16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2025. gadā:

1. nodrošināt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, konkurētspējas veicināšanai, riska pārvaldībai, ilgtspējīgai lauksaimniecības ražošanai, zinātnes pētījumiem un materiāli tehniskai bāzei;
2. Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam ietvaros veikt tiešos maksājumus, sniegt atbalstu dažādām lauku saimniecībām un lauku teritoriju attīstībai, turpinot plānošanas periodā paredzēto pasākumu ieviešanu, kā arī ieviešot jaunus atbalsta veidus, lai attīstītu pārtikas īso piegādes ķēžu darbību, tādejādi palielinot vietējās produkcijas patēriņu, un paredzot aizdevumus ar kapitāla atlaidi lauksaimniecības un lauku uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai;
3. īstenot ES Skolas apgādes programmu ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, lai programmas ietvaros pirmsskolas un 1. – 9. klašu skolēni turpinātu saņemtu bezmaksas svaigus augļus, dārzeņus un pienu;
4. īstenot pasākumus izmaiņu ieviešanai Latvijas skolu ēdināšanas sistēmas pilnveidei;
5. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni kā valsts drošības garantu vienotā valsts drošības sistēmā atbilstoši pamatprincipam “viena veselība”, īstenojot uzraudzības pasākumus, pētījumus un vienotas informācijas sistēmas attīstību dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites, antimikrobiālās rezistences ierobežošanas, pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes jomā, tostarp nodrošinot kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanu, mājas (istabas) dzīvnieku izsekojamību un augstu dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību piemērošanas līmeni;
6. 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;
7. organizēt Valsts meža dienesta turpmāko darbu, balstoties uz optimizācijas rezultātā notikušajām pārmaiņām, ar mērķi klientu apkalpošanas un komunikācijas ar klientu tālāka uzlabošana, kā arī administratīvā sloga mazināšana un tiks pilnveidota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Meža valsts reģistrs darbība, uzturamās informācijas pieejamība un e - pakalpojumu attīstība;
8. MK iesniegt priekšlikumus par meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas turpmāko optimizāciju Latvijas Republikas teritorijā esošajās meža zemēs un purvos;
9. 2025. gadā papildināt dabisko ūdeņu zivju resursus ar vismaz 18 milj. gab. zivju mazuļu, smoltu un nēģu kāpuru, kā arī nodrošināt Zivju fonda atbalstu vismaz 105 projektu īstenošanai.

**Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2023. līdz 2027. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada  projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 380 | 2 557 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 2 138 | 2 290 | 2 195 | 2 195 | 2 195 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 242 | 267 | 267 | 267 | 267 |

Piezīmes.

1 Uz 2025. gadu ZM resorā veiktas 95 amata vietu izmaiņas (samazinājums):

41 amata vieta samazināta Valsts meža dienestā (turpmāk – VMD);

25 amata vietas samazinātas LAD;

23 amata vietas pārdalītas uz pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju;

4 amata vietas samazinātas ZM;

atbilstoši 13.09.2024. MK rīkojumam Nr. 743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju” Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC) samazinātas 6 amata vietas un 65 amata vietas pārdalītas uz LAD;

VAAD jaunizveidotas 4 amata vietas no ZM likvidētajām amata vietām pamatojoties uz MK 09.01.2024. sēdes prot. Nr.1 80.§ 5. punktu.

Amata vietu izmaiņas sīkāk skaidrotas konkrētajās valsts pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās.

**Politikas un resursu vadības kartes**

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

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

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| *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)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *32* | *33* |
| *Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *870* | *910* |
| *Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *100* | *97* |
| *ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *0* | *0* |
| *Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *9* | *9* |
| *Digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *1* | *7* |
| *Veicināt saglabāt no noteiktām dzīvnieku infekcijas slimībām oficiāli brīvas valsts statusus (skaits)**1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *-* | *14* |
| **Valdības rīcības plāns** | [*24.4*](https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai#:~:text=3%20%2D%205)%2030.10.2026-,III.%20Labkl%C4%81j%C4%ABga%20Latvija,30.10.2026%0A4)%2030.10.2026%0A5)%2030.10.2026%0A6)%2030.10.2026%0A7)%2030.10.2026%0A8)%2030.10.2026,-III.%20Labkl%C4%81j%C4%ABga%20Latvija)*.,* [*35.7.*](https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai#:~:text=035.-,35.7.,-Mazin%C4%81sim%20birokr%C4%81tiju%20un) | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **24 951 491** | **23 242 255** | **25 594 177** | **25 033 130** | **24 042 623** |
| **578** | **632** | **625** | **625** | **625** |
| 20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība | 19 731 969 | 17 818 600 | 19 760 840 | 19 392 838 | 18 878 440 |
| 578 | 632 | 625 | 625 | 625 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 4 508 027 | 5 137 168 | 5 545 168 | 5 538 679 | 5 164 183 |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | 664 536 | 286 487 | 288 169 | 101 613 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 46 959 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)* | 44 738 | 40 884 | 40 884 | 40 884 | 40 884 |
| *Pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)* | 26 520 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| *Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)* | 68 448 | 87 204 | 72 300 | 72 300 | 70 700 |
| *References laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)* | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijām (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Piezīmes.

1 No 7 – 14 ir infekcijas slimību skaits, no kurām ir nodrošināts brīvas valsts statuss. Šādu statusu esamība nodrošina dzīvnieku un produktu eksporta veicināšanu. Statuss tiek kontrolēts un tā iegūšana un saglabāšana ir darbību kopums. Rādītājs tiks iekļauts ZM darbības stratēģijā.

