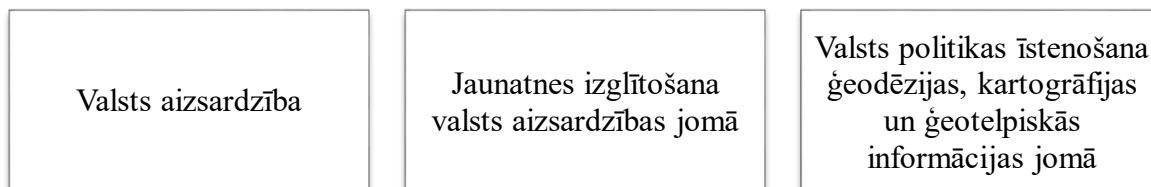


## 10. Aizsardzības ministrija

### Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

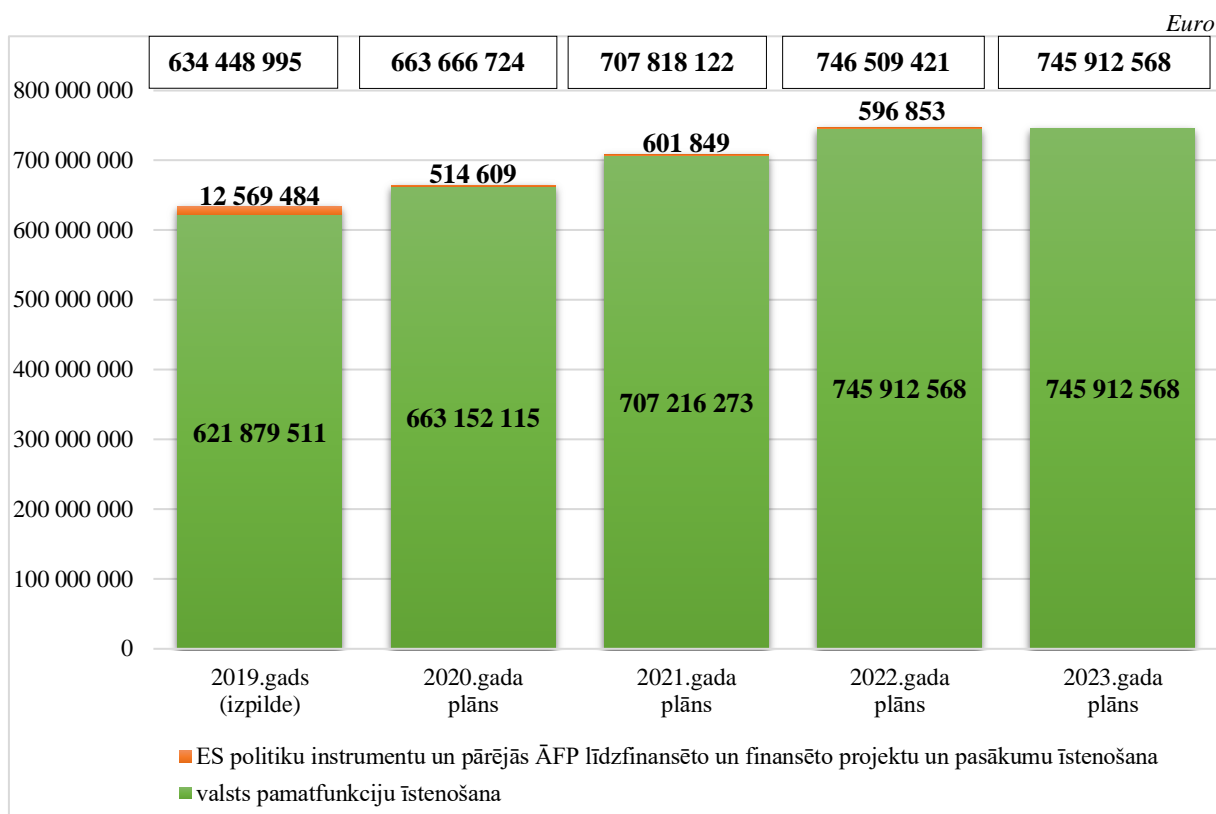


### Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 1) nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un pieejamo finansējumu. Nodrošināt NBS vispusīgai attīstībai nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu, turpinot kaujas un kaujas atbalsta spēju attīstību, ar tām saistīto infrastruktūras izbūvi un materiāltehnisko līdzekļu iegādes. Turpināt pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehānizētās brigādes attīstību, veikt nepieciešamā personāla apmācību un infrastruktūras izbūvi UH-60M helikopteru ieviešanai bruņojumā. Turpināt brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību;
- 2) attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un nostiprināt sabiedrības noturību. Noteikt katras nozares ministrijas lomu valsts aizsardzības sistēmā un turpināt valdības krīzes vadības mācību “Kristaps” organizēšanu;
- 3) turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, kā arī nodrošināt daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” attīstību;
- 4) nodrošināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju attīstību, veicināt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, turpināt zemessargu nodrošināšanu ar nepieciešamo individuālo un kolektīvo ekipējumu, atbilstošu infrastruktūras izbūvi, kā arī nodrošināt apmācību, tostarp attīstot reģionālā līmeņa poligonus;
- 5) valsts pašaizsardzības spējas balstīt uz motivētu un apmācītu personālsastāvu: profesionālo militāro dienestu, Zemessardzi, rezerves karavīriem, kā arī rezervistiem, tādēļ palielinot NBS profesionālā dienesta un rezerves karavīru skaitu, atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm;
- 6) turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG);
- 7) turpināt NBS nodrošinājuma jomas reformu, veicot noliktavu sistēmas pilnveidi un uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu;
- 8) veicināt mērķtiecīgu sadarbību ar industrijas un pētniecības iestādēm, ieviešot pieejamās inovācijas un jauninājumus NBS prioritāro spēju attīstībā;
- 9) sekmēt vietējās aizsardzības industrijas attīstību un kapacitāti, lai tā spētu nodrošināt NBS operacionālās pamatvajadzības. Aizsardzības jomas iepirkumos un investīcijās nodrošināt piegāžu drošības principa ievērošanu un atbalstīt nacionālās industrijas un pētniecības iestāžu iesaisti;

- 10) stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
- 11) turpināt vispusīgu valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu. Veicināt jauno līderu piesaisti aizsardzības resoram, izveidojot NBS Kadetu skolu, nodrošinot iespēju jauniešiem saņemt instruktoru pakāpi pirms studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā;

### Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam



### Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	7 918	9 059	9 448	9 772	9 788
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	7 918	9 059	9 448	9 772	9 788

Piezīmes.

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā - 553, 2020. gadā - 669, 2021. gadā - 669, 2022. gadā - 669, 2023. gadā - 669.

