skaitā – 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	44 719	606 940	562 221
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	27 757	27 757
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	27 757	27 757
Citas izmaiņas	44 719	579 183	534 464
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022. gada 22. decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	489 312	489 312
<i>gida un ekspozīcijas uzturēšanas pienākumu veikšanai Latvijas Kara muzeja filiālē – apskates vietā Liepājā</i>	-	20 590	20 590
<i>atlīdzībai “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteiktajam</i>	-	135 875	135 875
<i>izdevumiem par siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumu</i>	-	115 977	155 977
<i>ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtāšanai un uzturēšanai</i>	-	216 870	216 870
<i>Samazināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada</i>	26 262	-	-26 262
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	18 457	89 871	74 414
<i>Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu IKT funkciju centralizēšanu</i>	16 210	-	-16 210
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku</i>	-	89 871	89 871

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>atlīdzības likumu", lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>			
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	2 247	-	-2 247

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	572 087 109	601 981 418	777 469 337	908 475 679	1 020 132 181
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 894 309	175 487 919	131 006 342	111 656 502
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,2	29,2	16,9	12,3
Atlīdzība, euro	201 800 412	221 207 446	285 446 122	300 617 911	317 374 626
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	7 590	8 746	8 977	9 131	9 345
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	2 193	2 088	2 621	2 715	2 802
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	2 027 839	2 118 496	3 118 505	3 118 505	3 118 505
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	5,36	12,1 ¹	18	18	18
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro	719	1 305 ¹	1 143	1 260	1 378
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	12	18 ¹	18	18	18
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro	883	1 006 ¹	1 673	1 727	1 755
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) ² , euro	1 062	1 057	1 141	1 141	1 141

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 2021. gadā – 654, 2022. gadā – 729, 2023. gadā – 729, 2024. gadā un 2025. 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 personālam.

Galvenās aktivitātes:

- 1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizēta 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,34	0,39	0,41	0,43	0,45
NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)	121	140	144	140	140

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	201 792 016	221 197 484	285 436 160	300 607 949	317 364 664
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 405 468	64 238 676	15 171 789	16 756 715
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,6	29,0	5,3	5,6
Atlīdzība, euro	201 792 016	221 197 484	285 436 160	300 607 949	317 364 664
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	7 590	8 746	8 977 ¹	9 131	9 345
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro	2 193	2 088	2 621	2 715	2 802
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	2 018 187	2 108 543	3 108 543	3 108 543	3 108 543
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	5,36	12,1 ³	18	18	18
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro	719	1 305 ³	1 143	1 260	1 378
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	12	18 ³	18	18	18
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro	883	1 006 ³	1 673	1 727	1 755
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) ² , euro	1 062	1 057	1 141	1 141	1 141

Piezīmes.

¹ Izmaiņas amatu vietu skaitā – 231, t.sk:

- 1 amata vietas pārdale bez finansējuma uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
- 21 jaunas amata vietas;
- 201 jauna amata vieta (karavīri);
- 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”;
- 9 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”.

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

Zemessargu amata vietu skaits 2021. gadā – 654, 2022. gadā – 729, 2023. gadā – 729, 2024. gadā un 2025. gadā – 729.

³ 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”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	14 686 156	78 924 832	64 238 676
t.sk.:			
Prioritāri pasākumi	-	2 676 024	2 676 024
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	175 631	175 631

