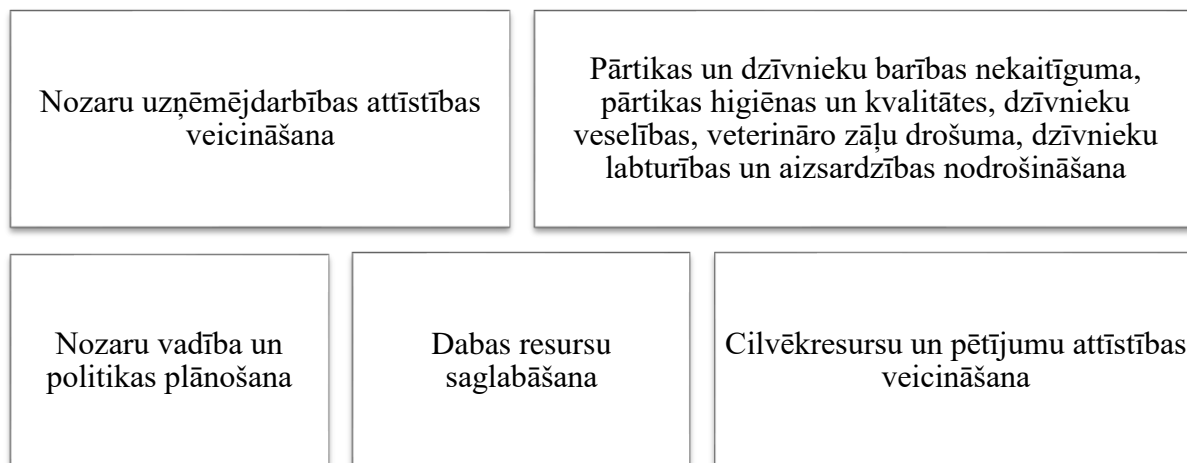


16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

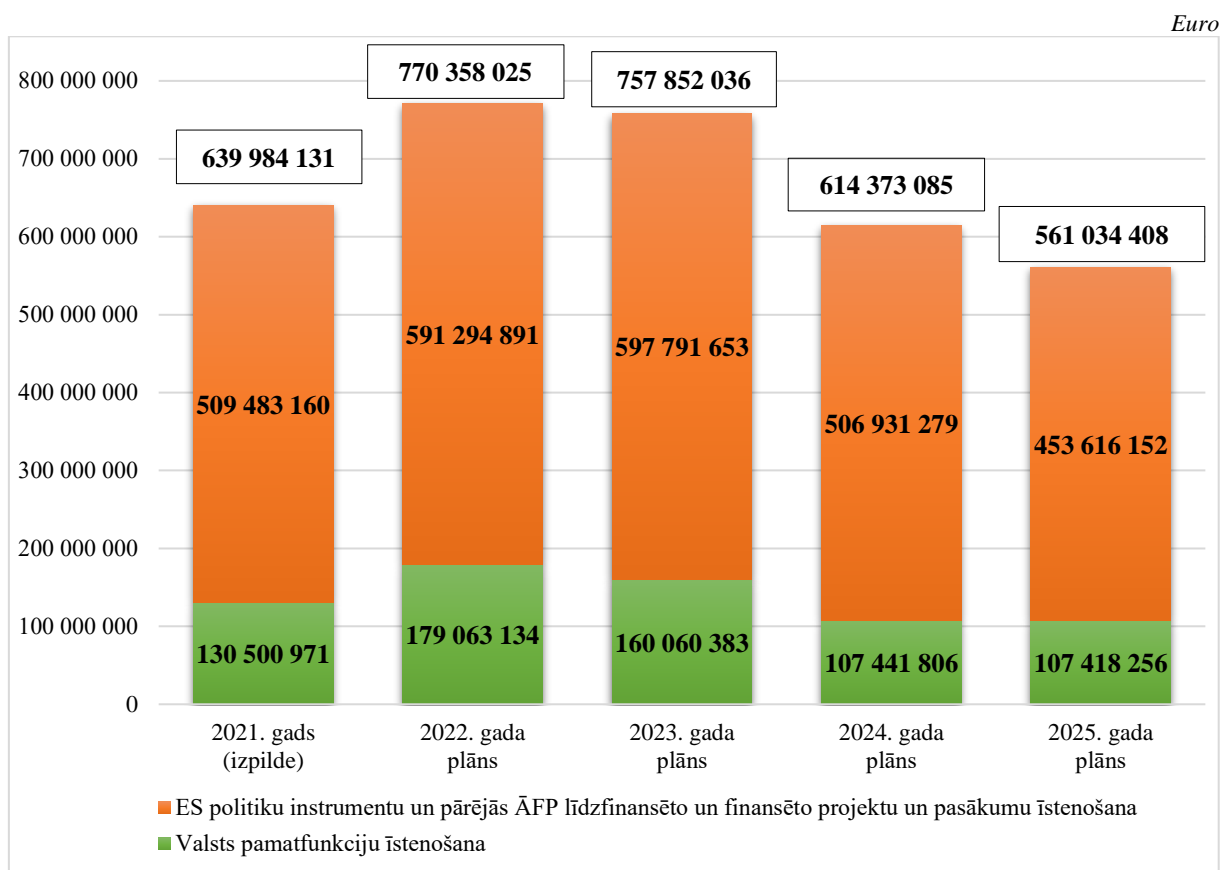


Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

- 1) nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozaru uzņēmējiem;
- 2) Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam ietvaros veikt tiešos maksājumus (no 2023. – 2027. gadam finansējumu 1,714 miljardi *euro* apgūs ieviešot 25 tiešo maksājumu intervences-shēmas), sniegt investīciju atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādei, ražošanas jaudu palielināšanas projektiem ar izteiktu eksporta potenciālu, kā arī nodrošināt atbalstu saražotās produkcijas kopīgai virzībai uz tirgu ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu, labības, piena, cūkgaļas, liellopu gaļas un pākšu dārzeņu nozarēs;
- 3) veicināt mazo ražotāju, t.sk. lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotāju, produkcijas realizācijas iespējas mazumtirdzniecības sistēmā;
- 4) turpināt īstenot ES Skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, lai Skolu apgādes programmu ar augļiem, dārzeņiem un pienu ietvaros vismaz 90% pirmsskolas un 1.-9. klašu skolēni saņemtu bezmaksas svaigus augļus, dārzeņus un pienu;
- 5) veicināt konceptuāli ēšanas paradumu maiņu skolās un bezatlikuma ēdiena patēriņu, maksimāli samazinot produktu piegādes ķēdes garumu;
- 6) sagatavot un Eiropas Komisijai iesniegt pieprasījumu grozīt Latvijas KLP stratēģisko plānu, lai pilnveidotu tā nosacījumus;
- 7) veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tostarp nodrošinot nekaitīgu un kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanu, nekaitīgas dzīvnieku barības ražošanu un augstu dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību piemērošanas līmeni;
- 8) sekmēt vienotu informācijas sistēmas izveidi par lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai;

- 9) pilnveidot resora institūciju materiāltehnisko bāzi, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veikspējas, drošības un savietojamības prasībām;
- 10) veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
- 11) nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu, kā arī veicināt publisko iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu.

Zemkopības 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 plāns	2025. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā¹	2 455	2 620	2 567	2 567	2 567
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 204	2 296	2 300	2 300	2 300
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	251	324	267	267	267

Piezīmes.