**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**  (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *38,4* | *39,8* |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *19,1* | *24,3* |
| *Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *23,7* | *21* |
| *Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *16* | *19* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24.1., 24.2., 24.3., 32.6., 35.7.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **576 267 933** | **746 721 678** | **766 376 458** | **627 021 676** | **645 708 235** |
| **839** | **903** | **865** | **865** | **865** |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 79 686 768 | 78 590 312 | 77 376 888 | 30 785 412 | 30 786 598 |
| 597 | 636 | 598 | 598 | 598 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana1 | 252 833 554 | 346 407 280 | 355 736 680 | 356 540 398 | 375 251 141 |
| - | - | - | - | - |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana1 | 195 084 462 | 259 289 533 | 298 362 609 | 207 616 137 | 208 582 483 |
| 213 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana2 | 48 621 690 | 62 434 553 | 34 900 281 | 32 079 729 | 31 088 013 |
| 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 41 459 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)* | 166 324 | 166 900 | 163 500 | 165 900 | 168 100 |
| *Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)* | 15 | 14 | 15 | 7 | 7 |
| *Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)* | 60 644 | 57 400 | 57 770 | 58 000 | 58 350 |
| *Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko* *kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)* | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
| **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 Atbilstoši aktuālākajai statistikas informācijai, iepriekšējo gadu notikumu rezultātā ir būtiski audzis nozaru sniegums, kas nebija paredzams ZM darbības stratēģijas izstrādes laikā. Rādītāju vērtības turpmākajiem gadiem tiks aktualizētas ZM darbības stratēģijas pārskatīšanas gaitā.

2 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, 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** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā* *(skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *2 388* | *2 600* |
| *Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Tehnikumā* *un Malnavas koledžā kopā (skaits)*1 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *354* | *429* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24.5.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **13 530 536** | **14 010 750** | **13 175 333** | **13 175 333** | **13 175 333** |
| - | - | - | - | - |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība | 13 517 950 | 14 010 750 | 13 175 333 | 13 175 333 | 13 175 333 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 12 586 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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 |
| *LBTU zinātniskās institūcijas (skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)* | 476 | 490 | 485 | 485 | 485 |
| *Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)* | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |

Piezīmes.

1 Konstatēta neprecizitāte uzrādītajos datos, precizēti, lai nodrošinātu pilnvērtīgu informāciju atbilstoši reālajam faktam. Rādītājā tiek ietverts viss abās izglītības iestādēs finansēto budžeta vietu skaits. Atbilstoši tiks precizēta ZM darbības stratēģija.

**4. Dabas resursu saglabāšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķie*m /*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)* | *-1* | *15,5* | *18,0* |
| *Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *680,2* | *611* |
| *Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *60,2* | *80* |
| *Platību, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *10,6* | *10,4* |
| *Esošo augu karantīnas organismi (skaits)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *4* | *4* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24.1., 32.6., 35.7.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **42 781 064** | **56 719 979** | **57 649 042** | **42 567 776** | **39 043 566** |
| **766** | **825** | **781** | **781** | **781** |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana | 26 095 705 | 23 255 062 | 23 104 727 | 23 310 506 | 23 456 833 |
| 578 | 637 | 590 | 590 | 590 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana | 2 036 584 | 2 637 585 | 2 037 949 | 2 037 949 | 2 037 949 |
| - | - | - | - | - |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana | 5 993 246 | 6 169 060 | 6 642 926 | 6 642 926 | 6 642 926 |
| - | - | - | - | - |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 6 010 255 | 6 828 239 | 6 674 593 | 6 565 186 | 6 565 780 |
| 188 | 188 | 191 | 191 | 191 |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 49 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 256 415 | 214 217 | 375 168 | 362 631 | 340 078 |
| - | - | - | - | - |
| 71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 588 596 | 12 793 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi3 | 1 255 056 | 17 603 023 | 18 813 679 | 3 648 578 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 496 207 | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts meža dienesta virsmežniecības (skaits)*4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| *Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)* | 653 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| *No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos)* | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)* | 49 581 | 58 651 | 58 651 | 58 651 | 58 651 |
| *Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)* | 1 347 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| *Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)* | 16 804 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |

Piezīmes.

1 Plānotā rādītāja vērtība norādīta atbilstoši plāna projektam “Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2025. – 2028. gadam”, kas ir izstrādes stadijā un vēl nav apstiprināts.

2 Rādītāji precizēti atbilstoši izpildes tendencēm, atbilstoši tiks precizēta ZM darbības stratēģija.

3 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 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana”, lai turpinātu atbalstu projektiem un pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā Latvijas ANM plāna ietvaros.

4 VMD no 2024. gada 1. aprīļa samazināts teritoriālo struktūrvienību - virsmežniecību skaits no 10 (desmit) virsmežniecībām uz 5 (piecām), apvienojot virsmežniecību administrācijas.

**5. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu */*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Apmācības apmeklējušo īpatsvars no kopējā darbinieku skaita (%)*1 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *84,0* | *80,0* |
| *ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (%)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *10,0* | *10,0* |
| *Nodrošināta dalība un nozares interešu pārstāvniecība  svarīgākajās starptautiskās un ekonomiskās sadarbības institūcijās (skaits)*3 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *13,0* | *13,0* |
| **Valdības deklarācija** | *24.1., 35.7.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **11 874 386** | **10 316 883** | **12 102 971** | **10 727 947** | **9 751 915** |
| **197** | **197** | **191** | **191** | **191** |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 1 842 396 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 24 130 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 304 849 | 476 791 | 1 781 029 | 1 156 158 | 368 604 |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 84 376 | 124 578 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 38 084 | 31 629 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | - | - | 850 652 | 184 610 | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 9 552 874 | 9 683 885 | 9 471 290 | 9 387 179 | 9 383 311 |
| 197 | 197 | 187 | 187 | 187 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 27 677 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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 rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)* | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)* | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)* | 5,1 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Piezīmes.

1 Ņemot vērā, ka VAS projektu ietvaros tiek piedāvātas bezmaksas mācības un e-mācības, tad nodarbinātajiem ir lielākas iespējas apmeklēt mācības, netērējot finanšu resursus. Iepriekš prognozētie 35% balstījās uz to, ka mācības būs tikai maksas un ministrijai bija ierobežoti finanšu resursi.