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai</i>	-	2 270 575	2 270 575
<i>Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana</i>	-	229 818	229 818
Citas izmaiņas	14 686 156	76 248 808	61 562 652
<i>Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta "VireTS" biroja vadības funkcijas (FM 2023.gada 24.janvāra rīkojums Nr.19)</i>	-	28 711	28 711
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024. gadā (Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam)</i>	-	371	371
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts)t.sk.:</i>	-	48 972 570	48 972 570
<i>pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai</i>	-	5 604 568	5 604 568
<i>karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijām (MK 2022. gada 21. jūnija sēdes protokola Nr.33 39.§ 3.2.apakšpunktu)</i>	-	11 683 256	11 683 256
<i>atlīdzībai karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru")</i>	-	1 859 381	1 859 381
<i>profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 8. §)</i>	-	10 085 533	10 085 533
<i>karavīru mēnešalgu un speciālo piemaksu izmaksu (MK 2022. gada 21. jūnija sēdes protokola Nr.33 38.§)</i>	-	8 824 765	8 824 765
<i>atlīdzībai, ārstata darbiniekiem-zemessargiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, sakarā ar objektu pieauguma skaitu</i>	-	595 253	595 253
<i>atlīdzībai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam</i>	-	7 508 812	7 508 812
<i>atlīdzībai, 9 jaunām amata vietām 2023. gadā, 4 jaunām amata vietām 2024. gadā, 1 jaunai amata vietai 2025. gadā (MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 4.§)</i>	-	880 892	880 892
<i>daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu (MK 2022. gada 6. septembra sēdes protokola Nr.44 54.§)</i>	-	1 930 110	1 930 110
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu MK 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemtu par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai (MK 2022.gada 13.decembra protokola Nr.64 67.§ 3.punkts)</i>	-	25 348	25 348
<i>Palielināti izdevumi, pamatojoties uz MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	-	1 966	1 966
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 201 amata vietu atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020.gada 10.decembra protokols Nr.80)</i>	3 639 266	8 174 087	4 534 821
<i>Izdevumu izmaiņas, 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	18 843 456	9 664 867
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 868 301	202 299	-1 666 002
<i>Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu IKT funkciju centralizēšanu</i>	-	16 210	16 210
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs" atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	89 871	-	-89 871

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem" (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	206 874	-	-206 874
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	549 432	-	-549 432
<i>Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs kā centrālā iestāde aizsardzības resorā nodrošinātu pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu</i>	-	186 089	186 089
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu (MK 2019. gada 11. jūnija MK sēdes protokola Nr.28 32.§)</i>	206 368	-	-206 368
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)</i>	389 903	-	-389 903
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	425 853	-	-425 853

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Valsts aizsardzība					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	22	20	20	20	20
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārbaudes noliktavu sistēma (skaits)	-	9	9	9	9
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)	30	75	125	175	200
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits)	6	9	2	10	10
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits)	20	5	12	12	12
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits)	4	12	6	6	6
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijās (skaits)	2	12	1	12	12
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	50	50	50	50	45
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēsšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	10	20	20	20	20
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits)	15 610	15 000	15 000	15 000	15 000
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)	1 052	1 000	1 000	1 000	1 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	370 295 093	380 783 934	492 033 177	607 867 730	702 767 517
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10 488 841	111 249 243	115 834 553	94 899 787
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,8	29,2	23,5	15,6
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	8 396	9 962	9 962	9 962	9 962

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	337 350 385	448 599 628	111 249 243
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 165 376	1 165 376
<i>Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiesās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana</i>	-	131 401	131 401

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai</i>	-	1 033 975	1 033 975
Ilgtermiņa saistības	273 068 293	315 127 384	42 059 091
<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"" (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§)</i>	273 068 293	315 127 384	42 059 091
Citas izmaiņas	64 282 092	132 306 868	68 024 776
<i>Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu, Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta "VireTS" administratīvā atbalsta koordinēšanas un sniegšanas pakalpojumu izdevumu segšanu (FM 2023.gada 24.janvāra rīkojums Nr.19)</i>	-	20 396	20 396
<i>Samazināti izdevumi Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projektiem</i>	10 000 000	-	-10 000 000
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts)(t.sk. transferts Satiksmes ministrijai 464 222 euro apmērā (MK 2023.gada 13.janvāra protokola Nr.2 1.§ 21.punkts) t.sk.:</i>	-	122 431 433	122 431 433
<i>ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" (MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179, MK 2022.gada 13.decembra protokola Nr.64 1.§)</i>	-	50 987 400	50 987 400
<i>Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi</i>	-	69 872 061	69 872 061
<i>Liepājas lidostai (MK 2022.gada 7.septembra rīkojuma Nr.586)</i>	-	50 000	50 000
<i>vienotajam interneta plūsmu apmaiņas punktam (MK 2022.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.55)</i>	-	154 742	154 742
<i>daļēju izmaksu segšanai, valsts aizsardzības dienestam (MK 2022.gada 6.septembra sēdes protokolu Nr.44 54.§)</i>	-	1 366 400	1 366 400
<i>izmaksu pieaugums telpu nomai (Pils laukums 3, Rīga, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 31)</i>	-	830	830
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijā (MK 2017.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.194 10.punkts)</i>	-	8 300 000	8 300 000
<i>Līdzekļu pārdale programmas ietvaros ilgtermiņu saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" no uzturēšanas izdevumiem (MK 2022.gada 19.marta rīkojums Nr.179)</i>	50 987 400	-	-50 987 400
<i>Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada (MK 2021.gada 24.augusta sēdes protokola Nr.57 49.§)</i>	2 929 340	-	-2 929 340