¹ Uz 2023. gadu ZM resorā kopā veikts 53 amata vietu samazinājums: ZM (nozaru vadība) samazinātas 3 amata vietas, Lauku atbalsta dienestā samazināta 61 amata vieta, t. sk. 8 amata vietas pārdalītas Valsts augu aizsardzības dienestam un 3 amata vietas pārdalītas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai. Amata vietu izmaiņas detalizētās skaidrotas konkrētajās valsts pamatfunkciju vai ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu budžeta programmās/apakšprogrammās.

Politikas un resursu vadības kartes**1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana**

Politikas mērķis: veicināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas un dzīvnieku barības apriti, drošu veterināro zāļu apriti un augstu dzīvnieku veselības un labturības līmeni / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits) ¹	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	34	32
Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	884	870
Atbilstoši marķēta aprītē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	97	97
ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	0	0
Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	9	9
Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits) ²	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	-	1
Valdības deklarācija	21., 158., 193., 198., 202., 286.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	19 738 410	23 846 191	24 187 632	22 349 514	22 333 719
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	599	632	632	632	632
20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība	14 928 127	18 752 788	19 094 229	17 256 111	17 240 316
	599	632	632	632	632
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	4 810 283	5 093 403	5 093 403	5 093 403	5 093 403
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)	11	11	11	11	11
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)	1	1	1	1	1
Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)	15	15	15	15	15
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits) ³	-	-	40 884	40 884	40 884
Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits) ⁴	-	-	20 000	20 000	20 000

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits) ⁵	86 482	87 254	87 204	87 204	69 704
Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)	41	41	41	41	41
Kvalitātes rādītāji					
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits) ⁶	1	1	2	2	2
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijām (skaits)	3	3	3	3	3

Piezīmes.

¹ Plānotā vērtība samazināta par vienu vienību, jo pasākuma finansējumu, kas saistīts ar dzeramā ūdens uzraudzību starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā no 2023.gada plānots pārdalīt uz Veselības ministriju, atbilstoši izmaiņam tiks precizēta ZM darbības stratēģija.

² Pārcelts plānotais datubāzes izstrādes datums uz 2023.gada jūnija beigām, tāpēc prognozēta 1 vienība. Atbilstoši izmaiņam tiks aktualizēta ZM stratēģija. Izpilde nav norādīta, jo politikas rezultatīvais rādītājs plānots sākot ar 2022.gadu.

³ Rezultatīvais rādītājs "Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)" tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns "Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)", skatīt izmaiņu skaidrojumu valsts budžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole".

⁴ Rezultatīvais rādītājs "Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)" tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns "Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)", skatīt izmaiņu skaidrojumu valsts budžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole".

⁵ Pamatojums 2025. gada prognozei izmeklējumu skaita samazināšanai visās jomās ir plānotās BIOR cenrāža izmaiņas (cenu pieaugums).

⁶ Turpmāk izdalītas divas akreditētās sfēras: I-330 Pārtikas un veterinārais dienests; I-259 Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments.

2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Politikas mērķis: sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas – ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas – uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	27,6	27,3
Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	18,6	16,7
Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	19	20
Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	21	19
Valdības deklarācija	193., 196., 198., 199., 200., 205., 206., 208., 226.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	569 300 945	651 524 547	670 268 718	531 583 706	478 389 097
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	862	958	904	904	904
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	41 870 020	67 470 133	80 075 638	30 088 839	30 088 839
	611	634	637	637	637
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana ¹	312 112 767	330 868 916	342 854 319	346 288 305	351 765 462
	-	-	-	-	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana ¹	170 420 267	202 908 466	210 587 376	153 344 301	94 663 345
	223	291	236	236	236
66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana ¹	20 538 695	50 277 032	36 751 385	1 862 261	1 871 451
	28	33	31	31	31
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	24 359 196	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)	9	9	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	153 774	155 000	163 100	166 900	168 900
Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)	9	10	15	7	7
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)	-	56 800	57 100	57 400	57 700
Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontrolu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)	8,2	7,5	6,5	6,0	6,0
Kvalitātes rādītāji					
Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma vienu euro administrēšanas izmaksas (euro)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Piezīmes.

¹ Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām:

- 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;
- 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;
- 66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana,

lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda, gan atvēršanās fonda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana

Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, tā radot plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits) ¹	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	2 454	2 575
Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā kopā (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	380	351
Valdības deklarācija	72., 74., 77., 79.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	11 973 082	33 970 724	13 518 451	13 072 456	13 072 456
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība	11 952 396	33 970 724	13 518 451	13 072 456	13 072 456
	-	-	-	-	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	20 686	-	-	-	-
Citi ieguldījumi	-	-	-	-	-
ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)	1	1	1	1	1
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)	68	68	68	68	68
LLU zinātniskās institūcijas (skaits)	4	4	4	4	4
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	479	505	495	490	485
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	666	606	666	666	666

Piezīmes

¹ Pārdalītas budžeta vietas izvērtējot iepriekšējo gadu budžeta vietu izpildes rezultātus. Finansējums nav mainījies, pārdale īstenota uz programmām kurās ir augstākas vienas vietas izmaksas. Skaitļi tiks atbilstoši koriģēti ZM stratēģijas aktualizētajā versijā.

4. Dabas resursu saglabāšana

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķiem / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpurkiem, mazuļiem un smolkiem, tai skaitā nēģu kāpurkiem (milj.gab.)	Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam	13,1	15,0
Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m ³)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	682	611
Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	46,2	70
Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	8,9	8,1
Esošo augu karantīnas organismi (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	3	3
Valdības deklarācija	195., 201., 202., 204.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	30 195 551	46 302 874	39 422 536	38 394 146	38 389 874
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	794	830	834	834	834
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana	16 122 393	25 171 851	23 534 509	23 742 934	23 734 602
	610	646	646	646	646
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana	1 911 542	3 337 640	2 052 853	2 052 853	2 052 853
	-	-	-	-	-
26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana	5 158 808	9 213 171	5 993 246	5 993 246	5 993 246
	-	-	-	-	-
27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	6 027 941	7 559 732	6 976 465	6 386 682	6 386 682
	184	184	188	188	188
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu	110 885	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	207 992	360 102	397 738	205 638	222 491
	-	-	-	-	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana	655 990	660 378	467 725	12 793	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)	10	10	10	10	10
Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)	5	5	5	5	5
Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)	3	3	3	3	3
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
No dzēsti ugunsgrēki (skaits)	466	706	706	706	706
No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonos)	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	-	49 581	49 581	49 581	49 581
Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	-	1 347	1 347	1 347	1 347
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	15 433	15 050	15 050	15 050	15 050

5. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējā darbinieku skaita (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	47,0	35,0
ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	11,0	10,0
Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits) ¹	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	12	13
Valdības deklarācija	194., 209.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	8 776 143	14 713 689	10 454 699	8 973 263	8 849 262
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	200	200	197	197	197
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana	84 597	664 156	1 455 142	-	-
	-	-	-	-	-
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana	1 261	-	20 259	-	-
	-	-	-	-	-
69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana	525 555	335 898	39 959	-	-
	-	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	14 868	126 540	124 347	124 578	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	7 796 631	13 587 095	8 814 992	8 848 685	8 849 262
	200	200	197	197	197
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	353 231	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
ZM padoības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)	9	9	9	9	9
ZM kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)	5	5	5	5	5
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	246	250	250	250	250
Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	2,6	2	2	2	2
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)	6,5	8	8	8	8

Piezīmes

¹ No 2023.gada plānota ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR) (MK 24.05.2022. sēdes prot.Nr.28, 48.§).