## Politikas un resursu vadības kartes

### 1. Valsts aizsardzība

<b>Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2019. gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2021. gads)</b>
<i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>	2	2
<i>Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)</i>	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.</i>	13	13
<b>Valdības rīcības plāns</b>	<i>155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.</i>		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>619 495 129</b>	<b>648 332 786</b>	<b>693 521 903</b>	<b>731 964 648</b>	<b>729 791 005</b>
<b>Videjais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>7 476</b>	<b>8 589</b>	<b>8 964</b>	<b>9 255</b>	<b>9 246</b>
06.00.00 Valsts drošības aizsardzība	19 651 510	19 706 510	15 691 135	16 731 135	16 731 135
12.00.00 Kara muzejs	1 585 334	1 639 744	1 552 059	1 586 775	1 577 749
	69	69	69	69	69
22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	159 794 875	182 148 412	201 863 149	208 094 020	207 499 715
	6 858	7 843	8 315	8 606	8 606
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana	325 140 865	341 121 236	367 098 852	392 253 471	395 460 225
	-	-	-	-	-
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija	12 450 377	13 530 713	13 168 115	13 157 260	13 166 286
	-	-	-	-	-
31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds	13 477 300	13 555 672	16 269 120	16 269 120	16 269 120
	-	-	-	-	-
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana	69 748 518	71 144 594	72 299 670	78 298 070	74 108 821
	367	476	388	388	388
38.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana	208 587	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)	1 308 115	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)	153 799	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	265	4 996	4 996	-	-
	-	-	-	-	-
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana	28 452	9 613	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu	5 521 221	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.07.00 NATO investīciju projekti	5 557 632	500 000	596 853	596 853	-
	-	-	9	9	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 848 613	4 971 296	4 977 954	4 977 954	4 977 954
	182	201	183	183	183

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	19 666	-	-	-	-
<b>Citi ieguldījumi</b>					
Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)	8 126	9 200	9 200	9 350	9 500
Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)	1 164	1 258	1 260	1 272	1 285
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma – noliktavu skaits <sup>1</sup>	-	-	8	8	8
<b>Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji</b>					
Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 191	1 000	1 000	1 000	1 000
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	130	105	124	130	126
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,31	0,35	0,37	0,39	0,39
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	24	20	20	20	20
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)	-	53	56	60	60
CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)	-	120 (P) 7 500 (A)	125 (P) 7 750 (A)	130 (P) 8 000 (A)	130 (P) 8 000 (A)
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
Sabiedrības uzticamība NBS (%)	69	66	66	66	66

Piezīmes.

