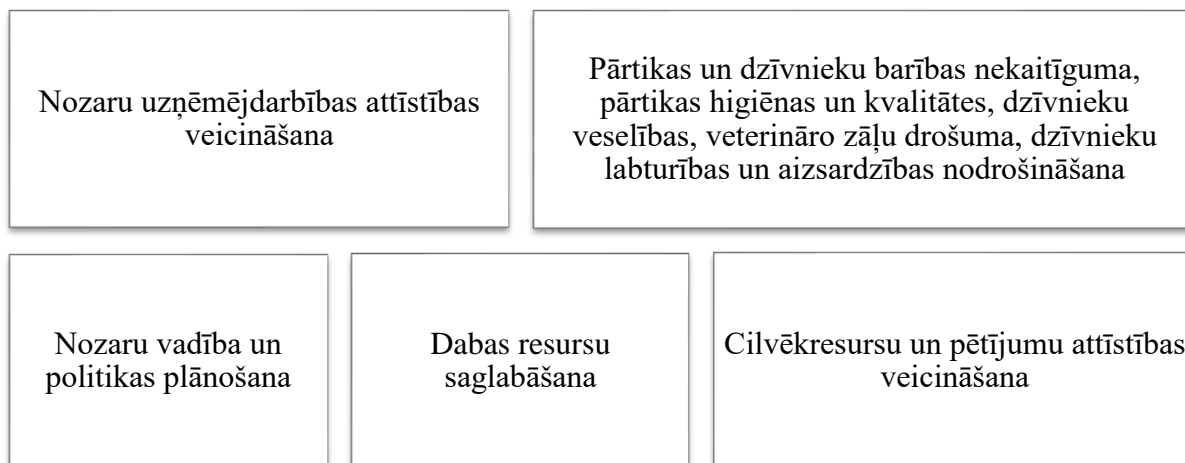


16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:



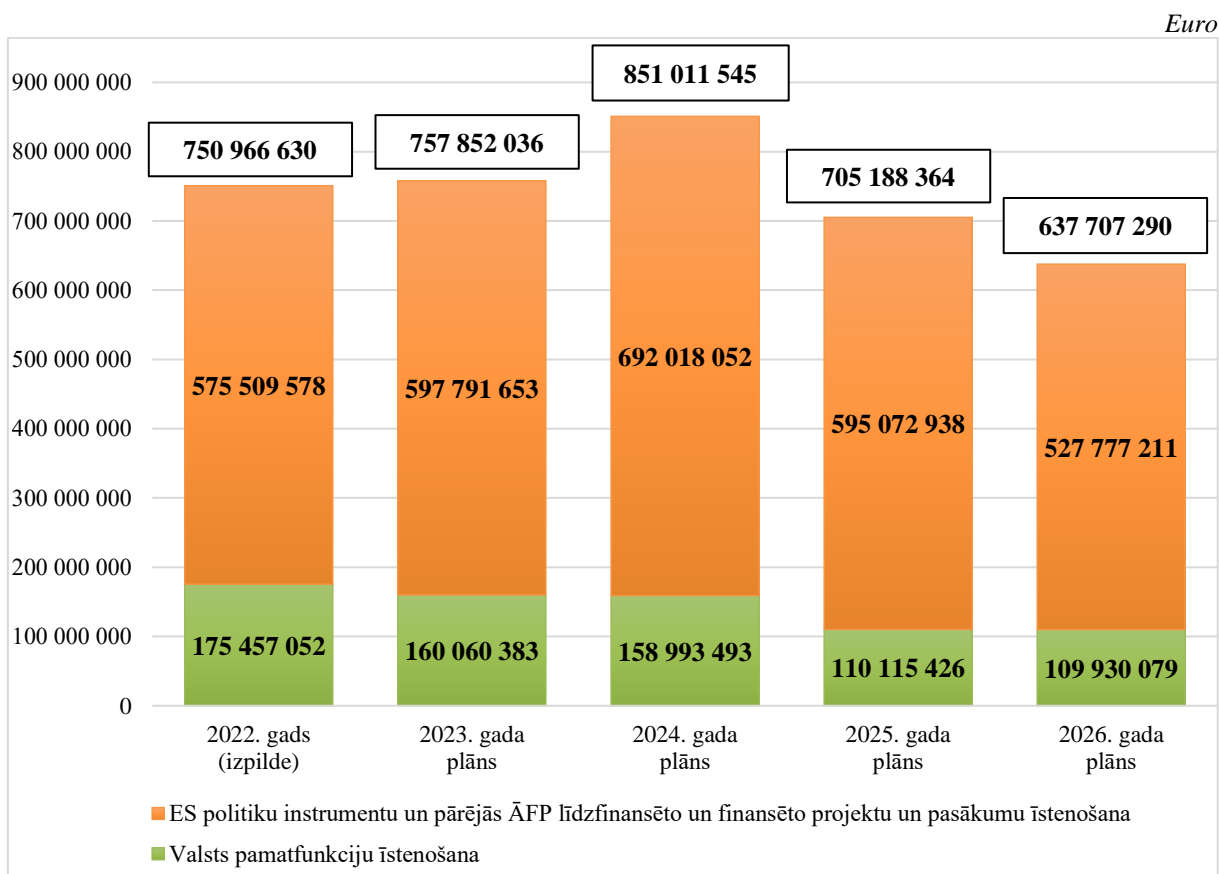
Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

- 1) nodrošināt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, konkurētspējas veicināšanai, riska pārvaldībai, ilgtspējīgai lauksaimniecības ražošanai;
- 2) Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam ietvaros veikt tiešos maksājumus, šim nolūkam ieviešot 25 tiešo maksājumu intervences-shēmas, un īstenojot lauku attīstības intervences, sniegt atbalstu dažādām lauku saimniecībām un lauku teritoriju attīstībai;
- 3) turpināt īstenot ES Skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, lai Skolu apgādes programmu ar augļiem, dārzeņiem un pienu ietvaros vismaz 90% pirmskolas un 1.-9.klašu skolēni saņemtu bezmaksas svaigus augļus, dārzeņus un pienu;
- 4) veicināt konceptuāli ēšanas paradumu maiņu skolās un bezatlikuma ēdiena patēriņu, maksimāli samazinot produktu piegādes ķēdes garumu;
- 5) veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni atbilstoši “viena veselība” pamatprincipiem un Eiropas zaļā kursa mērķiem saskaņā ar stratēģiju “No lauka līdz galdam”, nodrošinot Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam un Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas plānā “Viena veselība” 2023. – 2027. gadam paredzēto pasākumu ieviešanu un ilgtspējību, īstenojot uzraudzības pasākumus, sekmējot pētījumus un vienotas informācijas sistēmas izveidi dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites un pārtikas nekaitīguma jomā, kā arī nodrošinot nekaitīgu un kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanu, nekaitīgas un kvalitatīvas dzīvnieku barības ražošanu un apriti, mājas (istabas) dzīvnieku izsekojamību un augstu dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību piemērošanas līmeni;
- 6) sekmēt vienotu informācijas sistēmas izveidi par lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai;
- 7) uzturēt un attīstīt resora koplietošanas IKT infrastruktūru, tai skaitā resora koplietošanas datortīkla ugunsdrošību un priviliģētu lietotāju pārvaldības sistēmas

nomaiņu, resora koplietošanas datu centra ugunsdzēsšanas, nepārtrauktās elektrobarošanas un dzesēšanas elementu nomaiņu, u.c., paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veikspējas, drošības un savietojamības prasībām;

- 8) veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
- 9) nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu, kā arī veicināt publisko iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu;
- 10) īstenot Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas stratēģijā 2023. – 2028. gadam paredzētos pasākumus, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību, īstenojot uzraudzības pasākumus, sekmējot pētījumus un informācijas sistēmas pilnveidi;
- 11) Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, uzlabojot studijām un zinātnei paredzēto ēku atbilstību ugunsdrošības prasībām un nodrošinot ēku tehnisko apsekošanu.

Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 421	2 567	2 557	2 557	2 557
<i>Tajā skaitā:</i>					

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	2 180	2 300	2 290	2 290	2 290
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	241	267	267	267	267

Piezīmes.

¹ Uz 2024. gadu ZM resorā kopā veikts 10 amata vietu samazinājums: Lauku atbalsta dienestā samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas Lauksaimniecības datu centram un 2 amata vietas pārdalītas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai; Valsts meža dienestā samazinātas 9 amata vietas. Amata vietu izmaiņas skaidrotas konkrētajās valsts pamatfunkciju 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 (2022)	Plānotā vērtība (2024)
<i>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)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	33	33
<i>Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	857	890
<i>Atbilstoši marķēta aprītē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)</i>	<i>Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	100	97
<i>ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)</i>	<i>Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	0	0
<i>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)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	10	9
<i>Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	0	6
Valdības deklarācija	24.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
leguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	25 140 879	24 187 632	23 242 255	23 259 812	22 588 601
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	586	632	632	632	632
20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība	19 609 259	19 094 229	17 818 600	17 802 805	17 322 805
	586	632	632	632	632
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	4 970 861	5 093 403	5 137 168	5 168 838	5 164 183
	-	-	-	-	-
74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi	-	-	286 487	288 169	101 613
	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	560 759	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)</i>	11	11	11	11	11
<i>Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)</i>	1	1	1	1	1
<i>Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)</i>	15	15	15	15	15
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)</i>	40 425	40 884	40 884	40 884	40 884
<i>Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)</i>	23 739	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)</i>	99 865	87 204	87 204	69 704	69 704
<i>Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)</i>	41	41	41	41	41
Kvalitātes rādītāji					
<i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)⁶</i>	2	2	2	2	2
<i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijām (skaits)</i>	3	3	3	3	3

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 (2022)	Plānotā vērtība (2024)
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	35,1	28,0
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	25,8	18,0
<i>Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	21	20
<i>Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	20	19
Valdības deklarācija	24.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	635 419 726	670 268 718	746 721 678	601 796 660	550 205 706
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	854	904	903	903	903
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	65 947 347	80 075 638	78 590 312	31 469 213	31 652 530
	613	637	636	636	636

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana ¹	350 073 044	342 854 319	346 407 280	351 876 353	356 540 398
	-	-	-	-	-
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana ¹	191 970 133	210 587 376	259 289 533	189 382 261	132 793 049
	215	236	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	26 844 107	36 751 385	62 434 553	29 068 833	29 219 729
	26	31	31	31	31
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	585 095	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)	9	9	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	151 746	163 100	166 900	168 900	169 300
Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)	10	15	14	7	7
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)	59 346	57 100	57 400	57 770	58 000
Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)	7,4	6,5	6,0	6,0	5,0
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 viena 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 atbalstu projektiem un pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā gan pārejas perioda, gan 2021. – 2027.gada ES plānošanas periodā.

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 rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits) ¹	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	2 433	2 600
Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā kopā (skaits) ¹	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	350	354
Valdības deklarācija	24.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	34 920 945	13 518 451	14 010 750	13 218 696	13 218 696
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība	34 100 280	13 518 451	14 010 750	13 218 696	13 218 696
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	820 665	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
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 rezultatīvie rādītāji					
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	468	495	490	485	485
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	666	666	666	666	666

Piezīmes.

¹ Šeit un turpmāk tekstā "Bulduru Dārzkopības vidusskola" vietā "Bulduru Tehnikums" (SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" veikta nosaukuma maiņa uz SIA "Bulduru Tehnikums", izmaiņas Uzņēmumu reģistrā 02.10.2023).

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 rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpurim, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpurim (milj.gab.)	Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam	15,5	15,0
Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m ³)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	681	611
Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	47,2	80
Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	9,6	8,4
Esošo augu karantīnas organismi (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	3	3
Valdības deklarācija	24.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	41 549 443	39 422 536	56 719 979	57 013 798	41 855 646
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	784	834	825	825	825
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana	21 677 472	23 534 509	23 255 062	23 246 730	23 242 177
	596	646	637	637	637
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana	3 200 168	2 052 853	2 637 585	2 052 853	2 052 853
	-	-	-	-	-
26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana	8 638 745	5 993 246	6 169 060	6 169 060	6 169 060
	-	-	-	-	-
27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	7 127 750	6 976 465	6 828 239	6 508 985	6 508 985
	188	188	188	188	188
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu	94 810	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	281 203	397 738	214 217	222 491	233 993
	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana	529 295	467 725	12 793	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
74.06.00 Atvaseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi ¹	-	-	17 603 023	18 813 679	3 648 578
	-	-	-	-	-
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 rezultātīvie rādītāji					
Nodevēsti ugunsgrēki (skaits)	391	706	706	706	706
No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonus)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	49 581	49 581	58 651	58 651	58 651
Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)	1 347	1 347	2 525	2 525	2 525
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	16 515	15 050	15 050	15 050	15 050

Piezīmes.

¹ Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas uz valsts budžeta programmu 74.00.00 Atvaseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana", lai turpinātu atbalstu projektiem un pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā Latvijas Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros.

5. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2022)	Plānotā vērtība (2024)
Apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējā darbinieku skaita (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	51,6	35,0
ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (%)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	13,0	9,0
Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	13,0	13,0
Valdības deklarācija	24.		

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	13 935 637	10 454 699	10 316 883	9 899 398	9 838 641
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	197	197	197	197	197
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana	275 137	1 455 142	-	-	-
	-	-	-	-	-
67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana	24 356	20 259	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana	360 418	39 959	476 791	252 314	75 668
	-	-	-	-	-

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	86 214	124 347	124 578	-	-
	-	-	-	-	-
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	-	-	31 629	-	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	13 142 124	8 814 992	9 683 885	9 647 084	9 762 973
	197	197	197	197	197
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	47 388	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
ZM padotības 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)	204	250	250	250	250
Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	6	2	2	2	2
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)	7,4	8	8	6	6

**Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. 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
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
1.	Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu	399 154	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	<i>Attīstīt un veicināt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu digitalizāciju, IKT resursu un pakalpojumu centralizāciju un mūsdienu prasībām atbilstošu IT nodrošinājumu un atbalstu, ieviest invazīvo augu sugu uzraudzības sistēmu</i>	399 154	-	-	
	Zemkopības nozares e-pakalpojumu platformas papildināšana ar jaunu funkcionalitāti				
	<i>Veikti koplietošanas informācijas sistēmas uzlabojumi (skaits)</i>	1	-	-	
	Multifaktoru autentifikācijas risinājuma ieviešana/konfigurēšana zemkopības nozares koplietošanas datortīkla drošības uzlabošanai				
	<i>Ieviests risinājums (skaits)</i>	1	-	-	
	Zemkopības nozares padotības iestāžu serveru resursu centralizācija un migrācija uz nozares koplietošanas virtualizācijas vidi				
	<i>Veikta iestādes IKT resursu migrācija (skaits)</i>	1	-	-	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	299 900	-	-	
	Nodrošināti dati par invazīvo sugu izplatību (monitorings)				
	<i>Izstrādāta datu bāze un mobilā aplikācija invazīvo sugu monitoringam (skaits)</i>	2	-	-	
	Uzraudzības nodrošināšana par invazīvo sugu ierobežošanu				
	<i>Pieejamas mobilās aplikācijas, ko lieto daudzas uzraugošās institūcijas dažādu pārbaužu veidiem (augšanas gadījumā, tirgus kontrolei, internettirdzniecības kontrolei) (skaits)</i>	1	-	-	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	169 254	-	-	

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
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
2.	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei	792 054	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	<i>Nodrošināt LBTU pārvaldīšanā esošo ēku atbilstību ugunsdrošības prasībām un dzēst parādsaistības, kas izveidojušās IZM īstenojot profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju, Malnavas koledžai pievienojot Višķu sovhoztehnikumu</i>	792 054	-	-	
	Sakārtota infrastruktūra, kas nepieciešama augstskolas funkciju izpildei, ievērojot normatīvo aktu regulējumu				
	<i>Nodrošināta ugunsdrošību prasību izpilde 15 ēkām (m²)</i>	70 733,12	-	-	
	<i>Tehniskā apsekošana 69 ēkām (m²)</i>	26 697,5	-	-	
	<i>Nodrošināta 5 ēku energosertifikācija (m²)</i>	42 261,10	-	-	
	22.02.00 Augstākā izglītība	732 000	-	-	
	Dzēstas Višķu sovhoztehnikuma parādsaistības par 1992./1993. gada apkures sezonā saņemto mazutu no valsts rezervēm				
	<i>Parādsaistību apmērs pret Nodrošinājuma valsts aģentūru (euro)</i>	0	-	-	
	22.01.00 Profesionālā izglītība	60 054	-	-	
3.	Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.- 2024. gadam īstenošanai un pielietojamo pētījumu izstrādei akvakultūrā, kā arī informācijas sniegšanai un atzinumu sagatavošanai pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumiem	584 732	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	<i>Veikt pilnvērtīgu zivju resursu atražošanas pasākumu realizāciju, kā arī atsevišķu nozarei svarīgu pētījumu veikšanu un novērtējumu sagatavošanu, nodrošinot Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna īstenošanu</i>	584 732	-	-	
	Zivju resursu papildināšana				
	<i>Dabiskās ūdenstilpēs ielaisti lašu, taimiņu un Baltijas storu mazuļi (skaits)</i>	162 636	-	-	
	Pielietojamo pētījumu akvakultūrā izstrāde				
	<i>Publicēti pielietojamo pētījumu akvakultūrā rezultāti (skaits)</i>	2	-	-	
	Zvejas izraisītās zušu mirstības novērtējuma sagatavošana				
	<i>Sagatavoti novērtējumi (skaits)</i>	1	-	-	
	Zušu krājuma mākslīgās papildināšanas izvērtēšana un rekomendāciju izstrāde				
	<i>Sagatavotas rekomendācijas (skaits)</i>	1	-	-	
	Mākslīgi audzēto lašu un taimiņu smoltu lejumigrācijas novērtējuma Gaujā sagatavošana				
	<i>Sagatavoti novērtējumi (skaits)</i>	1	-	-	
	Nēģu vaislinieku pārvešanas un mākslīgi pavairotu nēģu ielaišanas efektivitātes novērtējuma sagatavošana				
	<i>Sagatavoti novērtējumi (skaits)</i>	1	-	-	
	Plēsīgo zivju un vimbu resursu novērtējumam un atražošanas rekomendāciju izstrāde				
	<i>Sagatavotas rekomendācijas (skaits)</i>	1	-	-	
	25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte				
4.	Atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seku novēršanai	12 000 000	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	<i>Atbalsts paredzēts, lai stiprinātu uzņēmumu likviditāti un stabilizētu naudas plūsmu, kredītsaistību izpildes nodrošināšanai un finansiālā sloga mazināšanai lauku saimniecībām, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām un pārtiku ražojošiem uzņēmumiem</i>	12 000 000	-	-	
	Nodrošināts atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seku novēršanai				
	<i>Atbalstītie pieteikumi (skaits)</i>	5 200	-	-	

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
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
	65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)				
5.	Vienotā pakalpojumu centra izveide	120 000	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	Nodrošināt pievienošanās vienotajam pakalpojumu centram	120 000	-	-	
	Nodrošināta pievienošanās vienotajam pakalpojumu centram				
	<i>Vienotajam pakalpojumu centram pievienojušies resori (skaits)</i>	<i>1</i>	-	-	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
6.	Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana	322 399	635 755	936 593	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību	322 399	635 755	936 593	
	Uzsākta atalgojumu fondu izlīdzināšana, virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību un nodrošinot līdzvērtīgu samaksu par līdzīgas vērtības darbu				
	<i>Vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024.gada bāzes mēnešalgai, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta (%)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
	Nodrošināta skaidra un saprotama atlīdzība sākot darbu valsts tiešās pārvaldes iestādēs				
	<i>Nodarbinātajiem mēnešalga pēc pārbaudes laika nav zemāka kā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai (%)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	175 702	353 470	542 287	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	146 697	282 285	394 306	
7.	Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums	153 708	153 708	153 708	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	Nodrošināt nomas maksas pārrēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" noteikto kārtību	153 708	153 708	153 708	
	Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana				
	<i>Objekti (skaits)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
	Nodrošināts nepieciešamais finansējums valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai				
	<i>Valsts iestādes (skaits)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole				
8.	Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra	108 482	108 482	108 482	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam	108 482	108 482	108 482	
	Palielināta pedagogu zemākā darba algas likme				
	<i>Pedagogu zemākā vienas stundas likme no 01.01.2024. (euro)</i>	<i>9,54</i>	<i>9,54</i>	<i>9,54</i>	
	22.01.00 Profesionālā izglītība				
9.	Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana	42 170	-	-	MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.
	Nodrošināt Latvijas dalības ES divdesmitgades atzīmēšanu	42 170	-	-	
	Sagatavots viegli uztveramu vēstījumu kopums radio un televīzijā, kas skaidro un veicina izpratni, zināšanas par priekšrocībām no dalības ES, motivē aizvien vairāk lauksaimnieku un zivsaimnieku izmantot piedāvātās iespējas. Mērķauditorija: lauksaimnieki, zivsaimnieki un sabiedrība kopumā				

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
		2024. gadā	2025. gadā	2026. gadā	
	<i>Sagatavoti radio un televīzijas sižeti/džingli (skaits)</i>	8	-	-	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
	Kopā	14 522 699	897 945	1 198 783	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

ZM budžetā 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) nav plānots finansējums programmā 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” un attiecīgi tās apakšprogrammā 62.08.00 “Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
- 2) programmā 65.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana”:
 - nav plānots finansējums apakšprogrammā 65.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumi”;
 - jaunizveidota apakšprogramma 65.10.00 “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)”;
 - jaunizveidota apakšprogramma 65.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)”;
- 3) programmā 66.00.00 “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana”:
 - nav plānots finansējums apakšprogrammā 66.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014.-2020)”;
 - nav plānots finansējums apakšprogrammā 66.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)”;
 - jaunizveidota apakšprogramma 66.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu (2021-2027)”;
- 4) nav plānots finansējums programmā 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un attiecīgi tās apakšprogrammā 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti”;
- 5) programmā 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana”:
 - jaunizveidota apakšprogramma 69.09.00 “Pārrobežu sadarbības programmu un pasākumu īstenošana (2021-2027)”;

- jaunizveidota apakšprogramma 69.10.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2021 - 2027)";
- 6) jaunizveidota programma 73.00.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti" un tās apakšprogramma 73.06.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti";
- 7) jaunizveidota programma 74.00.00 "Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana" un tās apakšprogramma 74.06.00 "Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi".