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.	Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlidzību	1 149 567	1 532 754	1 532 754	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu	1 149 567	1 532 754	1 532 754	
	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	
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole	99 707	132 943	132 943	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	324 679	432 904	432 904	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	315 911	421 214	421 214	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	182 092	242 789	242 789	
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	227 178	302 904	302 904		
2.	Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana	23 848	23 848	23 848	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Nodrošināt valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanu atbilstoši VAS "Valsts nekustamie īpašumi" sniegtajām nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņām	23 848	23 848	23 848	
	Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana				
	<i>Objekti (skaits)</i>	1	1	1	
	Papildu finansējuma nodrošināšana valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai				
	<i>Valsts iestādes (skaits)</i>	1	1	1	
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole					
3.	Malnavas koledžas mācību telpu remontdarbi	350 215	-	-	

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	
	Nodrošināt Malnavas koledžas mācību korpusa Muižas ielā 4 telpu atbilstību izglītības procesa īstenošanai	350 215	-	-	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Sakārtota izglītības iestādes funkciju izpildei nepieciešamā infrastruktūra, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu regulējumam				
	<i>Mācību ēkas platības atbilstība izglītības procesa īstenošanai (m²)</i>	735,80	-	-	
	22.01.00 Profesionālā izglītība				
4.	Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana	1 335	1 780	1 780	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām	1 335	1 780	1 780	
	Palielināta ārstniecības personu darba samaksa				
	<i>Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums pret 2022.gadu (euro)</i>	120	120	120	
	<i>Ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugums pret 2022.gadu (euro)</i>	-	20	20	
	22.01.00 Profesionālā izglītība				
5.	Meža attīstības fonds	1 100 000	1 100 000	1 100 000	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Atbalsēt projektus izglītības un zinātnes jomā, kas veicinās meža nozares attīstībai nepieciešamos zinātniskos pētījumus un meža nozares ilgtspējīgu attīstību	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	Meža nozares attīstības veicināšana				
	<i>Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits)</i>	60	60	60	
	24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē				
6.	Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana	3 473	12 406	12 406	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojosta pārstāvju laulātie	3 473	12 406	12 406	
	Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie				
	<i>Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)</i>	2	2	2	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
7.	Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai	199 378	264 537	264 537	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.
	Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē	199 378	264 537	264 537	
	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>	5	5	5	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
8.	Atbalsts lauku attīstības politikai, īstenojot Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam	-	19 085 000	38 915 000	MK 13.01.2023. sēdes

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		
	Nodrošināt ES tiesību aktos un Eiropas Komisijas rekomendācijās Latvijai saistībā ar Eiropas Zaļo kursu noteiktos rezultātus paaugstinātajām vides un klimata ambīcijām, kā arī lauksaimniecības digitalizācijai	-	19 085 000	38 915 000	prot. Nr.2 1.§ 2.p.	
	Atbalsta saņēmēju skaits lauku attīstības intervencēs (vides un klimata mērķu sasniegšanai, augsta pievienotā vērtība, aprites ekonomika)					
	<i>Atbalsta saņēmēji (skaits)</i>	-	20 600	40 700		
	Meža ieaudzēšanas platība, nodrošinot CO2 piesaisti					
	<i>Meža ieaudzēšanas platības (ha)</i>	-	2 000	3 500		
	Izkoptas meža teritorijas, nodrošinot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu					
	<i>Izkoptas meža teritorijas (ha)</i>	-	12 000	24 000		
	Bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošana					
	<i>Zālāju apsaimniekošanas platības (ha)</i>	-	69 143	69 143		
	65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)					
	Kopā	2 827 816	22 020 325	41 850 325		-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

ZM budžetā 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) programmā 64.00.00 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana":
 - nav plānots finansējums apakšprogrammā 64.08.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)";
 - jaunizveidota apakšprogramma 64.10.00 "Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)";
- 2) no jauna plānots finansējums apakšprogrammā 65.09.00 "Citū institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumi";
- 3) jaunizveidota programma 67.00.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana", zem tās plānots finansējums apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti";
- 4) nav plānots finansējums apakšprogrammā 69.06.00 "Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai".

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

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	14 928 127	18 752 788	19 094 229	17 256 111	17 240 316
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 824 661	341 441	-1 838 118	-15 795
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25,6	1,8	-9,6	-0,1
Atlīdzība, euro	11 322 147	12 850 324	12 977 097	12 956 176	12 943 381
Vidējais amata vietu skaits gadā	599	632	632	632	632

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	1 549	1 677	1 695	1 694	1 692
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	186 828	134 797	125 038	111 231	111 231

Piezīmes.

¹ Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam").

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot "vienas veselības" principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprite, blakusproduktu un veterināro zāļu aprite uzraudzības jomās, pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam¹

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta pārtikas aprite uzraudzība un kontrole²					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) ³	30 787	40 884	-	-	-
Veiktās pārbaudes pārtikas aprite uzraudzības jomā (skaits) ³	-	-	40 884	40 884	40 884
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole⁴					
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) ⁵	15 709	19 000	-	-	-
Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits) ⁵	-	-	20 000	20 000	20 000
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas⁶					
Kopējās pārbaudītās kravas (skaits) ⁷	138 363	105 000	-	-	-
Pārbaudītie sūtījumi (skaits) ⁷	-	-	105 000	105 000	105 000
Nodrošināta produktu vērtēšana un reģistrācija⁸					
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits) ⁹	-	-	1 200	1 200	1 200
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits) ⁹	-	-	650	650	650

Piezīmes.

¹ Ir izslēgti 4 rādītāji (Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%); Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%); Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%); Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%)), jo to aktualitāte saistībā ar budžetu nav tieša. PVD tos saglabās iestādes darbības stratēģijā.

² Darbības rezultāta nosaukums "Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole" mainīts uz "Nodrošināta pārtikas aprite uzraudzība un kontrole".

³ Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns, jo PVD pārbaudes tiek veiktas arī ārpus uzņēmumiem (piemēram – izbraukumi uz sūdzībām par fizisku personu rīcību u.tml.).

⁴ Darbības rezultāta nosaukums “Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole” mainīts uz “Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole”.

⁵ Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, un tā vietā ir formulēts jauns, jo PVD pārbaudes tiek veiktas arī ārpus objektiem (piemēram – beigtas mežacūkas meža, izbraukumi uz sūdzībām par fizisku personu rīcību u.tml.).

⁶ Darbības rezultāta nosaukums “Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas” mainīts uz “Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas”.

⁷ Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, un tā vietā ir formulēts jauns ar terminoloģiju atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajam (piemēram, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/625).

⁸ Darbības rezultāta nosaukums “Produktu vērtēšana un reģistrācija” mainīts uz “Nodrošināta produktu vērtēšana un reģistrācija”.

⁹ Rādītājs “Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits)” izslēgts un tā vietā ir formulēti divi jauni rādītāji, sadalot divās uzraudzības jomās.