<sup>1</sup>Ar 2021. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.

## 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

<b>Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2019. gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2021. gads)</b>
Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits) <sup>1</sup>	Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.	-	8 000
Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits) <sup>1</sup>	Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.	-	2 000
<b>Valdības rīcības plāns</b>	163.1.; 206.1.		

Piezīmes.

<sup>1</sup>Jauni rādītāji pamatojoties uz MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"".

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>7 269 017</b>	<b>7 709 102</b>	<b>7 016 805</b>	<b>7 265 349</b>	<b>8 842 149</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>164</b>	<b>192</b>	<b>202</b>	<b>235</b>	<b>260</b>
34.00.00 Jaunsardzes centrs	7 269 017	7 709 102	7 016 805	7 265 349	8 842 149
	164	192	202	235	260
<b>Citi ieguldījumi</b>					
Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)	115	131	141	174	199
Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits) <sup>1</sup>	112	119	112	112	112
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)	7 729	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībās iesaistītie jaunieši (skaits)	-	1 800	2 000	5 000	8 000
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)	41 168	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)	5 259	13 000	8 000	8 000	8 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
Valsts aizsardzības mācības izglītojamo skaits Valsts aizsardzības mācības brīvprātīgajās nometnēs (skaits) <sup>2</sup>	-	-	180	350	550

Piezīmes.

<sup>1</sup> Tiks veiktas korekcijas, balstoties uz novadu reformu.

<sup>2</sup> Ar 2021. gadu jauns rādītājs pamatojoties uz MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā"".

### 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

<b>Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija</b>				
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2019. gads)</b>	<b>Plānotā vērtība (2021. gads)</b>	
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)	Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija	11	11	
Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)	Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts	17	19	
Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums	4	4	
<b>Valdības rīcības plāns</b>	202.1.; 204.4.; 205.1.			

	2019. gada (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t. sk.:</b>	<b>7 684 849</b>	<b>7 624 836</b>	<b>7 279 414</b>	<b>7 279 414</b>	<b>7 279 414</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>

	2019. gada (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija	7 684 849	7 624 836	7 279 414	7 279 414	7 279 414
	278	278	282	282	282
<b>Citi ieguldījumi</b>					
Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)	26	28	28	28	28
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)	8	17	20	20	22
Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)	25	28	28	28	28
Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	402	400	500	500	500
Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	22	8	1	8	15
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)	3	3	3	3	3
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)	3	4	4	4	4

**Prioritārajiem pasākumiem  
papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam**

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	
1.	<b>Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana</b>	<b>839 582</b>	<b>839 582</b>	<b>839 582</b>	Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 3. p.
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	839 582	839 582	839 582	
<b>Kopā</b>		<b>839 582</b>	<b>839 582</b>	<b>839 582</b>	-

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

*netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana".*

**06.00.00 Valsts drošības aizsardzība**Programmas mērķis:

nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

Informācija ir klasificēta.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	19 651 510	19 706 510	15 691 135	16 731 135	16 731 135
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	55 000	- 4 015 375	-1 040 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,3	-20,4	6,6	-

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu**

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4 083 928</b>	<b>68 553</b>	<b>-4 015 375</b>
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	4 083 928	68 553	-4 015 375
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumam)	50 000	-	-50 000
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	4 033 928	68 553	-3 965 375
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" pamatfunkciju veikšanai	193 928	-	-193 928
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" pamatfunkciju veikšanai	-	68 553	68 553
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" pamatfunkciju veikšanai	3 840 000	-	-3 840 000

**12.00.00 Kara muzejs**Programmas mērķis:

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- 2) nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- 3) krājuma un vēstures pētniecība;
- 4) veikt zinātniski izglītojošo darbu;