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	19 609 259	19 094 229	17 818 600	17 802 805	17 322 805
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-515 030	-1 275 629	-15 795	-480 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,6	-6,7	-0,1	-2,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	12 990 448	12 977 097	13 436 176	13 423 381	12 943 381
Vidējais amata vietu skaits gadā	586	632	632	632	632
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	1 822	1 695	1 754	1 753	1 689
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	175 841	125 038	131 005	131 005	131 005

Piezīmes.

¹ Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. 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 apritē 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 apritē 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole					
Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)	40 425	40 884	40 884	40 884	40 884
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole					
Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)	23 739	20 000	20 000	20 000	20 000
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas					
Pārbaudītie sūtījumi (skaits)	121 362	105 000	105 000	105 000	105 000
Nodrošināta produktu vērtēšana un reģistrācija					
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits)	1 385	1 200	1 200	1 200	1 200
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits)	806	650	650	650	650

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	17 183 091	16 257 938	16 238 647	16 222 852	15 742 852
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-925 153	-19 291	-15 975	-480 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5,4	-0,1	-0,1	-3,0
Atlīdzība, euro	12 990 448	12 977 097	13 436 176	13 423 381	12 943 381
Vidējais amata vietu skaits gadā	586	632	632	632	632
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), euro	1 822	1 695	1 754	1 753	1 689
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	175 841	125 038	131 005	131 005	131 005

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	729 638	710 347	-19 291
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	153 708	153 708
<i>Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	153 708	153 708
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	211 854	15 795	-196 059
<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>	30 000	-	-30 000
<i>Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai</i>	36 854	15 795	-21 059
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	251 565	-	-251 565
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	251 565	-	-251 565
<u>Citas izmaiņas</u>	266 219	540 844	274 625
<i>Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, kurus paredzēts izmantot prēmiju par ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu izmaksai</i>	195 000	480 000	285 000
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)</i>	1 750	-	-1 750
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amatu grupu atlīdzību" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	33 236	33 236

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam	-	27 608	27 608
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	69 469	-	-69 469
Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai	69 469	-	-69 469

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas aprītē (skaits)	5 707	2 104	2 104	2 104	2 104
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)	3 100	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

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	2 426 168	2 836 291	1 579 953	1 579 953	1 579 953
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	410 123	-1 256 338	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,9	-44,3	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 256 338	-	-1 256 338
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	1 256 338	-	-1 256 338
<i>Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" nekustamā īpašuma Lejupe 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

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	65 947 347	80 075 638	78 590 312	31 469 213	31 652 530
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 128 291	-1 485 326	-47 121 099	183 317
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,4	-1,9	-60,0	0,6
Atlīdzība, euro	15 631 292	16 365 321	17 274 250	17 368 640	17 557 457
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	613	637	636	636	636
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 113	2 138	2 262	2 274	2 299
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	85 069	24 619	11 865	11 865	11 865

Piezīmes.

¹ Lauku atbalsta dienestā samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas Lauksaimniecības datu centram, 2 amata vietas pārdalītas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Valsts atbalsts lauksaimniecībā					
Īstenotas atbalsta programmas (skaits)	10	15	14	7	7
Apstiprināti pieteikumi (skaits) ¹	36 976	39 400	22 550	350	350

Piezīmes.

¹ Pieteikumu skaita samazināšanās skaidrojama ar to, ka finansējums ir daļēji pārcelts uz citām valsts budžeta programmām (piemēram ELFLA, Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšana, Riska pārvaldības instrumenti, Pārtikas kvalitātes shēmas) vai arī turpmāk netiek nodrošināts, kā piemēram – Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā tika izmaksāts 13 234 saimniecībām.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	38 113 457	58 720 490	55 638 860	8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20 607 033	-3 081 630	-46 918 370	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	54,1	-5,2	-84,3	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	453 448	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	590	-	-	-	-

Piezīmes.

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

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	50 000 000	46 918 370	-3 081 630
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	50 000 000	46 918 370	-3 081 630
<i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 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
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī samazinātu minerālmēslu un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 36.punkts)</i>	-	46 918 370	46 918 370

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 (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – AREI) un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	151 746	163 100	166 900	168 900	169 300
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits) ¹	22 905	40 000	36 800	28 200	26 600
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles					
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)	7,4	6,5	6	6	5
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%)	83,8	70,0	75,0	75,0	80,0
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām					
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)	59 346	57 100	57 400	57 770	58 000
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes					
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)	8 943	10 500	10 500	10 700	10 700
Saglabāts, pētijs un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums					
Muzeju apmeklētāji (skaits)	4 184	6 000	6 000	6 000	6 000
Ekspozīcijas (skaits)	18	18	18	18	18
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze					
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits)	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits)	580	580	580	580	580
Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu¹					
Sertificēti objekti (skaits) ²	126	130	-	-	-
Apstiprināti un atzīti objekti (skaits)	-	-	130	130	130

Piezīmes.

¹ Darbības rezultāta nosaukums “Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana” mainīts uz “Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu”.

² Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns “Apstiprināti un atzīti objekti (skaits)”, izmaiņas veiktas, jo beidzies noteiktais pārejas periods, kurā bija nepieciešams izsniegt atzinumus tai tehnikai, kura bija sertificēta pēc direktīvas 2003/37/EK prasībām, līdz ar to darbības saistībā ar sertifikāciju vairs netiek veiktas.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	27 833 890	21 355 148	22 951 452	22 748 723	22 932 040
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 478 742	1 596 304	-202 729	183 317
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-23,3	7,5	-0,9	0,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	15 177 844	16 365 321	17 274 250	17 368 640	17 557 457
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	613	637	636	636	636
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 052	2 138	2 262	2 274	2 299
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	84 480	24 619	11 865	11 865	11 865

Piezīmes.

¹ LAD samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas LDC un 2 amata vietas pārdalītas VTUA.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	202 718	1 799 022	1 596 304
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	405 602	405 602
<i>Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	229 900	229 900
<i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	175 702	175 702
Vienreizēji pasākumi	97 397	-	-97 397
<i>Finansējums daļējam izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	97 397	-	-97 397
Citas izmaiņas	105 321	1 393 420	1 288 099
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)</i>	8 750	-	-8 750
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"</i>	-	684 951	684 951
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu 245 236 euro apmērā sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" un saistībā ar 2023. gada beigās prognozētajiem virsplāna ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 150 597 euro apmērā, kas iestrādājami 2024. gada valsts budžetā kā maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumi</i>	-	395 833	395 833
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	108 225	108 225
<i>Palielināti izdevumi telpu nomas maksājumiem, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem</i>	-	20 500	20 500
<i>Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam</i>	-	2 373	2 373
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	96 571	181 538	84 967
<i>Pārdale uz 97.00.00 programmu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	96 571	-	-96 571
<i>Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	-	86 122	86 122
<i>Pārdale no 20.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	-	69 469	69 469

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Pārdale no 27.00.00 programmas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai	-	25 947	25 947

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	34 100 280	13 518 451	14 010 750	13 218 696	13 218 696
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-20 581 829	492 299	-792 054	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-60,4	3,6	-5,7	-

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru Tehnikumā 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 Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā kopā					
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodbgrupām) (skaits) ¹	130	88	97	103	113
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā					
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) ²	16	15	20	22	22

Piezīmes.