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>	14 103 027	16 388 961	16 257 938	15 676 158	15 660 363
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 285 934	-131 023	-581 780	-15 795
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,2	-0,8	-3,6	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	11 322 147	12 850 324	12 977 097	12 956 176	12 943 381
Vidējais amata vietu skaits gadā	599	632	632	632	632
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 549	1 677	1 695	1 694	1 692
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	186 828	134 797	125 038	111 231	111 231

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

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	943 608	812 585	-131 023
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	123 555	123 555
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	99 707	99 707
<i>Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	23 848	23 848
Vienreizēji pasākumi	-	251 565	252 565
<i>Finansējums daļējam izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	-	251 565	251 565
Ilgtermiņa saistības	230 830	211 854	-18 976
<i>Twining projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai</i>	145 000	145 000	-
<i>Twining projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai</i>	85 830	30 000	-55 830
<i>Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai</i>	-	36 854	36 854
Citas izmaiņas	712 778	225 611	-484 167
<i>Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām, samazināti izdevumi par 322 258 euro, kas kā naudas līdzekļu atlikumi jau bija iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2022., un palielināti izdevumi 195 000 euro apmērā saistībā ar nepieciešamību iestrādāt naudas līdzekļus atlikumus uz 01.01.2023.</i>	322 258	195 000	-127 258
<i>Samazināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	206 020	-	-206 020

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)	181 500	-	-181 500
Minimālās 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	-	30 611	30 611
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	3 000	-	-3 000
Pārdale uz 20.02.00 apakšprogrammu PP "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" ietvaros (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 47.punkts)	3 000	-	-3 000

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- 2) laboratorisko izmeklējumu pārtikas aprītē veikšana;
- 3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

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

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
Veikti laboratoriskie izmeklējumi					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas aprītē (skaits) ¹	815	2 154	2 104	2 104	2 104
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)	-	3 100	3 100	3 100	3 100
Veiktas references laboratorijas funkcijas					
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits)	22	22	22	22	22
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits)	19	19	19	19	19

Piezīmes.

¹ Par 50 izmeklējumiem samazināts skaits, jo pasākumu, kas saistīts ar dzeramā ūdens uzraudzību starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā turpmāk veiks Veselības inspekcija, finansējums pārdalīts uz Veselības ministriju.

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>	825 100	2 363 827	2 836 291	1 579 953	1 579 953
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 538 727	472 464	-1 256 338	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	186,5	20,0	-44,3	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	786 874	1 259 338	472 464
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	-	1 256 338	1 256 338
<i>Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" nekustamā īpašuma Leļupes ielā 3, Rīgā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 4.punkts)</i>	-	1 256 338	1 256 338
Citas izmaiņas	786 874	3 000	-783 874
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	766 550	-	-766 550
<i>Samazināti izdevumi PP "Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	20 000	-	-20 000
<i>Pārdale uz Veselības ministriju, lai nodrošinātu dzeramā ūdens monitoringa un peldūdens monitoringa ietvaros noņemto paraugu laboratorisko izmeklēšanu (MK 20.09.2022. MK sēdes prot. Nr.48 27.§)</i>	324	-	-324
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	3 000	3 000
<i>Pārdale no 20.01.00 apakšprogrammas PP "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" ietvaros (MK 11.10.22. sēdes prot. Nr.52 5§ 47.punkts)</i>	-	3 000	3 000

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā**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>	41 870 020	67 470 133	80 075 638	30 088 839	30 088 839
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25 600 113	12 605 505	-49 986 799	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	61,1	18,7	-62,4	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 836 039	15 306 323	16 365 321	16 475 919	16 475 919
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	611	634	637	637	637
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 000	1 999	2 138	2 152	2 152
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	173 335	100 174	24 619	24 619	24 619

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu VTUA plānotais amata vietu skaits palielināts par 3 amata vietām. Amata vietas pārdalītas ZM resora ietvaros no LAD samazinātajām amata vietām, kas tika finansētas no valsts budžeta apakšprogrammas 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)", neveicot finansējuma pārdali. Valsts kanceleja VTUA amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībaiApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Valsts atbalsts lauksaimniecībā					
Īstenotas atbalsta programmas (skaits)	9	10	15	7	7
Apstiprināti pieteikumi (skaits) ¹	36 885	36 200	39 400	350	350

Piezīmes.

¹ Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainās arī valsts atbalsta pasākumu struktūra apakšprogrammas ietvaros – bāzes izdevumos iekļauti tikai valsts subsidētie pakalpojumi (Ciltsdarba pasākumi, Atbalsts augu gēnu bankai, Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai, Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai utt.) Savukārt Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās, Atbalsts biškopjiem un Atbalsts kredītprocenu daļējai dzēšanai, kuru ietvaros iepriekš bija lielākais apstiprināto pieteikumu skaits, turpmāk tiks finansēts no 65.10.00 apakšprogrammas "Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)."

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>	22 810 462	38 760 490	58 720 490	8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	15 950 028	19 960 000	-50 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	69,9	51,5	-85,1	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	418 165	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	307	-	-	-	-

Piezīmes.

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

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	30 040 000	50 000 000	19 960 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	30 040 000	50 000 000	19 960 000
<i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts)</i>	30 000 000	-	-30 000 000
<i>Samazināti izdevumi Biedrībai "Latvijas Mazpulki" pamatdarbības nodrošināšanai (MK 02.11.2022. sēdes prot. Nr.73 26.§ 1.2.apakšpunkts; 2022.gada budžeta Saeimas otrajā lasījumā priekšlikums Nr.77)</i>	40 000	-	-40 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 43.1.punkts un MK 28.02.2023. sēdes prot. Nr. 12 60.§ 2.7. punkts).</i>	-	50 000 000	50 000 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) valsts un ES atbalsta administrēšana:
 - atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
 - atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
 - fizisko kontroļu veikšana;
- 2) informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- 3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- 4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- 5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- 6) atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agrolesursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas 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
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	153 774	155 000	163 100	166 900	168 900
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits) ¹	24 378	20 100	40 000	17 260	17 260
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles					
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) ²	8,2	7,5	6,5	6,0	6,0
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) ³	50,2	80,0	70,0	75,0	75,0
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%)	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija					
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)	-	56 800	57 100	57 400	57 700
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes					
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)	-	10 500	10 500	10 500	10 700
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums					
Muzeju apmeklētāji (skaits)	3 828	4 000	6 000	6 000	6 000
Ekspozīcijas (skaits)	9	17	18	18	18
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze					
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) ⁴	1 093	1 090	1 093	1 093	1 093
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits)	580	492	580	580	580
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana					
Sertificēti objekti (skaits)	182	130	130	130	130

Piezīmes.

¹ Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainās proporcija starp LAD administrētajiem ES un Valsts atbalsta pieteikumiem.

² Līdz ar jaunās Platību monitoringa sistēmas ieviešanu, ir plānota pakāpeniska veicamo kontroļu skaita samazināšana.

³ Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainīsies atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumi. Attiecīgi paredzama konstatēto neatbilstību Kontroļu īpatsvara kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām samazināšanās 2023. gadā ar sekojošu palielināšanos 2024. un 2025. gadā.

⁴ Sākot ar 2023. gadu un turpmāk, papildus plānoti trīs jauni informācijas sniedzēji, līdz ar to palielināts ziņojumu skaits.