2 Iepriekš bija plānots mainības samazinājums uz 8%, bet skatoties reālo situāciju no šodienas pozīcijām prognozējam, ka mainība būs 10%. Mainība palielināsies pensijas vecumu sasniegušo nodarbināto skaita dēļ, kur prognozējams, ka ar pensijas vecumu sasniegušajiem tiks izbeigtas darba attiecības ar ministriju.

3 Politikas rādītājs atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

ZM budžetā 2025. gadam, salīdzinot ar 2024. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *programmā 65.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana”* *nav plānots finansējums apakšprogrammā 65.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)”;*
2. *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 66.08.00 “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;*
* *paredzēta apakšprogramma 66.11.00 “**Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)”;*

1. *programmā 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” nav plānots finansējums apakšprogrammā 69.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu”;*
2. *programmā 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” nav plānots finansējums apakšprogrammā 70.07.00 “Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”;*
3. *nav plānots finansējums programmā 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un attiecīgi tās apakšprogrammā 71.06.00 “Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai”;*
4. *nav plānots finansējums programmā 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” un attiecīgi tās apakšprogrammā 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”.*

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada  projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 731 969 | 17 818 600 | 19 760 840 | 19 392 838 | 18 878 440 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 913 369 | 1 942 240 | -368 002 | -514 398 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9,7 | 10,9 | -1,9 | -2,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 13 621 240 | 13 436 176 | 15 071 572 | 15 133 570 | 14 619 172 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 578 | 632 | 625 | 625 | 625 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 1 939 | 1 754 | 1 992 | 2 000 | 1 932 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 175 628 | 131 005 | 131 005 | 131 005 | 131 005 |

Piezīmes.

1Ar 2025. gadu PVD 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. 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 aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites 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 punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits) | 44 738 | 40 884 | 40 884 | 40 884 | 40 884 |
| Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits) | 26 520 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas | | | | | |
| Pārbaudītie sūtījumi (skaits)1 | 91 868 | 105 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Nodrošināta produktu vērtēšana un reģistrācija | | | | | |
| Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits) | 2 103 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits)2 | 1 014 | 650 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Piezīmes.

1 Sūtījumu skaits 2025. gadā un turpmākajos gados precizēts atbilstoši izpildes tendencei – aktivitāte robežkontroles jomā ir atkarīga no uzņēmējdarbības aktivitātēm.

2 Lēmumu skaits 2025. gadā un turpmākajos gados precizēts atbilstoši izpildes tendencei – skaits ir palielinājies tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ (piemēram, visām reģistrētajām zālēm jāmaina informācija zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā).

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 895 678 | 16 238 647 | 18 192 357 | 17 824 355 | 17 309 957 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -657 031 | 1 953 710 | -368 002 | -514 398 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,9 | 12,0 | -2,0 | -2,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 13 621 240 | 13 436 176 | 15 071 572 | 15 133 570 | 14 619 172 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 578 | 632 | 625 | 625 | 625 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 939 | 1 754 | 1 992 | 2 000 | 1 932 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 175 628 | 131 005 | 131 005 | 131 005 | 131 005 |

Piezīmes.

1 Ar 2025. gadu PVD 7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **189 637** | **2 143 347** | **1 953 710** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 15 795 | - | -15 795 |
| *Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai* | 15 795 | - | -15 795 |
| Strukturālas izmaiņas | 94 641 | - | -94 641 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61§ 87.2. p.)* | 94 641 | - | -94 641 |
| Citas izmaiņas | 79 201 | 2 143 347 | 2 064 146 |
| *Izdevumu samazinājums* *(MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 79 201 | - | -79 201 |
| *Izdevumi no maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ņemot vērā MK 13.02.2024. noteikumus Nr. 98 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem”* | - | 1 705 457 | 1 705 457 |
| *Izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām no 2023. gada ieņēmumiem no robežkontroles, kā rezultātā atlikums ir ieskaitīts deponēto līdzekļu kontā* | - | 430 000 | 430 000 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 7 890 | 7 890 |

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 apritē 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 transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 | 4 848 | 2 104 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) | 2 659 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 000 |
| Veiktas references laboratorijas funkcijas | | | | | |
| References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Piezīmes.

1 Rādītāja izmaiņas 2025. un 2026. gadā tāpēc, ka sākotnēji PP pasākumam bija nekorekti norādīta rādītāja vērtība – paraugiem, ne izmeklējumiem.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 836 291 | 1 579 953 | 1 568 483 | 1 568 483 | 1 568 483 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 256 338 | -11 470 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -44,3 | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 470** | **-** | **-11 470** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 11 470 | - | -11 470 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 11 470 | - | -11 470 |

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 79 686 768 | 78 590 312 | 77 376 888 | 30 785 412 | 30 786 598 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 096 456 | -1 213 424 | -46 591 476 | 1 186 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,4 | -1,5 | -60,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 16 919 566 | 17 274 250 | 17 832 424 | 17 521 775 | 17 522 961 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 597 | 636 | 598 | 598 | 598 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 360 | 2 262 | 2 484 | 2 441 | 2 441 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 964 | 11 865 | 3 831 | 3 831 | 3 831 |

Piezīmes.

1 Uz 2025. gadu programmā veiktas 38 amata vietu izmaiņas (samazinājums), tai skaitā:

7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61§ 87.2. punkts), tai skaitā: 4 amata vietas no LAD, no 2 amata vietas no LDC, 1 amata vieta no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA)

25 amata vieta samazināta LAD;

programmas ietvaros atbilstoši 13.09.2024. MK rīkojumam Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju” LDC samazinātas 6 amata vietas un 65 amata vietas pārdalītas uz LAD.