¹ Absolventu skaits ir atkarīgs no tā, cik izglītojamie grupā mācās un tiek pārcelti nākamajā kursā. Pēc Covid pandēmijas, 2 grupas pajuka un 2023. gads būtu bijis viņu absolvēšanas gads, bet audzēkņu nav. 2024. gadā beigs šī gada 3 kurss, kurā ir grupas četrās programmās.

² Samazinājums Malnavas koledžā 2024. gadā un 2025. gadā absolventu skaitā profesionālās vidējās izglītības, t.sk. arodizglītības programmās, salīdzinot ar iepriekšējos plānošanas periodos iesniegto plānoto skaitu, ir izskaidrojams ar to, ka 2023./2024.m.g. un 2024./2025.m.g. tiek ierobežota uzņemšana arodizglītības grupās, kuru mācību ilgums ir 1 gads un līdz ar

to ir mazāks absolventu skaits. Priekšroka profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai tiek dota, ņemot vērā to, ka arodizglītības programmās mācās galvenokārt pieaugušie, savukārt pieaugušo apmācībai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi pieaugušo apmācībai.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	14 275 076	2 360 156	2 216 680	2 156 626	2 156 626
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11 914 920	-143 476	-60 054	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-83,5	-6,1	-2,7	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	350 215	206 739	-143 476
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	168 536	168 536
<i>Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	60 054	60 054
<i>Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra (horizontāli) (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43§ 2.punkts)</i>	-	108 482	108 482
<u>Citas izmaiņas</u>	350 215	38 203	-312 012
<i>Samazināti izdevumi PP "Malnavas koledžas mācību telpu remontdarbi" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	350 215	-	-350 215
<i>Pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieaugums (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20 25.§)</i>	-	37 758	37 758
<i>Palielināti izdevumi PP "Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	445	445

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) ¹	468	495	490	485	485

Piezīmes

¹ Covid-19 pandēmijas periodā attālinātās studijas ir ietekmējušas studējošo skaitu sākuma semestros, līdz ar to prognozēts mazāks absolventu skaits no 2024. gada un turpmāk.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	19 525 292	10 762 158	11 494 158	10 762 158	10 762 158
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-8 763 134	732 000	-732 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-44,9	6,8	-6,4	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	732 000	732 000
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	732 000	732 000
<i>Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	732 000	732 000

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai					
Apmeklētāji (skaits)	95 397	120 000	120 000	120 000	120 000

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	150 000	246 225	150 000	150 000	150 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	96 225	-96 225	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	64,2	-39,1	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	96 225	-	-96 225
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	96 225	-	-96 225
<i>Samazināti izdevumi lūgšanu telpas (kapellas) izbūvei 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 sistēmaiApakšprogrammas 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana					
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits) ¹	14	14	15	15	15
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	666	666	666	666	666
Statistikas datu iegūšana un apkopšana par lauku saimniecībām					
Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits)	1 000	1 000	-	-	-
Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits) ²	-	-	1	1	1

Piezīmes.

¹ Sākot ar 2024. gadu, palielinājums par 1 rādītāju – “Briežkopība”;

² Sakarā ar izmaksu pieaugumu un saimniecību ieinteresētību sniegt informāciju Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT), tiek mainīts rezultatīvais rādītājs no fiksēta saimniecību skaita (1000 saimniecības) uz rezultatīvo rādītāju “Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	149 912	149 912	149 912	149 912	149 912

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	21 677 472	23 534 509	23 255 062	23 246 730	23 242 177
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 857 037	-279 447	-8 332	-4 553
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,6	-1,2	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	12 738 888	17 065 278	17 208 975	17 208 975	17 208 975
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	596	646	637	637	637
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 624	1 999	2 024	2 024	2 024
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 122 268	1 572 878	1 741 105	1 741 105	1 741 105

Piezīmes.

¹ Ar 2024. gadu Valsts meža dienestā samazinātas 9 amata vietas.

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Meža ugunsapsardzība					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha)	221	582	582	582	582
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)	391	706	706	706	706
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība					
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha)	3 495	3 400	3 400	3 400	3 400
Apekoti objekti (skaits tūkst.)	112	112	112	112	112

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	20 619 036	21 100 961	20 821 514	20 813 182	20 808 629
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	481 925	-279 447	-8 332	-4 553
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,3	-1,3	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	12 738 888	17 065 278	17 208 975	17 208 975	17 208 975
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	596	646	637	637	637
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 624	1 999	2 024	2 024	2 024
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 122 268	1 572 878	1 741 105	1 741 105	1 741 105

Piezīmes.

¹ Ar 2024. gadu Valsts meža dienestā samazinātas 9 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	626 829	347 382	-279 447
<i>t. sk.:</i>			
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	488 251	347 382	-140 869
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)</i>	1 750	-	1 750
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām, kas bija iestrādāts 2023. gada valsts budžetā</i>	379	-	379
<i>Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam</i>	-	228 394	228 394
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	105 303	105 303
<i>Palielināti izdevumi Valsts meža dienesta veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai</i>	-	13 685	13 685
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	486 122	-	486 122
<i>Pārdale uz 97.00.00 programmu, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām</i>	400 000	-	400 000
<i>Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	86 122	-	86 122

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Medību saimniecības attīstības veicināšana					
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) ¹	12	20	15	15	15
Meža nozares attīstības veicināšana					
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) ¹	11	69	49	49	49
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu					
Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits)	4 369	4 374	4 374	4 374	4 374
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits)	3 128	3 078	3 078	3 078	3 078

Piezīmes.

¹ Ar 2024. gadu un turpmāk samazināts projektu skaits, jo iepriekš neparedzamā būtiskā izmaksu sadārdzinājuma rezultātā nebūs iespējams finansēt sākotnēji plānoto projektu skaitu, prognozes balstītas uz 2023. gada provizoriskajiem datiem.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 058 436	2 433 548	2 433 548	2 433 548	2 433 548
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 375 112	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	129,9	-	-	-

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 200 168	2 052 853	2 637 585	2 052 853	2 052 853
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 147 315	584 732	-584 732	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-35,9	28,5	-22,2	-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

Istenot 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonos)	7,5	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) ¹	81	80	80	70	70
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) ¹	61	57	50	50	50

Piezīmes.