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>	19 059 558	28 709 643	21 355 148	21 368 349	21 368 349
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 650 085	-7 354 495	13 201	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	50,6	-25,6	0,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 417 874	15 306 323	16 365 321	16 475 919	16 475 919
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	611	634	637	637	637
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 943	1 999	2 138	2 152	2 152
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	173 028	100 174	24 619	24 619	24 619

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu, VTUA plānotais amata vietu skaits palielināts par 3 amata vietām. Amata vietas pārdalītas ZM resora ietvaros no LAD samazinātajām amata vietām, kas tika finansētas no valsts budžeta apakšprogrammas 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)", neveicot finansējuma pārdali. Valsts kanceleja VTUA amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	8 582 006	1 227 511	-7 354 495
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	324 679	324 679

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	324 679	324 679
Vienreizēji pasākumi	-	97 397	97 397
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	-	97 397	97 397
Citas izmaiņas	8 582 006	805 435	-7 776 571
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	8 582 006	-	- 8 582 006
<i>Palielināti izdevumi no pašu ieņēmumu atlikumiem, lai nodrošinātu LAD administratīvās kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 46.1.punkts)</i>	-	500 000	500 000
<i>Palielināti uzturēšanas izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem par īstenoto ERAF projektu "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība"</i>	-	284 876	284 876
<i>Palielināti LAD izdevumi telpu nomas maksājumiem 2023. gadā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem</i>	-	17 000	17 000
<i>Minimālās 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>	-	3 559	3 559

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

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	11 952 396	33 970 724	13 518 451	13 072 456	13 072 456
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22 018 328	-20 452 273	-445 995	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	184,2	-60,2	-3,3	-

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- 2) vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- 3) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās "Autotransports" un "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā".

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (turpmāk – LBTU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un Malnavas koledžas finansēšanai.

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
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā kopā					
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)	40	154	88	106	120
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā					
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	×	28	15	20	22

Piezīme: plānoto absolventu skaitu 2023. un 2024. gadā būtiski ietekmē COVID-19 pandēmijas laiks - vairāk, kā 50% pirmo kursu izglītojamo pārtrauca mācības. 2023. gadā izglītības iestādi pabeigs jaunieši, kuri iestājās 2019. gada 1. septembrī, 2024. gadā izglītības iestādi pabeigs jaunieši, kuri iestājās 2020. gada 1. septembrī. Kā COVID-19 pandēmijas sekas bija masveida izglītojamo aizplūšana uz jaundibinātām tālmācības vidusskolām, ko līdzfinansē pašvaldības. Uz tālmācības vidusskolām pārgāja jaunieši, kas nespēja pārslēgties atpakaļ uz klātienes režīmu, kā arī jaunieši, kam bija nepietiekama motivācija izvēlēties profesijas apguvei, jo pandēmijas laikā, nenotika klātienes praktiskās mācības un prakses nozares uzņēmumos. Izglītības iestāde regulāri/ reizi mēnesī veic izpēti par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un riska personām grupās. Ar riska personām tiek veikts individuālais darbs, ko īsteno grupas audzinātājs, sociālais pedagogs, skolas administrācija. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām: 2023.gada projekts ir plānots no reāli esošo studentu skaita akadēmiskajās grupās. Ir apzināti nesekmīgie un studijas pārtraukušie studenti, lai rosinātu atjaunoties un turpināt studijas. Diemžēl lielākā daļa ir nolēmuši studijas pārtraukt, jo ir darba attiecībās vai ir ārzemēs.

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	682 056	14 183 654	2 360 156	2 010 386	2 010 386
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 501 598	-11 823 498	-349 770	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 979,5	-83,4	-14,8	-

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

	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	12 294 966	471 468	-11 823 498
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	351 550	351 550
Malnavas koledžas mācību telpu remontdarbi (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)	-	350 215	350 215
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)	-	1 335	1 335
Citas izmaiņas	12 294 966	119 918	-12 175 048
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1. § 2.punkts)	12 294 966	-	-12 294 966
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu MK 17.09.2022. sēdē lemtu par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai” (MK 13.12.2022. sēdes prot. Nr.64 67.§)	-	83 556	83 556
Palielināti izdevumi PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)	-	36 362	36 362

22.02.00 Augstākā izglītībaApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	479	505	495	490	485

Piezīme: Covid-19 pandēmijas periodā attālinātās studijas ir ietekmējušas studējošo skaitu sākuma semestros, līdz ar to prognozēts mazāks absolventu skaits 2023. – 2024. 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, <i>euro</i>	11 020 428	19 487 158	10 762 158	10 762 158	10 762 158
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8 466 730	-8 725 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	76,8	-44,8	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	8 725 000	-	-8 725 000
<u>Citas izmaiņas</u>	8 725 000	-	-8 725 000
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 18.punkts)</i>	8 725 000	-	-8 725 000

22.03.00 KultūraApakšprogrammas mērķis:

ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma "Sala" saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) teritorijas un ēku uzturēšana;

- 2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- 3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- 4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.

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
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai					
Apmeklētāji (skaits)	94 937	110 000	120 000	120 000	120 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	100 000	150 000	246 225	150 000	150 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	50 000	96 225	-96 225	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	50,0	64,2	-39,1	-

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

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	96 225	96 225	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Vienreizējs pasākums</u>	-	96 225	96 225	
<i>Lūgšanu telpas (kapellas) izbūve Likteņdārzā 2023.gadā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.16. punkts)</i>	-	96 225	96 225	

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana					
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits)	14	14	14	14	14
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	666	666	666	666	666
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits)	1 000	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, <i>euro</i>	149 912	149 912	149 912	149 912	149 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

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>	16 122 393	25 171 851	23 534 509	23 742 934	23 734 602
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 049 458	-1 637 342	208 425	-8 332
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	56,1	-6,5	0,9	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	11 842 005	12 743 987	17 065 278	17 398 975	17 398 975
Vidējais amata vietu skaits gadā	610	646	646	646	646
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 479	1 474	1 999	2 019	2 019
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 014 990	1 317 450	1 572 878	1 744 951	1 744 951

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Meža ugunsapsardzība					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha)	505,2	582	582	582	582
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)	466	706	706	706	706
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha)	3 492	3 400	3 400	3 400	3 400
Apsēkti objekti (skaits tūkst.)	112	112	112	112	112

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	15 156 318	24 138 303	21 100 961	21 309 386	21 301 054
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	8 981 985	-3 037 342	208 425	-8 332
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	59,3	-12,6	1,0	-
Atlīdzība, euro	11 842 005	12 743 987	17 065 278	17 398 975	17 398 975
Vidējais amata vietu skaits gadā	610	646	646	646	646
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 479	1 474	1 999	2 019	2 019
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	1 014 990	1 317 450	1 572 878	1 744 951	1 744 951

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	8 734 996	5 697 654	-3 037 342
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	315 911	315 911
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	315 911	315 911
Vienreizēji pasākumi	-	138 578	138 578
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	-	138 578	138 578
Citas izmaiņas	8 734 996	5 243 165	-3 491 831
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	8 103 937	-	-8 103 937
<i>Palielināti izdevumi VMD spēkā esošā atlīdzības likuma normu ieviešanai, sezonā nodarbināto meža ugunsapsardzībā atlīdzības jautājumu risināšanai, Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai un dažādiem uzturēšanas izdevumiem, Valsts meža dienesta autoparka atjaunošanai nelielā apjomā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 44.1.punkts)</i>	-	4 892 328	4 892 328
<i>Minimālās algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam</i>	-	339 032	339 032
<i>Samazināti izdevumi 182 855 euro apmērā saistībā ar izmaiņām maksas pakalpojumu ieņēmumos; palielināti izdevumi 11 805 euro apmērā, no kuriem 11 426 euro saistīti ar maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu ("Latvijas Mobilais Telefons" SIA noslēgto nomas līgumu par nekustamā īpašuma iznomāšana) un 379 euro saistīti ar naudas līdzekļu atlikums no 2021. gada (iekārtu, inventāra remontam un tehniskai apkalpošanai)</i>	182 855	11 805	-171 050
<i>Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta kapitālieguldījumiem (iegādātā autotransporta uzturēšanai)</i>	4 153	-	-4 153
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	444 051	-	-444 051
<i>Pārdale uz 97.00.00 programmu, lai veicinātu Zemkopības ministrijas kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 48.punkts)</i>	444 051	-	-444 051

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarēApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) meža nozares attīstības veicināšana;
- 2) medību saimniecības attīstības veicināšana;
- 3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava".