- 5) attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangali”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Muzeja pakalpojumi</b>					
Apmeklējumi (skaits)	148 001	120 000	100 000	100 000	100 000
<b>Muzeja krājums</b>					
Jaunieguvumi (skaits)	3 218	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Pētniecība</b>					
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits)	6	2	5	5	5
<b>Izglītības programmas</b>					
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)	389	180	120	120	120

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Kopējie izdevumi, euro</b>	1 585 334	1 639 744	1 552 059	1 586 775	1 577 749
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	54 410	-87 685	34 716	-9 026
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,4	-5,3	2,2	-0,6
<b>Atlīdzība, euro</b>	1 173 025	1 212 399	1 213 796	1 213 796	1 213 796
Vidējais amata vietu skaits gadā	69	69	69	69	69
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 403	1 455	1 457	1 457	1 457
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	11 389	7 310	7 310	7 310	7 310

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>271 748</b>	<b>184 063</b>	<b>-87 685</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	271 748	184 063	-87 685
<i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>	-	596	596
<i>Samazināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumiem –starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izveidošanai (MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§)</i>	12 399	-	-12 399
<i>Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>	178 038	183 467	5 429
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	4 628	-	-4 628
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	76 683	-	-76 683



Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	19 990	-	-19 990
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu</i>	56 693	-	-56 693

## 22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	484 935 740	523 269 648	568 962 001	600 347 491	602 959 940
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	38 333 908	45 692 353	31 385 490	2 612 449
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,9	8,7	5,5	0,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	159 803 327	182 158 374	201 873 111	208 103 982	207 509 677
Vidējais amata vietu skaits gadā	6 858	7 843	8 315	8 606	8 606
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 918	1 921	2 009	2 009	2 009
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 948 679	1 374 953	1 374 953	609 962	19 962
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>	923	1 110	1 112	1 112	1 112

### 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

#### Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2) 2021. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

#### Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,31	0,34	0,37	0,39	0,39
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	130	105	124	130	126

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	159 794 875	182 148 412	201 863 149	208 094 020	207 499 715
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22 353 537	19 714 737	6 230 871	-594 305
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,0	10,8	3,1	-0,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	159 794 875	182 148 412	201 863 149	208 094 020	207 499 715
Vidējais amata vietu skaits gadā	6 858	7 843	8 315 <sup>1</sup>	8 606	8 606
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 918	1 921	2 009	2 009	2 009
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 940 227	1 364 991	1 364 991	600 000	10 000
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) <sup>2</sup> , <i>euro</i>	923	1 110	1 112	1 112	1 112

Piezīmes.

<sup>1</sup> Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

<sup>2</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā – 553, 2020. gadā – 669, 2021. gadā – 669, 2022. gadā un 2023. gadā – 669.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>12 233 573</b>	<b>31 948 310</b>	<b>19 714 737</b>
t. sk.:			
<b>Prioritāri pasākumi</b>	-	839 582	839 582
<i>Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§</i>	-	839 582	839 582
<b>Citas izmaiņas</b>	12 233 573	31 108 728	18 875 155
<i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020. gadā 10% apmērā, pamatojoties uz 2019. gada 13. un 14. novembrī Saeimā pieņemtajiem lēmumiem</i>	78 701	-	-78 701
<i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>	-	1 348	1 348
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2. posmam, pamatojoties uz MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.</i>	10 617 189	21 247 875	10 630 686
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 90 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>	-	1 840 858	1 840 858
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātājam iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība"(transferts no Kultūras ministrijas)</i>	-	1 608	1 608
<i>Palielināti izdevumi un 30 amata vietas saskaņā ar MK 2015. gada 11. marta rīkojuma Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņu saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""5. p.</i>	-	643 170	643 170
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	810 408	-	-810 408
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	727 275	7 373 869	6 646 594

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 260 amata vietām 2021. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>	-	5 087 412	5 087 412
<i>Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iekšēju reorganizāciju sakarā ar funkciju papildināšanu</i>	90 406	-	-90 406
<i>Iekšēja līdzekļu un 24 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā</i>	612 500	-	-612 500
<i>Iekšējā līdzekļu un 112 amata vietu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi</i>	-	2 126 375	2 126 375
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi</i>	-	160 082	160 082
<i>Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu</i>	24 369	-	-24 369

## 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

### Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- 2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- 3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.