**21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai**

Apakšprogrammas 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: LAD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts valsts atbalsts lauksaimniecībā | | | | | |
| Īstenotas atbalsta programmas (skaits) | 15 | 14 | 15 | 7 | 7 |
| Apstiprināti pieteikumi (skaits) | 26 963 | 22 550 | 22 400 | 350 | 350 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 57 629 306 | 55 638 860 | 53 993 313 | 7 717 986 | 7 717 986 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 990 446 | -1 645 547 | -46 275 327 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,5 | -3,0 | -85,7 | - |
| Atlīdzība*1*, *euro* | 454 323 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 204 | - | - | - | - |

Piezīmes.

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **47 920 874** | **46 275 327** | **-1 645 547** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 47 920 874 | 46 275 327 | -1 645 547 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES 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. p.)* | 46 918 370 | - | -46 918 370 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 398 720 | - | -398 720 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, turpinot atbalstu iepriekšējā gadā uzsāktajiem pasākumiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām) (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 58. p.)* |  | 46 275 327 | 46 275 327 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 603 784 | - | -603 784 |
| *Pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00, lai nodrošinātu finansējumu Lauku atbalsta dienestam informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, datu atlasei un informācijas sagatavošanai par atbalsta shēmām (MK 24.09.2024. sēdes prot. Nr.39 35.§ 4.p.)* | 603 784 | - | -603 784 |

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, VTUA, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – AREI).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrēti atbalsta pieteikumi un iesniegumi | | | | | |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)1 | 166 324 | 166 900 | 163 500 | 165 900 | 168 100 |
| Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)1 | 30 678 | 36 800 | 32 400 | 23 800 | 23 100 |
| Lauku atbalsta dienests veic fiziskās kontroles | | | | | |
| Veikto kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
| Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) | 52,6 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Nodrošināta informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām | | | | | |
| Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) 2 | 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 datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) 2 | 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) | 60 644 | 57 400 | 57 700 | 58 000 | 58 350 |
| Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes | | | | | |
| Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) | 12 146 | 10 500 | 10 700 | 10 700 | 10 800 |
| Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums | | | | | |
| Muzeju apmeklētāji (skaits) | 11 710 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Ekspozīcijas (skaits) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Apkopots un analizēts lauksaimniecības tirgus un ekonomiskā informācija | | | | | |
| 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) | 577 | 580 | 580 | 580 | 580 |

Piezīmes.

1 2025. gadā vairs netiks iesniegti jauni atbalsta pretendentu pieteikumi, jo netiks izsludinātas jaunas projektu pieņemšanas kārtas, kā arī – plānošanas perioda 2021-2027 ietvaros no Latvijas valsts papildu finansējuma finansēto atbalsta pasākumu ietvaros samazināsies pieteikumu skaits (intervencēs LA 4.1.5, LA 4.1.6, LA 4.2, LA 17), jo pakāpeniski samazinās kopējais  uzņēmumu skaits lauksaimniecībā (vienlaikus palielinās to vidējais  lielums - platības un dzīvnieku skaits), līdz ar to arvien skaitliski mazāk potenciālo atbalsta pretendentu un pieteikumu.

2 Rādītājā veikts redakcionāls precizējums, pamatojoties uz MK 13.09.2024. rīkojumu Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju”.

3 Ar 2025. gadu darbības rezultāts “Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu” un rezultatīvais rādītājs “Apstiprināti un atzīti objekti (skaits)” izslēgts, jo pārtraukta dotācijas izmaksa un deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai jebkuru citu institūciju par transportlīdzekļu inspicēšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu inspicēšanas pakalpojumu pieejamību brīvā tirgus apstākļos.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 22 057 462 | 22 951 452 | 23 383 575 | 23 067 426 | 23 068 612 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 893 990 | 432 123 | -316 149 | 1 186 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,1 | 1,9 | -1,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 16 465 243 | 17 274 250 | 17 832 424 | 17 521 775 | 17 522 961 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 597 | 636 | 598 | 598 | 598 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 297 | 2 262 | 2 484 | 2 441 | 2 441 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 760 | 11 865 | 3 831 | 3 831 | 3 831 |

Piezīmes.

1 Uz 2025. gadu apakšprogrammā veiktas 38 amata vietu izmaiņas (samazinājums), tai skaitā:

7 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32, 61§ 87.2. punkts), tai skaitā: 4 amata vietas no LAD, no 2 amata vietas no LDC, 1 amata vieta no VTUA;

25 amata vietas samazinātas LAD;

apakšprogrammas ietvaros atbilstoši 13.09.2024. MK rīkojumam Nr.743 “Par Lauksaimniecības datu centra likvidāciju” LDC samazinātas 6 amata vietas un 65 amata vietas pārdalītas uz LAD.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **729 029** | **1 161 152** | **432 123** |
| *t. sk.:* | | | |
| Strukturālas izmaiņas | 180 180 | - | -180 180 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32, 61.§ 87.2.p.)* | 180 180 | - | -180 180 |
| Citas izmaiņas | 548 849 | 1 161 152 | 612 303 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņām, kas bija iestrādāti 2024.g. un palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu no kaķu un mājas (istabas) sesku apzīmēšanas ar mikroshēmu (MK 16.07.2024. noteikumi Nr. 478)* | 150 597 | 129 600 | -20 997 |
| *Samazināti izdevumi PP “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. p.)* | 229 900 | - | -229 900 |
| *Izdevumu samazinājums(MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 168 352 | - | -168 352 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 177 768 | 177 768 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinajumu un citi pašu ieņēmumi sakarā ar* *grozījumiem MK 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” un saistībā ar 2025.gada beigās prognozētajiem virsplāna ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšana, veicot pirmreizējo reģistrāciju vai pārreģistrāciju īpašnieku maiņas gadījumā* | - | 250 000 | 250 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 603 784 | 603 784 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 21.01.00, lai nodrošinātu finansējumu Lauku atbalsta dienestam informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, datu atlasei un informācijas sagatavošanai par atbalsta shēmām (MK 24.09.2024. sēdes prot. Nr.39 35.§ 4.p.)* | - | 603 784 | 603 784 |

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 517 950 | 14 010 750 | 13 175 333 | 13 175 333 | 13 175 333 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 492 800 | -835 417 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,6 | -6,0 | - | - |

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 LBTU pārraudzībā esošās SIA “Bulduru Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru Tehnikumāun Malnavas koledžā kopā | | | | | |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)1 | 68 | 97 | 97 | 105 | 92 |
| Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā | | | | | |
| Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) | 11 | 20 | 22 | 22 | 22 |

Piezīmes.