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
Medību saimniecības attīstības veicināšana					
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits)	10	13	20	20	20
Meža nozares attīstības veicināšana					
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits)	6	9	69	69	69
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu					
Apsēkoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits)	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits)	3 227	3 078	3 078	3 078	3 078

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	966 075	1 033 548	2 433 548	2 433 548	2 433 548
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	67 473	1 400 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,0	135,5	-	-

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 400 000	1 400 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	1 100 000	1 100 000
<i>Meža attīstības fonds (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>		1 100 000	1 100 000
<u>Citas izmaiņas</u>		300 000	300 000
<i>Medību saimniecības attīstības fonda pasākumu īstenošana (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 44.2.punkts)</i>	-	300 000	300 000

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana**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	1 911 542	3 337 640	2 052 853	2 052 853	2 052 853

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 426 098	-1 284 787	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	74,6	-38,5	-	-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonos)	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana					
Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits)	86	80	80	80	80
Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums					
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoti zinātniskie atzinumi zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai (skaits)	57	57	57	57	57

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>	1 012 140	2 412 140	1 012 140	1 012 140	1 012 140

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 400 000	-1 400 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	138,3	-58,0	-	-

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 400 000	-	-1 400 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	1 400 000	-	-1 400 000
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	1 400 000	-	-1 400 000

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
- 2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai					
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits)	124	130	130	130	130

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	899 402	925 500	1 040 713	1 040 713	1 040 713
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	26 098	115 213	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,9	12,4	-	-

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

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	115 213	115 213
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	115 213	115 213
<i>Zivju fonda pasākumu īstenošana (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 44.3.punkts)</i>	-	115 213	115 213

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana**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	5 158 808	9 213 171	5 993 246	5 993 246	5 993 246
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	4 054 363	-3 219 925	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	78,6	-34,9	-	-

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšanaApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

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 meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	-	49 581	49 581	49 581	49 581
Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)	221,0	205,1	210,0	210,0	210,0
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana					
Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Hidrometriskie posteņi (skaits)	53	53	53	53	53
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana					
Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km)	2,9	3,35	3,52	3,52	3,52

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	4 406 548	8 460 911	5 240 986	5 240 986	5 240 986
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 054 363	-3 219 925	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	92,0	-38,1	-	-

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 402 000	182 075	-3 219 925
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	3 402 000	182 075	-3 219 925
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	3 402 000	-	- 3 402 000
<i>Palielināti izdevumi ZM ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2021.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 20 objektiem – ūdensnotekas 179,19 km garumā un atjaunotiem 1 objekts – aizsargdambis 4,81 km garumā</i>	-	182 075	182 085

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanuApakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

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
Pretplūdu hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana					
Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	-	1 347	1 347	1 347	1 347
Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Dziļās drenāžas garums (km)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

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>	752 260	752 260	752 260	752 260	752 260
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzībaProgrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība					
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	15 433	15 050	15 050	15 050	15 050

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam					
Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits)	28 459	24 000	24 000	24 000	24 000
Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%)	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība					
Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits)	16 491	18 635	19 640	19 640	19 640
Novērtējumu, analīžu, pārbaudu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaudu skaita (%)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Nodrošināta sēkļu un šķirņu aprites uzraudzība					
Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēkļu un šķirņu aprites jomā (skaits)	12 414	12 565	12 513	12 618	12 614
Novērtējumu, analīžu, pārbaudu īpatsvars sēkļu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaudu skaita (%)	100,0	97,0	97,0	97,0	97,0

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	6 027 941	7 559 732	6 976 465	6 386 682	6 386 682
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 531 791	-583 267	-589 783	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25,4	-7,7	-8,5	-
Atlīdzība, euro	3 986 329	4 506 205	4 784 228	4 608 060	4 608 060
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	184	184	188	188	188
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 754	1 986	2 052	1 996	1 996
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	112 843	121 763	155 051	105 052	105 052

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu, VAAD plānotais amata vietu skaits palielināts par 4 amata vietām. Amata vietas pārdalītas ZM resora ietvaros no LAD samazinātajām amata vietām, kas tika finansētas no valsts budžeta apakšprogrammas 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)", neveicot finansējuma pārdali. Valsts kanceleja VAAD amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 025 890	442 623	-583 267
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	182 092	182 092
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību, euro (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)	-	182 092	182 092
Vienreizēji pasākumi		59 271	59 271

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	-	59 271	59 271
Ilgtermiņa saistības	495 890	106 375	-389 515
<i>Twining projekta "Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēkļu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem" īstenošana</i>	262 307	106 375	-155 932
<i>Twining projekta "Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā" īstenošana</i>	94 854	-	-94 854
<i>Twining projekta "Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā" īstenošana</i>	138 729	-	-138 729
Citas izmaiņas	530 000	94 885	-435 115
<i>Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	530 000	-	-530 000
<i>Izdevumi trīs vecāko inspektoru atlīdzības nodrošināšanai saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājuma (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 45.punkts)</i>	-	92 304	92 304
<i>Minimālās 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>	-	2 581	2 581

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ZM.

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
Resoru kompetences politikas izstrāde					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	246	250	250	250	250
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)	811	700	800	800	800
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu					
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	2,6	2	2	2	2
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)	92	75	75	75	75
Tiesu procesi (skaits)	6	5	5	7	7
Pozitīvi tiesu procesi (skaits)	2	3	3	5	7
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums – neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%)	1	1	1	1	1

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Personāla attīstība					
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaitis)	6,5	8	8	8	6

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	7 796 631	13 587 095	8 814 992	8 848 685	8 849 262
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 790 464	-4 772 103	33 693	577
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	74,3	-35,1	0,4	-
Atlīdzība, euro	5 641 604	5 753 295	7 030 358	7 151 660	7 151 660
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	200	200	197	197	197
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 348	2 397	2 966	3 018	3 018
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	6 444	-	18 028	1 8028	18 028

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu, ZM plānotais amata vietu skaits samazināts par 3 amata vietām.