¹ BIOR pieejamā finansējuma ietvaros ik gadu tiek pasūtīti darbi, taču, pieaugot darbu izpildes izmaksām (darba algas, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas u.c.), mazinās arī iespēja pieejamā valsts budžeta ietvaros izpildīt rādītājus iepriekš esošajos apjomos, no 2024. gada samazināts izpildes rādītāju apjoms, bet, ņemot vērā papildu finansējumu PP "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021. – 2024. gadam īstenošanai un pielietojamo pētījumu izstrādei akvakultūrā, kā arī informācijas sniegšanai un atzinumu sagatavošanai pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumiem", rezultatīvais rādītājs "Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits) plānots iepriekšējā apjomā 80.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 302 903	1 012 140	1 596 872	1 012 140	1 012 140
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 290 763	584 732	-584 732	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-56,0	57,8	-36,6	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Euro</i>			
Pasākums			
Izdevumi - kopā	-	584 732	584 732
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	584 732	584 732
<i>Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.-2024. gadam īstenošanai un pielietojamo pētījumu izstrādei akvakultūrā, kā arī informācijas sniegšanai un atzinumu sagatavošanai pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumiem (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	584 732	584 732

25.02.00 Zivju fondsApakšprogrammas 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 7 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai					
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits) ¹	102	130	105	105	105

Piezīmes.

¹ Administratīvi teritoriālās reformas ietekmē samazinoties pašvaldību skaitam, samazinājās arī Zivju fonda atbalstam iesniegto projektu skaits. 2022. gadā Zivju fonda atbalstam tika iesniegti 123 projekti, kas ir par 31 projektu mazāk nekā 2021. gadā, tika apstiprināti 112 projekti, bet īstenoti 102 projekti. Secināms, ka arī nākamajos gados iesniegto projektu skaits būtiski nepalielināsies, tāpēc reālāks rādītājs ir 105 īstenoti projekti. Lai arī Zivju fonda finansējums ir pieaudzis, arī projektu vidējās izmaksas ir pieaugušas. Novadu pašvaldības ir kļuvušas lielākas un tām vajadzīgi lielāki resursi projektu īstenošanai.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	897 265	1 040 713	1 040 713	1 040 713	1 040 713
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	143 448	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,0	-	-	-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	8 638 745	5 993 246	6 169 060	6 169 060	6 169 060
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 645 499	175 814	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-30,6	2,9	-	-

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

Istenot 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) ¹	49 581	49 581	58 651	58 651	58 651
Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)	230,0	210,0	230,0	230,0	230,0
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana					
Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha)	2,2	2,19	2,5	2,5	2,5
Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km) ²	13,6	13,6	14,03	14,03	14,03
Hidrometriskie posteņi (skaits)	53	53	53	53	53
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana					
Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km)	3,5	3,52	3,52	3,52	3,52

Piezīmes.

¹ Ar 2024. gadu un turpmāk precizēts rezultatīvais rādītājs - 2022./2023. gada meliorācijas kadastra informācijas sistēmas modernizācijas laikā tika veikta datu slāņu pilnveidošana un papildināšana, kā rezultātā tika precizētas dabā esošo polderu sateces baseinu robežas.

² Ar 2024. gadu un turpmāk precizēts rezultatīvais rādītājs – 2022./2023. gadā visām valsts nozīmes ūdensnotekām tika veikta datu optimizācija, no arhīviem tika piesaistīta un integrēta visa tehnisko datu informācija, kas šobrīd pilnībā nodrošina ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pieejamību 14,03 tūkstošu km apmērā.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 886 485	5 240 986	5 416 800	5 416 800	5 416 800
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 645 499	175 814	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-33,5	3,4	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	175 814	175 814
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	175 814	175 814
<i>Palielināti izdevumi ZM ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2022. gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 12 objektiem – ūdensnotekas 91,93 km garumā un 2022. gadā atjaunotam 1 objektam – aizsargdambis 4,98 km garumā</i>	-	175 814	175 814

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Pretplūdu hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana					
Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) ¹	1 347	1 347	2 525	2 525	2 525
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

Piezīmes.

¹ Ar 2024. gadu un turpmāk precizēts rezultatīvais rādītājs – 2022./2023. gada meliorācijas kadastra informācijas sistēmas modernizācijas laikā tika veikta datu slāņu pilnveidošana un papildināšana, kā rezultātā tika precizētas dabā esošo polderu sateces baseinu robežas.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. 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	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

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 sēkļu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
- 5) veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēkļu 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība					
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	16 515	15 050	15 050	15 050	15 050
Pārbažu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbažu skaita (%)	0,3	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)	31 800	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 (%)	0,4	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)	17 980	19 640	19 640	19 640	19 640
Novērtējumu, analīžu, pārbažu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbažu skaita (%)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Nodrošināta sēkļu un šķirņu aprites uzraudzība					

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēkļu un šķirņu aprites jomā (skaits)	13 058	12 513	12 618	12 614	12 570
Novērtējumu, analīžu, pārbauzu īpatsvars sēkļu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbauzu skaita (%)	100,0	97,0	97,0	97,0	97,0

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 127 750	6 976 465	6 828 239	6 508 985	6 508 985
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-151 285	-148 226	-319 254	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2,1	-2,1	-4,7	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 425 851	4 784 228	4 828 060	4 728 060	4 728 060
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	188	188	188	188	188
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 902	2 052	2 094	2 049	2 049
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	135 515	155 051	105 052	105 052	105 052

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	682 922	534 696	-148 226
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	169 254	169 254
<i>Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	169 254	169 254
Ilgttermiņa saistības	595 954	150 000	-445 954
<i>Twining projekts "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" nepieciešams ieplānot EK trešo maksājumu par projekta īstenošanu</i>	-	150 000	150 000
<i>Twining projekts "Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā" samazināti ieņēmumi atlikumi no maksas pakalpojumiem, sakarā ar divu Twining projektu aktivitāšu pabeigšanu (Azerbaidžāna, Gruzija)</i>	319 238	-	-319 238
<i>Twining projekts "Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā" īstenošana</i>	276 716	-	-276 716
Vienreizēji pasākumi	59 271	-	-59 271
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	59 271	-	-59 271
Citas izmaiņas	27 697	215 442	187 745
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)</i>	1 750	-	-1 750
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu no eksporta kravu pārbaudēm</i>	-	150 000	150 000
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	60 697	60 697
<i>Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam</i>	-	4 745	4 745

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	25 947	-	-25 947
<i>Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	25 947	-	-25 947

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Resoru kompetences politikas izstrāde					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	204	250	250	250	250
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)	830	800	800	800	850
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu					
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	6	2	2	2	2
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)	77	75	75	75	75
Tiesu procesi (skaits)	7	5	7	7	7
Pozitīvi tiesu procesi (skaits)	1	3	5	7	5
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums (%) ¹	1	1	1	1	1
Personāla attīstība					
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)	7,4	8	8	6	6

Piezīmes.