1 Prognozēts samazinājums arodizglītības programmās, jo tiek ierobežota uzņemšana arodizglītības grupās, kuru mācību ilgums ir 1 gads. Prioritāte profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai tiek dota, ņemot vērā to, ka arodizglītības programmās mācās galvenokārt pieaugušie, savukārt pieaugušo apmācībai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 360 156 | 2 216 680 | 2 193 573 | 2 193 573 | 2 193 573 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -143 476 | -23 107 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,1 | -1,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **75 718** | **52 611** | **-23 107** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 75 718 | 52 611 | -23 107 |
| *Samazināti izdevumi PP “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. p.)* | 60 054 | - | -60 054 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 15 664 | - | -15 664 |
| *Izdevumi profesionālās izglītības programmu daļējai aktualizēto izmaksu uz vienu izglītojamo segšanai atbilstoši to faktiskajām īstenošanas izmaksām (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 20.p.)* | - | 51 651 | 51 651 |
| *Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr. 61 50.§ 3.7. p.)* | - | 960 | 960 |

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, IT 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 IKT, un vides apsaimniekošanas jomās.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību | | | | | |
| Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) | 476 | 490 | 485 | 485 | 485 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 762 158 | 11 494 158 | 10 684 025 | 10 684 025 | 10 684 025 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 732 000 | -810 133 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,8 | -7,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **810 133** | **-** | **-810 133** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 810 133 | - | -810 133 |
| *Samazināti izdevumi PP “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. p.)* | 732 000 | - | -732 000 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 78 133 | - | -78 133 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai | | | | | |
| Apmeklētāji (skaits) 1 | 104 092 | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2025. gadu, nolemts samazināt apmeklētāju skaitu, balstoties uz izpildes tendencēm un finansējuma samazinājumu.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 245 724 | 150 000 | 148 911 | 148 911 | 148 911 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -95 724 | -1 089 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -39,0 | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 089** | - | **-1 089** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 089 | - | -1 089 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 1 089 | - | -1 089 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana 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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavota politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamā informācija | | | | | |
| Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits)1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Iegūti un apkopoti statistikas dati par lauku saimniecībām | | | | | |
| Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1 Lai veiktu bruto segumu aprēķinus iekļaujoties esošajā finansējumā, no 2025. gada nolemts samazināt bruto segumu aprēķinu veikšanas nozaru skaitu no 15 uz 14.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 149 912 | 149 912 | 148 824 | 148 824 | 148 824 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -1 088 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 088** | - | **-1 088** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 088 | - | -1 088 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 1 088 | - | -1 088 |

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 095 705 | 23 255 062 | 23 104 727 | 23 310 506 | 23 456 833 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 840 643 | -150 335 | 205 779 | 146 327 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10,9 | -0,6 | 0,9 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 16 604 977 | 17 208 975 | 17 369 048 | 17 483 245 | 17 597 442 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 578 | 637 | 590 | 590 | 590 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 118 | 2 001 | 2 183 | 2 199 | 2 215 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 914 617 | 1 915 645 | 1 915 645 | 1 915 645 | 1 915 645 |

Piezīmes.

1 Ar 2025. gadu programmā samazinātas 47 amata vietas, tai skaitā 6 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

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: VMD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta meža ugunsapsardzība | | | | | |
| Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) | 637 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Nodzēsti ugunsgrēki (skaits) | 653 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Uzturēts meža valsts reģistrs un uzraudzīta meža apsaimniekošana | | | | | |
| Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) | 3 499 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Apsekoti objekti (skaits tūkst.) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 666 307 | 20 821 514 | 20 688 846 | 20 894 625 | 21 040 952 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 2 844 793 | -132 668 | 205 779 | 146 327 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12,0 | -0,6 | 1,0 | 0,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 16 604 977 | 17 208 975 | 17 369 048 | 17 483 245 | 17 597 442 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | 578 | 637 | 590 | 590 | 590 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 118 | 2 001 | 2 183 | 2 199 | 2 215 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 914 617 | 1 915 645 | 1 915 645 | 1 915 645 | 1 915 645 |

Piezīmes.

1 Ar 2025. gadu VMD samazinātas 47 amata vietas, tai skaitā 6 amata vietas pārdalītas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada** **plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **258 202** | **125 534** | **-132 668** |
| *t. sk.:* | | | |
| Strukturālas izmaiņas | 99 838 | - | -99 838 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkciju centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61§ 87.2. p.)* | 99 838 | - | -99 838 |
| Citas izmaiņas | 158 364 | 125 534 | -32 830 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 150 032 | - | -150 032 |
| *Samazināti izdevumi Valsts meža dienesta veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai* | 8 332 | - | -8 332 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 109 600 | 109 600 |
| *Palielināti izdevumi daļējai apkures izmaksu segšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu par nekustamā īpašuma īri un nomu* | - | 15 934 | 15 934 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicināta medību saimniecības attīstība | | | | | |
| Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Veicināta meža nozares attīstība | | | | | |
| Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu | | | | | |
| Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 374 |
| Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) | 3078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 429 398 | 2 433 548 | 2 415 881 | 2 415 881 | 2 415 881 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 150 | -17 667 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,2 | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **17 667** | **-** | **-17 667** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 17 667 | - | -17 667 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 17 667 | - | -17 667 |

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 036 584 | 2 637 585 | 2 037 949 | 2 037 949 | 2 037 949 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 601 001 | -599 636 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 29,5 | -22,7 | - | - |