### **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Valsts aizsardzība</b>					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	24	20	20	20	20
<b>Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās</b>					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)	9 M 0 VR 7 VUGD 18 MG	11 M 2 VR 12 VUGD 11 MG	11 M 2 VR 12 VUGD 11 MG	9 M 2 VR 12 VUGD 12 MG	10 M 1 VR 12 VUGD 12 MG
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	53	50	50	50	50

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	19	20	20	20	20
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)	17 295	15 000	15 000	15 000	15 000
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 191	1 000	1 000	1 000	1 000

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Kopējie izdevumi, euro</b>	<b>325 140 865</b>	<b>341 121 236</b>	<b>367 098 852</b>	<b>392 253 471</b>	<b>395 460 225</b>
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	15 980 371	25 977 616	25 154 619	3 206 754
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,9	7,6	6,9	0,8
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	8 452	9 962	9 962	9 962	9 962

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>276 083 636</b>	<b>302 061 252</b>	<b>25 977 616</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	938 384	-	-938 384
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)</i>	938 384	-	-938 384
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	257 002 897	273 904 294	16 901 397
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 49 43.§</i>	257 002 897	273 904 294	16 901 397
<u>Citas izmaiņas</u>	18 142 355	28 156 958	10 014 603
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus saskaņā ar MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 194</i>	-	8 741 480	8 741 480
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 1.§ 4. p.</i>	6 604 531	5 103 673	-1 500 858
<i>Izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem (MK 2017. gada 7. novembra sēdes prot. Nr. 55 44.§, MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>	30 634	32 634	2 000
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>	1 626 654	5 651 504	4 024 850
<i>Samazināti vienreizējie izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai atašeiem un pārstāvjiem, pamatojoties uz MK 2017. gada 23. marta protokola Nr. 15 2.§</i>	336 057	258 057	-78 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta protokolu Nr. 15 2.§, kā arī ņemot vērā grozījumus MK 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 49 43.§</i>	-	4 004 666	4 004 666
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	9 544 479	4 364 944	-5 179 535
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai segtu informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas izdevumus</i>	-	25 299	25 299
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 "Par konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi""</i>	-	420 340	420 340
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu</i>	1 445 831	-	-1 445 831
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu</i>	2 000 000	-	-2 000 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām</i>	150 000	-	-150 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība" pamatfunkcijas veikšanai</i>	68 553	-	-68 553
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu 2021. un 2022. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>	5 087 412	-	-5 087 412
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>	38 146	-	-38 146
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošība un aizsardzība" pamatfunkcijas veikšanai</i>	-	3 840 000	3 840 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu</i>	-	56 693	56 693
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Britson" atjaunināšanu un pilnveidošanu</i>	-	22 612	22 612
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§</i>	754 537	-	-754 537

## 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

### Programmas mērķis:

valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences ietvaros, nodrošināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un uzturēšanu valsts aizsardzības, drošības, teritoriālās plānošanas, transporta, navigācijas, zemkopības, vides aizsardzības u.c. tautsaimniecību nozaru vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

- 1) iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
- 2) nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
- 3) uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
- 4) nodrošināt valsts robežas redemkārijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemkārijas kartes;
- 5) nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
- 6) nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
- 7) nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gada (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana</b>					
Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)	2	2	2	2	2
Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumi dienā) (skaits)	198	660	660	660	660
Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)	8	17	20	20	22
Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)	25	28	28	28	28
<b>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)	30,7	33,6	35,7	-	-
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)	-	-	-	30,7	33,6
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	402,2	400	500	500	500
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)	73,4	70	70	70	70
Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	22	8	1	8	15
Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km <sup>2</sup> )	-	100	100	100	100
<b>Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)	3	3	3	3	3
<b>Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)</b>					
Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)	4	4	4	4	4

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gada (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 684 849	7 624 836	7 279 414	7 279 414	7 279 414
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-60 013	-345 422	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,8	-4,5	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 731 737	4 882 442	4 954 098	4 954 098	4 954 098
Vidējais amata vietu skaits gadā	278	278	282	282	282
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 408	1 463	1 464	1 464	1 464
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	33 847	525	-	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>435 828</b>	<b>90 406</b>	<b>-345 422</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	435 828	90 406	-345 422
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	18 750	-	-18 750
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	417 078	90 406	-326 672
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	394 466	-	-394 466
<i>Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju sakarā ar funkciju palielināšanu Latvijas Ģeotelpiskajā informācijas aģentūrā</i>	-	90 406	90 406
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Strīves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanu un pilnveidošanu</i>	22 612	-	-22 612