¹ Neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 142 124	8 814 992	9 683 885	9 647 084	9 762 973
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4 327 132	868 893	-36 801	115 889
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-32,9	9,9	-0,4	1,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 137 580	7 030 358	7 613 919	7 629 507	7 741 528
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	197	197	197	197	197
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 590	2 966	3 214	3 227	3 275

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	15 839	18 028	16 685	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	559 383	1 428 276	868 893
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	308 867	308 867
<i>Vienotā pakalpojumu centra izveide (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	120 000	120 000
<i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	146 697	146 697
<i>Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)</i>	-	42 170	42 170
Ilgtermiņa saistības	434 100	460 819	26 719
<i>Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)</i>	750	750	-
<i>Sēkļu kontroles asociācija (ISTA)</i>	6 245	6 702	457
<i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>	27 000	27 000	-
<i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>	51 308	59 005	7 697
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	226 885	243 208	16 323
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	59 630	60 075	445
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	3 016	4 051	1 035
<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>	10 406	11 168	-
<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	-
Vienreizēji pasākumi	123 533	-	-123 533
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)</i>	123 533	-	-123 533
Citas izmaiņas	1 750	658 590	656 840
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)</i>	1 750	-	-1 750
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)</i>	-	75 726	75 726
<i>Palielināti izdevumi PP "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>	-	65 159	65 159
<i>Palielināti izdevumi PP "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>	-	8 933	8 933
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu</i>	-	6 639	6 639
<i>Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam</i>	-	5 562	5 562
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	496 571	496 571

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām</i>	-	400 000	400 000
<i>Pārdale no 21.02.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai</i>	-	96 571	96 571

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	342 854 319	346 407 280	351 876 353	356 540 398
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	342 854 319	3 552 961	5 469 073	4 664 045
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	1,0	1,6	1,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	342 854 319	346 407 280	3 552 961
<i>t. sk.:</i>			
Ilgttermiņa saistības	342 854 319	346 407 280	3 552 961
<i>Vienotais platību maksājums</i>	331 043 657	334 864 681	3 821 204
<i>Tirgus veicināšanas programmas</i>	1 929 792	647 428	-1 282 364
<i>Atbalsts biškopības nozarei</i>	658 000	658 000	-
<i>Tirgus intervence un privāta uzglabāšana</i>	5 000 000	5 000 000	-
<i>Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā</i>	-	1 014 301	1 014 301
<i>Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu</i>	4 222 870	4 222 870	-

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

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	191 970 133	210 587 376	259 289 533	189 382 261	132 793 049

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 617 243	48 702 157	-69 907 272	-56 589 212
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,7	23,1	-27,0	-29,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 026 237	6 464 688	7 877 751	6 455 164	6 455 164
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	215	236	236	236	236
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> ²	1942	2 281	2 780	2 279	2 279
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	15 184	4 746	4 746	-	-

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	168 241 425	182 358 288	120 048 131	55 807 012	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 116 863	-62 310 157	-64 241 119	-55 807 012
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,4	-34,2	-53,5	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	182 358 288	120 048 131	-62 310 157
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	182 358 288	120 048 131	-62 310 157
<i>Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi</i>	3 139 162	2 818 806	-320 356
<i>Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi</i>	1 948 765	1 950 806	2 041
<i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos</i>	108 160 519	91 659 311	-16 501 208
<i>Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība</i>	11 126 930	9 618 050	-1 508 880
<i>Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā</i>	4 625 838	1 773 062	-2 852 776
<i>Ražotāju grupu un organizāciju izveide</i>	255 496	228 096	-27 400
<i>Agrovide un klimats</i>	16 600 000	-	-16 000 000
<i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>	14 000 000	-	-14 000 000
<i>Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām</i>	6 410 606	-	-6 410 606
<i>Sadarbība</i>	5 245 405	4 500 000	-745 405
<i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i>	10 570 721	7 500 000	-3 070 721
<i>Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)</i>	274 846	-	-274 846

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	114 315 129	121 145 129	120 362 929
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	114 315 129	6 830 000	-782 200
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	6,0	-0,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	114 315 129	114 315 129
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	12 000 000	12 000 000
<i>Atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seko novēršanai (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)¹</i>	-	12 000 000	12 000 000
Ilgtermiņa saistības	-	102 315 129	102 315 129
<i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>	-	31 806 198	31 806 198
<i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i>	-	12 430 000	12 430 000
<i>Sadarbība</i>	-	3 500 000	3 500 000
<i>Ieguldījumi</i>	-	9 585 000	9 585 000
<i>Ieguldījumi ilgtspējīgā mēzsaimniecībā</i>	-	4 000 000	4 000 000
<i>Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai</i>	-	2 000 000	2 000 000
<i>Vidiskās, klimatiskās un citas pārvaldības saistības</i>	-	30 268 931	30 268 931
<i>Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija</i>	-	8 725 000	8 725 000

Piezīmes.

¹ Prioritārā pasākuma finansējums tiek novirzīts saistībās pasākumos "Ieguldījumi" (8 000 000 *euro*) un "Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija" (4 000 000 *euro*).

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, PVD.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	10 308 682	12 168 327	14 114 804	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 859 645	1 946 477	-14 114 804	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18,0	16,0	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 026 237	6 464 688	7 066 282	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	215	236	236	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 942	2 281	2 493	×	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	15 184	4 746	4 746	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	12 168 327	14 114 804	1 946 477
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	12 168 327	14 114 804	1 946 477
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	6 234 455	6 581 120	346 665
<i>Tehniskā palīdzība LAD</i>	5 170 657	6 625 449	1 454 792
<i>Tehniskā palīdzība VAAD</i>	763 215	763 215	-
<i>Tehniskā palīdzība PVD</i>	-	145 020	145 020

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 183 781	16 000 000	10 000 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 816 219	-6 000 000	-10 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,4	-37,54	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	16 000 000	10 000 000	-6 000 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	16 000 000	10 000 000	-6 000 000
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos.</i>	16 000 000	10 000 000	-6 000 000

65.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada projekts	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	811 469	12 430 120	12 430 120
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	811 469	11 618 651	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	1 431,8	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	-	-	811 469	6 455 164	6 455 164
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	-	-	-	236	236
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	×	×	×	2 278	2 278
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	-	-	4 746	4 746

Piezīmes.

¹ Apakšprogrammā 65.50.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)" finansējums 2024. gadam atlīdzībai plānots ar brīdi tiklīdz tiek pabeigta Tehniskā palīdzības 2014-2020 perioda programma, līdz tam 236 darbinieku mēnešalgas finansēšanas avots ir apakšprogramma 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)".

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	811 469	811 469	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	811 469	811 469	
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	-	811 469	811 469	

66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	26 844 107	36 751 385	62 434 553	29 068 833	29 219 729
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 907 278	25 683 168	-33 365 720	150 896
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	36,9	69,9	-53,4	0,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	787 211	860 715	948 356	948 356	948 356
Vidējais amata vietu skaits gadā	26	31	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 523	2 314	2 549	2 549	2 549

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	19 927 179	32 349 838	32 293 067	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12 422 659	-56 771	-32 293 067	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	62,3	-0,2	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	32 349 838	32 293 067	-56 771
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	32 349 838	32 293 067	-56 771
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	2 081 277	1 324 335	-756 942
<i>Galīga zvejas darbību pārtraukšana</i>	11 063	-	11 063
<i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>	1 792 105	4 222 238	2 430 133
<i>Inovācijas</i>	2 098 518	2 208 669	119 151
<i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>	473 533	-	-473 533
<i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>	220 007	-	-220 007
<i>Kontrole un izpilde</i>	1 481 041	1 426 453	-54 588
<i>Datu vākšana</i>	531 412	-	-531 412
<i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>	5 836 527	1 512 897	-4 323 630
<i>Uzglabāšanas atbalsts</i>	-	1 078 585	1 078 585
<i>Tirdzniecības pasākumi</i>	63 084	1 799 622	1 736 538
<i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>	17 761 271	18 720 268	958 997

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 713 552	1 900 000	27 300 000	27 254 389	27 400 000