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;
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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi | | | | | |
| No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonos) 1 | 6,6 | 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) | 73 | 80 | 70 | 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 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 012 140 | 1 596 872 | 1 004 792 | 1 004 792 | 1 004 792 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 584 732 | -592 080 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 57,8 | -37,1 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **592 080** | **-** | **-592 080** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 592 080 | - | -592 080 |
| *Samazināti izdevumi 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” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2.p.)* | 584 732 | - | -584 732 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 7 348 | - | -7 348 |

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;

2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 7 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai | | | | | |
| Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits) | 124 | 105 | 105 | 105 | 105 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 024 444 | 1 040 713 | 1 033 157 | 1 033 157 | 1 033 157 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16 269 | -7 556 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,6 | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 556** | **-** | **-7 556** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 7 556 | - | -7 556 |
| *Izdevumu samazinājums* *(MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 7 556 | - | -7 556 |

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 993 246 | 6 169 060 | 6 642 926 | 6 642 926 | 6 642 926 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 175 814 | 473 866 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,9 | 7,7 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspluatēta un uzturēta valsts meliorācijas sistēma | | | | | |
| Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) | 49 581 | 58 651 | 58 651 | 58 651 | 58 651 |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km) | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Sakārtota meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācija | | | | | |
| Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha) | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km) | 13,6 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Hidrometriskie posteņi (skaits) | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 |
| Ekspluatētas un uzturētas valsts un valsts nozīmes ūdensnotekas | | | | | |
| Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km) | 3,5 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,6 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 240 986 | 5 416 800 | 5 896 127 | 5 896 127 | 5 896 127 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 175 814 | 479 327 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,4 | 8,8 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **43 119** | **522 446** | **479 327** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 43 119 | 522 446 | 479 327 |
| *Palielināti izdevumi veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2023. gadā atjaunotiem 2 objektiem – ūdensnotekas 18,51 km garumā, par 2023. gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 40 objektiem* – *ūdensnotekas 280,03 km garumā* | - | 522 446 | 522 446 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 43 119 | - | -43 119 |

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

Apakšprogrammas 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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspluatētas un uzturētas pretplūdu hidrotehniskās būves | | | | | |
| Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) | 1 347 | 2 525 | 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 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 752 260 | 752 260 | 746 799 | 746 799 | 746 799 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -5 461 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | -0,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 461** | **-** | **-5 461** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 5 461 | - | -5 461 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 5 461 | - | -5 461 |

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

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

Programmas izpildītājs: VAAD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība | | | | | |
| Pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits) | 16 084 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%) | 0,14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam | | | | | |
| Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits) | 28 222 | 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 (%) | 0,33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība | | | | | |
| Novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits) | 23 849 | 19 640 | 19 580 | 19 580 | 19 580 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība | | | | | |
| Novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits) | 12 733 | 12 618 | 12 614 | 12 570 | 12 585 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 100,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

Piezīmes.

1 Izdevumu no dotācijas samazinājums ietekmēs darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 2025. gadā un turpmāk, viens no rādītājiem tiek samazināts par 60, netiks veiktas ūdens paraugu analīzes, lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu (piemēram, glifosāta, aminometilfosfonskābes, hlormekvāta hlorīda, bentazona, dimetoāta u.c. atliekas ūdenī).

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 010 255 | 6 828 239 | 6 674 593 | 6 565 186 | 6 565 780 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 817 984 | -153 646 | -109 407 | 594 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,6 | -2,3 | -1,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 625 545 | 4 828 060 | 4 893 653 | 4 809 246 | 4 809 840 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 188 | 188 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 007 | 2 094 | 2 089 | 2 052 | 2 053 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 97 693 | 105 052 | 105 052 | 105 052 | 105 052 |

Piezīmes.

1 Ar 2025. gadu programmā 3 amata vietu izmaiņas (palielinājums):

* 4 amata vietas VAAD jaunizveidotas pamatojoties uz MK 09.01.2024. sēdes prot. Nr. 1 80.§ 5. punktu no ZM likvidētajām amata vietām;
* 1 amata vieta no VAAD pārdalīta uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **365 879** | **212 233** | **-153 646** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 150 000 | 110 000 | -40 000 |
| *Twinning projekts “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” nepieciešams ieplānot EK trešo maksājumu par projekta īstenošanu* | 150 000 | 110 000 | -40 000 |
| Strukturālas izmaiņas | 21 060 | *-* | -21 060 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32, 61.§ 87.2.p.)* | 21 060 | *-* | -21 060 |
| Citas izmaiņas | 194 819 | 102 233 | -92 586 |
| *Samazināti izdevumi PP “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.p.)* | 169 254 | *-* | -169 254 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 25 565 | *-* | -25 565 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu* *saistībā ar pieaugošā pieprasījuma pēc augšņu agroķīmiskajām analīzēm un eksporta kravu pārbaudēm* | - | 100 000 | 100 000 |
| *Palielināti izdevumi VAAD veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai* | - | 1 640 | 1 640 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 593 | 593 |

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, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iztrādāta resoru kompetences politika | | | | | |
| Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) | 820 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| Īstenoti uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu | | | | | |
| Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) | 3 | 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 |
| Nodrošināta personāla attīstība | | | | | |
| Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits) | 5,1 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 552 874 | 9 683 885 | 9 471 290 | 9 387 179 | 9 383 311 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 131 011 | -212 595 | -84 111 | -3 868 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,4 | -2,2 | -0,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 7 038 682 | 7 613 919 | 7 632 073 | 7 544 094 | 7 544 094 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 197 | 197 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 965 | 3 214 | 3 292 | 3 259 | 3 291 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 28 255 | 16 685 | 86 513 | 74 154 | - |

Piezīmes.