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti ieņēmumi valsts budžeta transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu un izdevumi precēm un pakalpojumiem, sakaru infrastruktūras uzturēšanai (MK 2023.gada 13.janvāra protokolu Nr.2 18.1.punkts) (transferts no IeM)</i>	-	260 986	260 986
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	365 352	1 294 053	928 701
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	-	2 247	2 247
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	-	45 079	45 079
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 2022.gada 11.oktobra sēdes protokola Nr.52 5.§)</i>	52 091	-	-52 091
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemkārijas darbos (MK 2021.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)</i>	21 874	-	-21 874
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai</i>	291 387	-	-291 387
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram</i>	-	1 246 727	1 246 727

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gada (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognose	2025. gada prognose
Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana					
Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)	2	2	2	2	2
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024) (%)	-	30,7	33,6	35,7	30,7
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (civilā versija un militārā versija) (skaits)	500	470	497	470	470
Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)	1	8	10	11	11
Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%)	-	16,5	16,5	16,5	16,5
Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)	-	-	1	1	1
Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)	4	3	4	4	4
Starptautiskā sadarbība, pieredze un labās prakses pārņemšana					
Dalība starptautisko projektu pasākumos (skaits)	4	4	11	11	11

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gada (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	7 158 007	7 567 453	9 037 339	8 938 435	8 938 435
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	409 446	1 469 886	-98 904	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,7	19,4	-1,1	-
Atlīdzība, euro	4 927 522	5 102 638	6 185 885	6 174 884	6 174 884
Vidējais amata vietu skaits gadā	282	282	282	282	282
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 456	1 508	1 828	1 825	1 825
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	-	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	47 179	1 517 065	1 469 886
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	280 935	280 935
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	280 935	280 935
Citas izmaiņas	47 179	1 236 130	1 188 951

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022. gada 22. marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	955 291	955 291
<i>atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam</i>	-	568 968	568 968
<i>ģeoinformācijas atbalsta vienības nodrošinājumam Nacionālo bruņoto spēku mācībās</i>	-	40 982	40 982
<i>siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam</i>		345 341	345 341
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	47 179	280 839	233 660
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 2022. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.52 5.§)</i>	-	52 091	52 091
<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>	-	21 874	21 874
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju</i>	45 079	-	- 45 079
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punktam)</i>	-	206 874	206 874
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" iemaksai Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (MK 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32 6.§)</i>	2 100	-	- 2 100

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, ES 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Aizsardzības politikas īstenošana					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)	20	21	22	22	22
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits)	20	30	30	30	30
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits)	28	25	25	25	25
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)	70	75	90	95	100
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits)	123	125	130	132	135
CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits)	13 619	7 750	22 500	22 700	22 900