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

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 439 633	1 677 530	-4 772 103
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	430 029	430 029
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	227 178	227 178
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	199 378	199 378
<i>Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	3 473	3 473
Viereizēji pasākumi		123 533	123 533
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	123 533	123 533
Ilgtermiņa saistības	425 592	434 100	8 508
<i>Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)</i>	750	750	-
<i>Sēklu kontroles asociācija (ISTA)</i>	6 174	6245	71
<i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>	27 000	27 000	-
<i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>	44 000	51 308	7 308
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	226 885	226 885	-
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	58 625	59 630	1 005
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	3 010	3016	6
<i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i>	36 900	36 900	-
<i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>	3 660	3 660	-
<i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)</i>	4 000	4 000	-
<i>Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)</i>	10 288	10 406	118
<i>Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)</i>	3 500	3 500	-
<i>Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)</i>	800	800	-
Citas izmaiņas	6 014 041	679 868	-5 334 173

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts)	6 014 041	-	-6 014 041
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam	-	35 817	35 817
Palielināti izdevumi no pašu ieņēmumu atlikumiem, lai nodrošinātu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna ieviešanā iesaistīto darbinieku atalgojumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5§ 46.2.punkts)	-	200 000	200 000
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	444 051	444 051
Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai veicinātu ZM kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 48.punkts)	-	444 051	444 051

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība";
- 2) pasākums "Ergoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā".

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VTUA.

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	84 597	664 156	1 455 142	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	579 559	790 986	-1 455 142	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	685,1	119,1	-100,0	×
Atlīdzība ¹ , euro	4 200	42 646	31 984	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	4 200	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	664 156	1 455 142	790 986
t. sk.:			

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	664 156	1 455 142	790 986
ZM un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 2.kārta (ZM)	664 156	1 319 496	655 340
Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas lauksaimniecības muzejā (VTUA)	-	135 646	135 646

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.10.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam ELGF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	342 854 319	346 288 305	351 765 462
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	342 854 319	3 433 986	5 477 157
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	1,0	1,6

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	342 854 319	342 854 319
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	342 854 319	342 854 319
Vienotais platību maksājums	-	331 043 657	331 043 657
Tirgus veicināšanas programmas	-	1 929 792	1 929 792
Atbalsts biškopības nozarei	-	658 000	658 000
Tirgus intervence un privāta uzglabāšana	-	5 000 000	5 000 000
Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu	-	4 222 870	4 222 870

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

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>	170 420 267	202 908 466	210 587 376	153 344 301	94 663 345
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32 488 199	7 678 910	-57 243 075	-58 680 956
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19,1	3,8	-27,2	-38,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 123 250	5 090 096	6 464 688	6 464 688	7 843 695

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	223	291	236	236	236
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> ²	1 913	1 455	2 281	2 281	2 770
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	4 988	8 305	4 746	4 746	-

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu, apakšprogrammā 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)" plānots 55 amata vietu samazinājums. LAD samazinātas 59 amata vietas, t.sk. 3 amata vietas pārdalītas VTUA uz apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", 4 amata vietas ir pārdalītas VAAD uz programmu 27.00.00 "Augu veselība un augu aprītes uzraudzība" un 4 amata vietas pārdalītas VAAD no LAD 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)" apakšprogrammas ietvaros. Amata vietu pārdale veikta, neveicot finansējuma pārdali starp iestādēm un programmām/apakšprogrammām. Valsts kanceleja VTUA un VAAD amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

² No 2024. gada atlīdzības finansējums prognozēts arī ES fondu jaunā plānošanas perioda valsts budžeta apakšprogrammā 65.50.00. "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)".

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

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>	149 351 759	181 926 121	182 358 288	111 916 163	39 662 263
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32 574 362	432 167	-70 442 125	-72 253 900
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,8	0,2	-38,6	-64,6

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	181 926 121	182 358 288	432 167
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	181 926 121	182 358 288	432 167
<i>Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi</i>	2 899 768	3 139 162	239 394
<i>Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi</i>	1 954 177	1 948 765	-5 412
<i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos</i>	70 389 752	108 160 519	37 770 767
<i>Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība</i>	13 800 000	11 126 930	-2 673 070
<i>Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos</i>	577 000	-	-577 000
<i>Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā</i>	2 610 000	4 625 838	2 015 838
<i>Ražotāju grupu un organizāciju izveide</i>	222 400	255 496	33 096
<i>Agrovide un klimats</i>	16 600 000	16 600 000	-
<i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>	35 000 000	14 000 000	-21 000 000
<i>Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām</i>	6 336 345	6 410 606	74 261
<i>Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija</i>	11 000 000	-	-11 000 000
<i>Sadarbība</i>	6 510 429	5 245 405	-1 265 024

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i>	13 526 250	10 570 721	-2 955 529
<i>Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)</i>	500 000	274 846	-225 154

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VMD.

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>	1 038 387	-	60 761	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 038 387	60 761	-60 761	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-100,0	×

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	60 761	60 761
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	60 761	60 761
<i>Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (8.pasākums) (VMD), t.sk. apakšpasākums "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēju un programnodrošinājuma datu apstrādei iegāde"</i>	-	60 761	60 761

65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam finansējuma īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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>	-	-	-	19 085 000	38 915 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	19 085 000	19 830 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	×	103,9

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

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>	9 616 654	10 482 345	12 168 327	11 531 669	3 655 962
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	865 691	1 685 982	-636 658	-7 875 707
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,0	16,1	-5,2	-68,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 123 250	5 090 096	6 464 688	5 653 219	1 388 531
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	223	291	236	236	236
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 913	1 455	2 281	1 995	490
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	4 988	8 305	4 746	4 706	-

Piezīmes.

¹ No 2023. gada apakšprogrammā 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)" plānots 55 amata vietu samazinājums. LAD samazinātas 59 amata vietas, t.sk. 3 amata vietas pārdalītas VTUA uz apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", 4 amata vietas ir pārdalītas VAAD uz programmu 27.00.00 "Augu veselība un augu aprītes uzraudzība" un 4 amata vietas pārdalītas VAAD no LAD šīs apakšprogrammas ietvaros. Amata vietu pārdale veikta, neveicot finansējuma pārdali starp iestādēm un programmām/apakšprogrammām. Valsts kanceleja VTUA un VAAD amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	10 482 345	12 168 327	1 685 982
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	10 482 345	12 168 327	1 685 982
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	5 005 806	6 234 455	1 228 649
<i>Tehniskā palīdzība LAD</i>	4 942 015	5 170 657	228 642
<i>Tehniskā palīdzība VAAD</i>	534 524	763 215	228 691

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	10 413 467	10 500 000	16 000 000	10 000 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	86 533	5 500 000	-6 000 000	-10 000 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,8	52,4	-37,5	-100,0

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	10 500 000	16 000 000	5 500 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	10 500 000	16 000 000	5 500 000
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos</i>	10 500 000	16 000 000	5 500 000

66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana**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>	20 538 695	50 277 032	36 751 385	1 862 261	1 871 451
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 738 337	-13 525 647	-34 889 124	9 190
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	144,8	-26,9	-94,9	0,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	230 590	860 715	860 715	860 715	860 715
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	28	33	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	686	2 174	2 314	2 314	2 314

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2023. gadu, atlīdzības izdevumiem plānota 31 amata vieta, salīdzinot ar 2022. gadu LAD samazinātas 2 amata vietas.**66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)**Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EJZF īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.**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>	17 377 662	47 104 132	32 349 838	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 726 470	-14 754 294	-32 349 838	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	171,1	-31,3	100,0	×