### 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

#### Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kibernetikas vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- 2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- 3) nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;

- 4) nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Aizsardzības politikas īstenošana</b>					
Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)	20	20	20	20	20
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā) (skaits)	25 (L) 35 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)
Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)	-	53	56	60	60
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācītie dalībnieki (A) (skaits)	-	120 (P) 7 500 (A)	125 (P) 7 750 (A)	130(P) 8 000 (A)	130 (P) 8 000 (A)

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 450 377	13 530 713	13 168 115	13 157 260	13 166 286
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 080 336	- 362 598	-10 855	9 026
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,7	-2,7	-0,1	0,1

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>10 634 210</b>	<b>10 271 612</b>	<b>-362 598</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 966 612	9 966 612	-
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:</i>	9 969 612	9 969 612	-
<i>ANO miera uzturēšanas spēki</i>	1 547 325	1 140 352	-406 973
<i>Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)</i>	733 680	832 681	99 001
<i>Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)</i>	8 400	8 400	-
<i>Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)</i>	570	428	-142
<i>Starptautiskā militārās medicīnas padome</i>	3 428	3 428	-
<i>ES militārās operācijas (ATHENA)</i>	60 401	60 401	-
<i>Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)</i>	60 717	60 717	-
<i>Ženēvas drošības politikas centrs</i>	21 343	21 343	-
<i>Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs</i>	20 000	20 000	-
<i>Starptautiskā kartogrāfijas asociācija</i>	250	250	-
<i>Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra</i>	6 467	6 467	-
<i>IFC (Intelligence Fusion Centre)</i>	12 806	12 806	-
<i>NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs</i>	21 343	23 343	2 000
<i>MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)</i>	15 000	15 000	-
<i>NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs</i>	22 000	20 000	-2 000
<i>STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)</i>	2 944 802	2 944 802	-
<i>NATO iemaksas</i>	4 265 837	4 573 951	308 114
<i>ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets</i>	25 243	25 243	-
<i>Vācijas Maršala fonds</i>	100 000	100 000	-
<i>ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)</i>	100 000	100 000	-
<u>Citas izmaiņas</u>	667 598	305 000	-362 598
<i>Samazināti izdevumi CERT.LV darbības nodrošināšanai (MKA 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>	23 810	-	- 23 810
<i>Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (MK 2019. gada 20. augusta sēdes protokola Nr. 35 23.§ 6. p.)</i>	349 489	-	-349 489



Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§</i>	269 000	155 000	-114 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	25 299	150 000	124 701
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu IT uzturēšanas izdevumus</i>	25 299	-	-25 299
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām</i>	-	150 000	150 000

### 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

#### Programmas mērķis:

nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### Galvenās aktivitātes:

nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991. gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gada izpilde	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Sociālo garantiju saņēmēju skaits</b>					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)	2 167	2 335	2 335	2 350	2 375
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)	203	205	205	210	215
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)	1 728	1 571	1 571	1 586	1 602

#### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	13 477 300	13 555 672	16 269 120	16 269 120	16 269 120
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	78 372	2 713 448	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,6	20,0	-	-

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>2 713 448</b>	<b>2 713 448</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	-	2 713 448	2 713 448
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	2 713 448	2 713 448
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	-	19 990	19 990

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	-	1 445 831	1 445 831
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	-	394 466	394 466
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	-	853 161	853 161

### 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- 2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- 3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- 4) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

#### **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām</b>					
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)	1 164	1 258	1 260	1 272	1 285
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)	238	266	278	303	327
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	19 415,52	19 591	19 768	20 127	21 223

#### **Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	69 748 518	71 144 594	72 299 670	78 298 070	74 108 821
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 396 076	1 155 076	5 998 400	-4 189 249
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,0	1,6	8,3	-5,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	6 612 514	7 849 539	6 348 555	6 348 555	6 348 555
Vidējais amata vietu skaits gadā	367	476	388	388	388
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 544	1 373	1 364	1 364	1 364
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>		6 030			

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>36 372 138</b>	<b>37 527 214</b>	<b>1 155 076</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	31 231 000	30 831 000	-400 000
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" "</i>	31 231 000	30 831 000	-400 000
<b>Citas izmaiņas</b>	5 141 138	6 696 214	1 555 076
<i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>	-	36 870	36 870
<i>Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (MK 2018. gada 15. oktobra sēdes protokola Nr. 47 1.§ 5. p.)</i>	2 990 784	3 790 784	800 000
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	23 979	-	-23 979
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	2 126 375	2 868 560	742 185
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale un 24 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā</i>	-	612 500	612 500
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale un 112 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi</i>	2 126 375	-	-2 126 375
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība" pamatfunkciju veikšanai</i>	-	193 928	193 928
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu</i>	-	2 000 000	2 000 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>	-	38 146	38 146
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>	-	23 986	23 986