1 Ar 2025. gadu programmā 6 amata vietu izmaiņas (samazinājums):

* ZM likvidētas 4 amata vietas un nodotas VAAD atbilstoši MK 09.01.2024. sēdes prot. Nr. 1 80.§ 5. punktam;
* no ZM pārdalītas 2 amata vietas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **827 266** | **614 671** | **-212 595** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 460 819 | 473 180 | 12 361 |
| *Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)* | 750 | 750 | - |
| *Sēklu kontroles asociācija (ISTA)* | 6 702 | 6 721 | 19 |
| *Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)* | 27 000 | 28 660 | 1 660 |
| *Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)* | 59 005 | 63 075 | 4070 |
| *Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)* | 243 208 | 242 475 | -733 |
| *Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)* | 60 075 | 66 866 | 6 791 |
| *Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)* | 4 051 | 4 075 | 24 |
| *Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)* | 36 900 | 36 900 | - |
| *Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)* | 3 660 | 3 660 | - |
| *Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)* | 4 000 | 4 500 | 500 |
| *Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)* | 11 168 | 11 198 | 30 |
| *Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)* | 3 500 | 3500 | - |
| *Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)* | 800 | 800 | - |
| Strukturālas izmaiņas | 131 294 | - | -131 294 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§ 87.2.p.)* | 131 294 | - | -131 294 |
| Citas izmaiņas | 235 153 | 141 491 | -93 662 |
| *Samazināti izdevumi PP “Vienotā pakalpojumu centra izveide” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2.p.)* | 120 000 | - | -120 000 |
| *Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 63 007 | - | -63 007 |
| *Samazināti izdevumi PP “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2.p.)* | 42 170 | - | -42 170 |
| *Samazināti izdevumi, kas bija palielināti 2024. gadam saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu* | 6 639 | - | -6 639 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 40.p.)* | 3 337 | 5 903 | 2 566 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana”* *(MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. p.)* | - | 135 588 | 135 588 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 252 833 554 | 346 407 280 | 355 736 680 | 356 540 398 | 375 251 141 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 93 573 726 | 9 329 400 | 803 718 | 18 710 743 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 37,0 | 2,7 | 0,2 | 5,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **346 407 280** | **355 736 680** | **9 329 400** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 346 407 280 | 355 736 680 | 9 329 400 |
| *Vienotais platību maksājums* | 334 864 681 | 339 685 706 | 4 821 025 |
| *Tirgus veicināšanas programmas* | 647 428 | 281 014 | -366 414 |
| *Atbalsts biškopības nozarei* | 658 000 | 658 000 | - |
| *Tirgus intervence un privāta uzglabāšana* | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| *Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā* | 1 014 301 | 1 028 763 | 14 462 |
| *Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu (t.sk. palielināti izdevumi saskaņā ar MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 16.2.p.)* | 4 222 870 | 8 083 197 | 3 860 327 |
| *Atbalsts ražotāju organizācijām citos sektoros* | - | 1 000 000 | 1 000 000 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 195 084 462 | 259 289 533 | 298 362 609 | 207 616 137 | 208 582 483 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 64 205 071 | 39 073 076 | -90 746 472 | 966 346 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 32,9 | 15,1 | -30,4 | 0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 252 288 | 7 877 751 | 7 183 760 | 6 922 087 | 6 922 087 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 213 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 446 | 2 780 | 2 535 | 2 443 | 2 443 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 4 746 | 4 746 | 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: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 142 804 817 | 120 048 131 | 94 008 704 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -22 756 686 | -26 039 427 | -94 008 704 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,9 | -21,7 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **120 048 131** | **94 008 704** | **-26 039 427** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 120 048 131 | 94 008 704 | -26 039 427 |
| *Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi* | 2 818 806 | 2 243 556 | -575 250 |
| *Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi* | 1 950 806 | 1 721 684 | -229 122 |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos* | 91 659 311 | 64 793 478 | -26 865 833 |
| *Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība* | 9 618 050 | 5 073 642 | -4 544 408 |
| *Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā* | 1 773 062 | 1 392 963 | -380 099 |
| *Ražotāju grupu un organizāciju izveide* | 228 096 | 268 742 | 40 646 |
| *Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām* | - | 12 715 031 | 12 715 031 |
| *Sadarbība* | 4 500 000 | 4 549 506 | 49 506 |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA* – *sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | 7 500 000 | 1 250 102 | -6 249 898 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 24 048 536 | 114 315 129 | 191 313 518 | 194 787 351 | 195 753 697 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 90 266 593 | 76 998 389 | 3 473 833 | 966 346 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 375,4 | 67,4 | 1,8 | 0,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **114 315 129** | **191 313 518** | **76 998 389** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 114 315 129 | 191 313 518 | 76 998 389 |
| *Ieguldījumi (t. sk..  samazināi izdevumi PP “**Atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seko novēršanai”* (*MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. p.) ietvaros) un palielināti izdevumi saskaņā ar MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 16.2.p.)* | 17 585 000 | 72 306 769 | 54 721 769 |
| *Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās* | - | 4 005 000 | 4 005 000 |
| *Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem* | - | 7 772 000 | 7 772 000 |
| *Bioloģiskā lauksaimniecība* | 31 806 198 | 32 479 000 | 672 802 |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | 12 430 000 | 13 430 000 | 1 000 000 |
| *Sadarbība* | 3 500 000 | 3 500 000 | - |
| *Ieguldījumi ilgtspējīgā mežsaimniecībā* | 4 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 |
| *Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai* | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| *Vidiskās, klimatiskās un citas pārvaldības saistības* | 30 268 931 | 29 596 129 | -672 802 |
| *Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija (t. sk.. samazināti izdevumi PP “Atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seko novēršanai”* (*MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2. p.) ietvaros* *un palielināti izdevumi saskaņā ar MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 16.2.p.)* | 12 725 000 | 13 725 000 | -4 000 000 |
| *Pārtikas kvalitātes shēmas* | - | 2 299 620 | 2 299 620 |
| *Sadarbība pārtikas īso ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai* | - | 4 200 000 | 4 200 000 |