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	47 104 132	32 349 838	-14 754 294
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	47 104 132	47 104 132	-14 754 294
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	2 395 087	2 081 277	-313 810
<i>Galīga zvejas darbību pārtraukšana</i>	0	11 063	11 063
<i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>	10 162 194	1 792 105	-8 370 089
<i>Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zidītāji un putni</i>	170 000	-	-170 000
<i>Inovācijas</i>	2 869 257	2 098 518	-770 739
<i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>	5 187 551	473 533	-4 714 018
<i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>	979 771	220 007	-759 764
<i>Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi</i>	140 299	-	-140 299
<i>Kontrole un izpilde</i>	744 695	1 481 041	736 346
<i>Datu vākšana</i>	1 500 000	531 412	-968 588
<i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>	6 700 866	5 836 527	-864 339
<i>Sadarbības pasākumi</i>	99 067	-	-99 067
<i>Uzglabāšanas atbalsts</i>	438 083	-	-438 083
<i>Tirdzniecības pasākumi</i>	700 363	63 084	-637 279
<i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>	15 016 899	17 761 271	2 744 372

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

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EZF un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

EJZF projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” – EK UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	248 732	181 500	356 130	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-67 232	174 630	-356 130	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-27,0	96,2	-100,0	×

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	181 500	356 130	174 630
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	181 500	356 130	174 630
<i>Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana”</i>	181 500	-	- 181 500
<i>Projekts “Zvejas kontroles sistēmas uzraudzības veicināšana Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai” (301.pasākums)</i>	-	6 130	6 130
<i>Projekts “Latvijas zvejas kontroles sistēmas efektivitātes palielināšana” (301.pasākums)</i>	-	350 000	350 000

66.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2021. – 2027. gadam EJZAF īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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>	-	-	1 900 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 900 000	-1 900 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×

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

			<i>Euro</i>
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 900 000	1 900 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 900 000	1 900 000
1.1. mērķis "Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības"	-	287 500	287 500
2.1. mērķis "Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas"	-	575 000	575 000
2.2. mērķis "Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi"	-	1 037 500	1 037 500

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 109 305	1 200 000	300 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-909 305	-900 000	-300 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-43,1	-75,0	-100,0	×

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 200 000	300 000	-900 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 200 000	300 000	-900 000
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu</i>	1 200 000	300 000	-900 000

66.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana Rīcības programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

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>	-	1 791 400	1 845 417	1 862 261	1 871 451
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 791 400	54 017	16 844	9 190
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	3,0	0,9	0,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	860 715	860 715	860 715	860 715
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	-	33	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	×	2 174	2 314	2 314	2 314

Piezīmes.

¹ No 2023. gada atlīdzības izdevumiem plānota 31 amata vieta, salīdzinot ar 2022. gadu LAD samazinātas 2 amata vietas.

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 791 400	1 845 417	54 017
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 791 400	1 845 417	54 017
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM</i>	1 259 784	1 313 803	54 017
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD</i>	531 616	531 614	-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektiApakšprogrammas mērķis:

īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) projekta “Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” īstenošana;
- 2) projekta “Metodoloģijas izstrāde statistiskas datu par zālāju apsaimniekošanu ieguves un Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, LAD.

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>	1 261	-	20 259	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 261	20 259	-20 259	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i> ¹	1 261	-	20 259	-	-

Piezīmes.

¹ Izdevumi atlīdzībai plānoti piemaksām projektos iesaistītajiem PVD un LAD darbiniekiem.

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	20 259	20 579
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	-	20 259	20 259
<i>Projekts “Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” PVD</i>	-	7 259	7 259
<i>Projekts “Metodoloģijas izstrāde statistiskas datu par zālāju apsaimniekošanu ieguves un Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai” (līguma nr. 101037748-2020-LV-AGRI) LAD</i>	-	13 000	13 000

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

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>	357 262	231 913	39 959	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-125 349	-191 954	-39 959	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-35,1	-82,8	-100,0	×

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	231 913	39 959	-191 954
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	231 913	39 959	-191 954
<i>Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BalticBiomass4Value) (LBTU)</i>	25 361	-	-25 361
<i>Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE) (LBTU)</i>	23 630	-	-23 630
<i>ActiveMoms - sievietes sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LBTU)</i>	16 117	-	-16 117
<i>Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LBTU)</i>	19 187	-	-19 187
<i>Projekts "Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā" (NovelForHeritage) (LBTU)</i>	23 811	9 005	-14 806
<i>Signāls biznesa uzsākšanai (BeLL) (LBTU)</i>	16 324	-	-16 324
<i>Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LBTU)</i>	107 483	30 954	-76 529

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

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	5 144 028	5 580 045	5 615 488	5 423 619	5 315 894
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	436 017	35 443	-191 869	-107 725
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,5	0,6	-3,4	-2,0
Atlīdzība ¹ , euro	298 165	309 602	331 613	275 407	273 749
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	57 607	99 936	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, PVD, ZM (finansējums kā transfers paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”), VAAD.

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
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Vakcīnas devas lapsu un jēnotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos)	0,96	1,16	0,96	0,96	0,96
Vakcīnas devas māļputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)	4,50	6,05	7,11	7,11	7,11
Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos) ¹	0,0	0,02	-	-	-
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits) ²	72 643	57 000	57 000	57 000	42 000
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits) ²	-	25 000	25 000	25 000	22 500

Piezīmes.

¹ Rezultatīvais rādītājs “Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos)” tiek izslēgts, jo vakcinācija pret klasisko cūku mēri netiek plānota.

² Pamatojums 2025. gada prognozei izmeklējumu skaita samazināšanai visās jomās ir plānotās BIOR cenrāža izmaiņas (cenu pieaugums), kā arī dzīvnieku slimību jomā Āfrikas cūku mēra paraugu veidošanas un izmeklējumu struktūras izmaiņas, lai iekļautos faktiski esošajā finansējumā un nebūtu nepieciešams papildu finansējums (līdz šim katru gadu veikta pārdale no PVD).

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>	5 018 275	5 453 505	5 491 141	5 299 041	5 315 894
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	435 230	37 636	-192 100	16 853
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,7	0,7	-3,5	0,3
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	298 165	309 602	331 613	275 407	273 749

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	57 607	99 936	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 453 505	5 491 141	37 636
<i>Ilgtermiņa saistības</i>	5 453 505	5 491 141	37 636
<i>Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (PVD)</i>	2 519 930	2 519 930	-
<i>Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (PVD)</i>	397 832	397 832	-
<i>Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (BIOR)</i>	1 212 623	1 212 623	-
<i>Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (BIOR)</i>	963 018	963 018	-
<i>Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (VAAD)</i>	180 304	180 304	-
<i>LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (ZM)</i>	46 687	84 324	37 637
<i>Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)</i>	133 111	133 110	-1

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	14 868	126 540	124 347	124 578	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	111 672	-2 193	231	-124 578
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	751,1	-1,7	0,2	-100,0

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	126 540	124 347	-2 193

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	126 540	124 347	-2 193
<i>Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	126 540	124 347	-2 193

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

projektu īstenošana ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanā lauksaimniecībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

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>	655 990	660 378	467 725	12 793	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 388	-192 653	-454 932	-12 793
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	-29,2	-97,3	-100,0
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	44 501	51 518	71 867	2 990	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	12 266	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tika iesaistīti projektos.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	660 378	467 725	-192 653
Ilgtermiņa saistības	660 378	467 725	-192 653
<i>Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) - ZM</i>	617 751	439 922	-177 829
<i>Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) – VAAD</i>	42 627	27 803	-14 824

Euro