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 721 070	15 379 260	22 696 596	23 635 058	23 955 793
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 658 190	7 317 336	938 462	320 735
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,9	47,6	4,1	1,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	11 969 612	19 286 948	7 317 336
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	11 969 612	14 931 712	2 962 100
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:</i>	11 969 612	14 931 712	-
<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>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	6 887	420
<i>IFC (Intelligence Fusion Centre)</i>	12 806	12 806	-
<i>NATO kibersardzības 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>	4 373 951	4 291 835	-82 116
<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	-
<i>Ieguldījumu veikšana NATO Inovāciju fondā (DIANA)</i>	-	2 960 000	2 960 000
<i>Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", MK 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32 6.§)</i>	-	2 100	2 100
<i>Sadarbība ar ārvalstu domnīcām</i>	-	281 696	281 696
<u>Citas izmaiņas</u>	-	4 355 236	4 355 236
<i>Palielināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2022. gada</i>	-	9 026	9 026

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	4 346 210	4 346 210
<i>komandējumu un dienesta braucienu skaita pieaugums un sadārdzinājums, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju</i>	-	542 100	542 100
<i>funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai</i>	-	66 296	66 296
<i>izdevumu pieaugums LATO konferences nodrošināšanai</i>	-	20 000	20 000
<i>kapacitātes palielinājumam kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2022.gada 7.jūnija sēdes protokola Nr.30 4.§)</i>	-	3 717 814	3 717 814

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gada izpilde	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Sociālo garantiju saņēmēji					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)	2 174	2 400	2 470	2 510	2 560
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)	221	235	250	300	300
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)	1 725	1 586	1 730	1 820	1 820

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	16 269 120	16 269 120	18 924 450	18 924 780	18 924 780
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	2 655 330	330	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	16,3	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	2 655 330	2 655 330
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	330	330
<i>Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai</i>	-	330	330
<u>Citas izmaiņas</u>	-	2 655 000	2 655 000

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts), lai nodrošinātu 2022.gada pensiju indeksāciju</i>	-	2 655 000	2 655 000

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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)	1 207	1 255	1 204	1 214	1 220
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)	275	294	311	321	343
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	20 000	20 650	21 193	21 490	21 740

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	65 925 688	79 551 520	114 007 403	100 882 102	96 675 329
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 625 832	34 455 883	-13 125 301	-4 206 773
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,7	43,3	-11,5	-4,2
Atlīdzība, euro	6 019 378	6 770 148	8 233 900	8 258 233	8 258 233
Vidējais amata vietu skaits gadā	317	388	388	388	388
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 582	1 454	1 768	1 774	1 774
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro					

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	38 829 400	73 285 283	34 455 883
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	121 738	121 738
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atbildību</i>	-	121 738	121 738
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	36 321 000	31 841 751	-4 479 249
<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"" (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§)</i>	36 321 000	31 841 751	-4 479 249
<u>Citas izmaiņas</u>	2 508 400	41 321 794	38 813 394
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni (MK 2017.gada 19.septembra rīkojuma Nr.194 10.punkts)</i>	-	1 510 403	1 510 403
<i>Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam</i>	-	32 880	32 880
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	36 139 292	36 139 292
<i>siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam</i>	-	35 379 590	35 379 590
<i>atbildībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atbildības likumā noteiktajam</i>	-	759 702	759 702
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu, pārskatīšanas ietekme no 2021. gada</i>	2 508 400	2 798 400	290 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	840 819	840 819
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atbildībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atbildības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atbildības fondiem (MK 2023.gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	-	549 432	549 432
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai</i>	-	291 387	291 387

34.00.00 Jaunsardzes centrsProgrammas 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, kā arī novados neietilpstošajās valsts pilsētās;
- 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Jaunatnes izglītība valsts aizsardzības jomā					
Apmācāmie jaunsargi (skaits)	6 418	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)	5 362	14 280 ¹	19 680	32 400	32 400
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) ¹	1 446	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits) ²	985	8 000	8 000	8 000	8 000

Piezīmes.

¹ Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam un jauniešiem piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.

² Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	5 438 586	8 667 756	11 079 622	12 367 311	13 022 274
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 229 170	2 411 866	1 287 689	654 963
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	59,4	27,8	11,6	5,3
Atlīdzība, euro	3 603 182	5 512 547	8 520 168	8 966 824	9 554 031
Vidējais amata vietu skaits gadā	180	272	323	349	349
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 667	1 684	2 196	2 139	2 279
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	2 838	15 000	8 651	8 651	8 651

Piezīmes.