### 34.00.00 Jaunsardzes centrs

#### Programmas mērķi:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīves veida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārējās trijās komponentēs;

- 2) līdz 2024.gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
- 3) pakāpeniski, līdz 2024.gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;
- 4) pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
- 5) saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;
- 6) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
<b>Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā</b>					
Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)	7 729	8 000	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jaunieši (skaits)	-	1 800	2 000	5 000	8 000
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)	41 168	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)	5 259	12 000	8 000	8 000	8 000

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
<b>Kopējie izdevumi, euro</b>	7 269 017	7 709 102	7 016 805	7 265 349	8 842 149
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	440 085	-692 297	248 544	1 576 800
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,1	-9,0	3,5	21,7
<b>Atlīdzība, euro</b>	2 949 615	3 400 125	3 603 182	4 060 760	4 655 065
Vidējais amata vietu skaits gadā	164	192	202	235	260
Vidējā atlīdzība amatam (mēnesī), euro	1 494	1 469	1 480	1 435	1 487
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	8 821	15 000	15 000	15 000	15 000

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>1 533 252</b>	<b>840 955</b>	<b>-692 297</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	1 533 252	840 955	-692 297
<i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>	-	998	998
<i>Samazināti pašu ieņēmumi un izdevumi, jo turpmāk netiks izdots žurnāls "Tēvijas sargs"</i>	3 047	-	-3 047

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām (MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>	59 920	85 420	25 500
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	12 716	-	-12 716
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 457 569	754 537	-703 032
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§</i>	-	754 537	754 537
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi</i>	160 082	-	-160 082
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>	23 986	-	-23 986
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>	853 161	-	-853 161
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 "Par konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi""</i>	420 340	-	-420 340

### 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- 2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	4 848 613	4 971 296	4 977 954	4 977 954	4 977 954
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	122 683	6 658	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	0,13	-	-
Atlīdzība, euro	4 762 332	4 867 052	4 873 710	4 873 710	4 873 710
Vidējais amata vietu skaits gadā	182	201	183 <sup>1</sup>	183	183
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 166	2 003	2 203	2 203	2 203
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	32 060	35 550	35 550	35 550	35 550

Piezīmes.

<sup>1</sup> Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", samazināta 1 amata vieta, pamatojoties uz MK 2020. gada 3. marta sēdes protokolu Nr. 9 35.§ "Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"", samazinātas 9 amata vietas.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>17 711</b>	<b>24 369</b>	<b>6 658</b>
<i>t.sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	17 711	24 369	6 658
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>	17 711	-	-17 711
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	24 369	24 369
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu</i>	-	24 396	24 369

### 70.00.00 Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

#### 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

##### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

##### Galvenā aktivitāte:

Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	265	4 996	4 996	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 731	-	-4 996	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1785,3	-	-100	-

### 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

### 73.07.00 NATO investīciju projekti

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai, kā arī personāla atbalstu funkcijas veikšanai. Turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus Ādažos un Lielvārdē atbilstoši NATO prasībām.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
- 2) infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai;
- 3) NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka un militāro bāžu izveide;
- 4) Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (*NATO Integrated Air and Missile Defense System*) ietvaros (projekts ASBE – *ACCS Software based element*).

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

#### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 557 632	500 000	596 853	596 853	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 057 632	96 853	-	-596 853
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-91	19,4	-	-100
Atlīdzība, <i>euro</i>	38 155	-	589 853	596 853	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	9	9	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	5 526 <sup>1</sup>	5 526	-

Piezīmes.

<sup>1</sup> Tai skaitā tiek nodrošinātas piemaksas projektu realizācijā iesaistītajām Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra personālam, saskaņā ar MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 512.

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>500 000</b>	<b>596 853</b>	<b>96 853</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgttermiņa saistības</b>	500 000	596 853	96 853
<i>Izmaiņas izdevumos no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)" īstenošanai</i>	500 000	-	-500 000
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai 9 jaunām amata vietām pamatojoties uz MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"</i>	-	596 853	596 853