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-813 552	25 400 000	-45 611	145 611
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-30,0	1 336,8	-0,2	0,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 900 000	27 300 000	25 400 000
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	1 900 000	27 300 000	25 400 000
<i>1.1. mērķis "Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības"</i>	287 500	4 900 000	4 612 500
<i>1.4. mērķis "Veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un noteikumu izpildi, tostarp cīņu pret NNN zveju, kā arī uzticamus datus, lai varētu pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus"</i>	-	4 400 000	4 400 000
<i>2.1. mērķis "Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas"</i>	575 000	5 950 000	5 375 000
<i>2.2. mērķis "Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi"</i>	1 037 500	5 700 000	4 662 500
<i>3.1. mērķis "Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes apgabalos un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienų attīstību"</i>	-	6 350 000	6 350 000

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 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 programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 678 932	1 845 417	1 841 486	1 814 444	1 819 729
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	166 485	-3 931	-27 042	5 285
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,9	-0,2	-1,5	0,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	787 211	860 715	948 356	948 356	948 356
Vidējais amata vietu skaits gadā	26	31	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 523	2 314	2 549	2 549	2 549

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 845 417	1 841 486	-3 931
<i>t. sk.:</i>			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 845 417	1 841 486	-3 931
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM</i>	1 313 803	1 302 439	-11 364
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD</i>	531 614	539 047	7 433

66.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	1 000 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 000 000	-1 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

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

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

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	360 418	39 959	476 791	252 314	75 668
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-320 459	436 832	-224 477	-176 646
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-88,9	1 093,2	-47,1	-70,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	19 006	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tika iesaistīti projektos.

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

Apakšprogrammas 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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	231 913	39 959	51 090	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-191 954	11 131	-51 090	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-82,8	27,9	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	39 959	51 090	11 131
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	39 959	51 090	11 131
<i>Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) (LBTU)</i>	9 005	-	-9 005
<i>Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LBTU)</i>	30 954	-	-30 954
<i>Zaļais centrs zināšanu pārnesei, atbalstot iniciatīvas un paaugstinot sabiedrības informētību (GreenHub) (LBTU)</i>	-	25 746	25 746
<i>Teritoriju izpēte, zināšanu un pieredzes pārnese degradēto rajonu attīstībai (Urbex) (LBTU)</i>	-	25 344	25 344

69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;
- 2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU un Agrolesursu un ekonomikas institūtam.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	248 503	94 584	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	248 503	-153 919	-94 584
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-61,9	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	248 503	248 503
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	-	248 503	248 503
<i>Projekts S012 "Saiknes veidošana starp pētniecību un izglītību aprites bioekonomikā" (BREC) (LBTU)</i>	-	11 245	11 245
<i>Projekts CB100103 "Ilgtspējīga augu barības vielu pārvaldība skābbarības ražošanā" (Sustainable Silage) (LBTU)</i>	-	61 102	61 102
<i>Projekts S019 "Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu" (MainPotRe) (AREI)</i>	-	110 980	110 980
<i>Projekts CB0400204 "Sievietes tiešsaistē - digitālā mārketinga apmācības Latvijā un Igaunijā no Ukrainas imigrējušajām sievietēm" (WomenOnline) (LBTU)</i>	-	65 176	65 176

69.10.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2021-2027)Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	177 198	157 730	75 668
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	177 198	-19 468	-82 062
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-11,0	-52,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	177 198	177 198
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	-	177 198	177 198
<i>Projekts S012 "Saiknes veidošana starp pētniecību un izglītību aprites bioekonomikā" (BREC) (LBTU)</i>	-	8 924	8 924

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Projekts CB100103 "Ilgtspējīga augu barības vielu pārvaldība skābbarības ražošanā" (Sustainable Silage) (LBTU)	-	44 212	44 212
Projekts S019 "Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu" (MainPotRe) (AREI)	-	78 705	78 705
Projekts CB0400204 "Sievietes tiešsaistē – digitālā mārketinga apmācības Latvijā un Igaunijā no Ukrainas imigrējušajām sievietēm" (WomenOnline) (LBTU)	-	45 357	45 357

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	5 433 088	5 615 488	5 475 963	5 391 329	5 398 176
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	182 400	-139 525	-84 634	6 847
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,4	-2,5	-1,5	0,1
Atlīdzība ¹ , euro	288 352	331 613	326 172	349 184	344 529
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	42 479	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:

- 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.
- 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 finanšu 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 transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR"), VAAD.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada prognoze	2026. gada prognoze
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Vakcīnas devas lapsu un jēnotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Vakcīnas devas māļputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)	4,97	7,11	7,11	7,11	7,11
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits) ²	72 180	57 000	57 000	42 000	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)	21 978	25 000	25 000	22 500	22 500

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	5 252 064	5 491 141	5 351 385	5 391 329	5 398 176
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	239 077	-139 756	39 944	6 847
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,6	-2,5	0,7	0,1
Atlīdzība¹, euro	288 352	331 613	326 172	349 184	344 529
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	42 479	99 936	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 491 141	5 351 385	-139 756
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	5 491 141	5 351 385	-139 756
<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>Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam (PVD)</i>	-	43 765	43 765
<i>LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (ZM)</i>	84 324	8 579	-75 745

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)</i>	133 110	25 334	-107 776

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	86 214	124 347	124 578	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	38 133	231	-124 578	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	44,2	0,2	-100,0	×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	124 347	124 578	231
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	124 347	124 578	231
<i>Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	124 347	124 578	231

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 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	529 295	467 725	12 793	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-61 570	-454 932	-12 793	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,6	-97,3	-100,0	×
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	73 713	71 867	6 990	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	24 000	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektos.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	467 725	12 793	-454 932
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	467 725	12 793	-454 932
Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) - ZM	439 922	12 793	-427 129
Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) – VAAD	27 803	-	-27 803

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

pasākums "Atbalsts Uzbekistānas lauksaimniekiem, lai palielinātu augkopības produkcijas pārdošanas apjomu un eksportu apjomus uz Apvienoto Karalisti".

Apakšprogrammas izpildītājs: VAAD.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	31 629	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	31 629	-31 629	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	-	-	9 341	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	31 629	31 629
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	31 629	31 629
<i>Projekts "Atbalsts Uzbekistānas lauksaimniekiem, lai palielinātu augkopības produkcijas pārdošanas apjomu un eksportu apjomus uz Apvienoto Karalisti" VAAD</i>	-	31 629	31 629

74.00.00 Atvaseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

74.06.00 Atvaseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumiApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atvaseļošanās un noturības mehānisma (ANM) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) pasākums "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku";
- 2) pasākums "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija";
- 3) pasākums "Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, t.sk. polderu sūkņu stacijas atjaunošana, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana".

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD, PVD.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

	2022. gads (izpilde)	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns	2026. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	17 889 510	19 101 848	3 750 191
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	17 889 510	1 212 338	-15 351 657
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	6,8	-80,4
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	-	-	102 510	104 848	63 321

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	17 889 510	17 889 510
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	17 889 510	17 889 510
<i>Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (ZM)</i>	-	615 935	615 935
<i>Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (LAD)</i>	-	23 544	23 544

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (VAAD)</i>	-	23 544	23 544
<i>Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (ZM)</i>	-	263 870	263 870
<i>Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (PVD)</i>	-	22 617	22 617
<i>Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, t.sk. polderu sūkņu stacijas atjaunošana, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana (LAD)</i>	-	16 940 000	16 940 000