¹ Izmaiņas amatu vietu skaitā – 51, t.sk:

- 9 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana";
- 60 jaunas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 926 569	5 338 435	2 411 866
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	132 879	132 879
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību</i>	-	132 879	132 879
<u>Citas izmaiņas</u>	2 926 569	5 205 556	2 278 987
<i>Samazināti izdevumi 2022.gada prioritārajam pasākumam "Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai"</i>	30 000	-	-30 000
<i>Samazināti izdevumi 2022.gada prioritārajam pasākumam "Latvijas virsnieku apvienībai 100gades pasākumu organizēšanai"</i>	10 000	-	-10 000
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	867 199	867 199
<i>atlīdzība karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 2014. gada 26. augusta noteikumi Nr. 509)</i>	-	183 489	183 489
<i>profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 2022. gada 7. jūnija MK sēdes protokola Nr.30 8. §)</i>	-	129 252	129 252
<i>atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam</i>	-	554 458	554 458
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (35 jaunas amata vietas) (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	2 355 261	903 474
<i>Samazināti izdevumi pamatojoties uz MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu</i>	1 966	-	-1 966
<i>Palielināti izdevumi funkciju izpildei, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. un 2022. gada</i>	-	960 972	960 972
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 432 816	1 022 124	-410 692
<i>Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs kā centrālā iestāde aizsardzības resorā nodrošinātu pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu</i>	186 089	-	-186 089
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu (25 jaunas amata vietas) (MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§)</i>	-	206 368	206 368
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)</i>	-	389 903	389 903
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzībai, pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu", lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)</i>	-	425 853	425 853
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", sakarā ar Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram</i>	1 246 727	-	- 1 246 727

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošanaProgrammas 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 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 744 131	4 977 954	5 033 012	5 033 012	5 033 012
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	233 823	55 058	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,9	1,1	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 656 180	4 873 710	4 898 268	4 898 268	4 898 268
Vidējais amata vietu skaits gadā	154	179	180 ¹	180	180
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 486	2 203	2 256	2 256	2 256
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	62 639	142 000	-	-	-

Piezīmes.

¹ Izmaiņas amatu vietu skaitā – 1 amata vietas pārdale bez finansējuma no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	55 058	55 058
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	55 058	55 058
<i>Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts) t.sk.:</i>	-	55 058	55 058
<i>profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 8. §)</i>	-	24 558	24 558
<i>funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai</i>	-	30 500	30 500

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšanaApakšprogrammas mērķis:

Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošana

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nacionālie bruņotie spēki.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	26 051	-	44 389	23 191	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-26 051	44 389	-21 198	-23 191
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	100,0	-47,8	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	44 389	44 389
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	44 389	44 389
<i>Palielināts finansējums programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanai Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā (transferts no IZM)</i>	-	44 389	44 389

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.07.00 NATO investīciju projektiApakšprogrammas 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;
- 3) nodrošināt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanu.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 308 085	596 853	1 623 311	4 253 853	3 857 000

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-711 232	1 026 458	2 630 542	-396 853
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-54,4	172,0	162,0	-9,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	508 994	596 853	596 853	596 853	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	7	9	9	9	-
Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), <i>euro</i>	7 105	5 526	5 526	5 526	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	596 853	1 623 311	1 026 458
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 026 458	1 026 458
<i>Palielināti izdevumi infrastruktūras projektu īstenošanai NATO Drošības investīciju programmas ietvaros (MK 2017. gada 27. februāra rīkojuma Nr.95, 4. punkts)</i>	-	400 458	400 458
<i>Palielināti izdevumi īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanai (MK 2022. gada 18. oktobra protokola Nr.53 1.§ 4.punkts)</i>	-	626 000	626 000
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu projekta „Drošības investīciju programmas koordinēšana” īstenošanu atbilstoši MK 2023.gada 16.janvāra rīkojumam Nr.2 (FM 2023. gada rīkojums Nr.25)</i>	596 853	596 853	-