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.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 492 241 | 14 114 804 | 263 973 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 622 563 | -13 850 831 | -263 973 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,0 | -98,1 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* 1 | 6 252 288 | 7 066 282 | 263 973 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 213 | 236 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 444 | 2 493 | **×** | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 5 738 | 4 746 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Apakšprogrammā 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014 - 2020)” finansējums 2025. gadam atlīdzībai plānots ZM darbiniekiem, kas iesaistīti Tehniskās palīdzības 2014 - 2020 perioda programmas pabeigšanā.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 114 804** | **263 973** | **-13 850 831** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 14 114 804 | 263 973 | -13 850 831 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | 6 581 120 | 263 973 | -6 317 147 |
| *Tehniskā palīdzība LAD* | 6 625 449 | - | -6 625 449 |
| *Tehniskā palīdzība VAAD* | 763 215 | - | -763 215 |
| *Tehniskā palīdzība PVD* | 145 020 | - | -145 020 |

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, LAD, PVD, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 811 469 | 12 776 414 | 12 828 786 | 12 828 786 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 811 469 | 11 964 945 | 52 372 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 1 474,5 | 0,4 | - |
| Atlīdzība 1, *euro* | **-** | 811 469 | 6 919 787 | 6 922 087 | 6 922 087 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā 1 | **-** | **-** | 236 | 236 | 236 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 2 442 | 2 443 | 2 443 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | **-** | **-** | 4 746 | 4 746 | 4 746 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **811 469** | **12 776 414** | **11 964 945** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 811 469 | 12 776 414 | 11 964 945 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | 811 469 | 6 244 400 | 5 432 931 |
| *Tehniskā palīdzība LAD* | - | 5 623 700 | 5 623 700 |
| *Tehniskā palīdzība PVD* | - | 145 020 | 145 020 |
| *Tehniskā palīdzība VAAD* | - | 763 294 | 763 294 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 48 621 690 | 62 434 553 | 34 900 281 | 32 079 729 | 31 088 013 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 812 863 | -27 534 272 | -2 820 552 | -991 716 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28,4 | -44,1 | -8,1 | -3,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 935 022 | 948 356 | 948 356 | 948 356 | 948 356 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 687 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 |

**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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 472 786 | 27 300 000 | 31 714 389 | 30 260 000 | 29 260 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 827 214 | 4 414 389 | -1 454 389 | -1 000 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 222,2 | 16,2 | -4,6 | -3,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **27 300 000** | **31 714 389** | **4 414 389** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 27 300 000 | 31 714 389 | 4 414 389 |
| *1.1. mērķis “Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības”* | 4 900 000 | 4 354 389 | -545 611 |
| *1.3. mērķis “Veicināt zvejas kapacitātes pielāgošanu zvejas iespējām zvejas darbību pilnīgas izbeigšanas gadījumos, un palīdzēt nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni gadījumos, kad uz laiku tiek pārtrauktas zvejas darbības”* | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| *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”* | 4 400 000 | 4 400 000 | - |
| *1.6. mērķis “Veicināt ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu”* | - | 1 910 000 | 1 910 000 |
| *2.1. mērķis “Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas”* | 5 950 000 | 5 950 000 | - |
| *2.2. mērķis “Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi”* | 5 700 000 | 5 600 000 | -100 000 |
| *3.1. mērķis “Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes apgabalos un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību”* | 6 350 000 | 7 500 000 | 1 150 000 |

**66.11.00 Citu institūciju 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: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 124 840 | - | 371 448 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -124 840 | 371 448 | -371 448 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **-** | -100,0 | **-** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **371 448** | **371 448** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | **-** | 371 448 | **371 448** |
| *Projekts “Zvejas kontrolē iesaistīto Zemkopības ministrijas personu kapacitātes stiprināšana”* | - | 8 448 | 8 448 |
| *Projekts “Zvejas kontroles sistēmas pilnveidošanas un modernizēšanas 1.posma īstenošana”* | - | 363 000 | 363 000 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 779 660 | 1 841 486 | 1 814 444 | 1 819 729 | 1 828 013 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 61 826 | -27 042 | 5 285 | 8 284 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | -1,5 | 0,3 | 0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 935 022 | 948 356 | 948 356 | 948 356 | 948 356 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 687 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 841 486** | **1 814 444** | **-27 042** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 841 486 | 1 814 444 | -27 042 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021 - 2027) – ZM* | 1 302 439 | 1 312 830 | 10 391 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021 - 2027) – LAD* | 539 047 | 501 614 | -37 433 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 000 000 | - | -1 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **-** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 000 000** | **1 000 000** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| *LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZAF finansējumu* | 1 000 000 | 1 000 000 | - |

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

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 304 849 | 476 791 | 1 781 029 | 1 156 158 | 368 604 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 171 942 | 1 304 238 | -624 871 | -787 554 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 56,4 | 273,5 | -35,1 | -68,1 |

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, BIOR un AREI.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 176 187 | 248 503 | 983 379 | 504 232 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 72 316 | 734 876 | -479 147 | -504 232 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 41,0 | 295,7 | -48,7 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **248 503** | **983 379** | **734 876** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 248 503 | 983 379 | 734 876 |
| *Projekts S012 “Saiknes veidošana starp pētniecību un izglītību aprites bioekonomikā” (BREC) (LBTU)* | 11 245 | - | -11 245 |
| *Projekts CB100103 “Ilgtspējīga augu barības vielu pārvaldība skābbarības ražošanā” (Sustainable Silage) (LBTU)* | 61 102 | 47 308 | -13 794 |
| *Projekts S019 “Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu” (MainPotRe) (AREI)* | 110 980 | 47 276 | -63 704 |
| *Projekts CB0500256 "Iespēju reģions: uzņēmējdarbības apmācību kurss ilgstoši bezdarbā esošām sievietēm ar bērniem, kuras pārstāv lielākās nacionālās minoritātes Latvijā un Igaunijā" (Region of opportunities) LBTU* | - | 65 708 | 65 708 |
| *Projekts CB0300177 "BaltCOP - Baltijas upju baseinu uzraudzības projekts" (BaltCOP) ( LBTU)* | - | 39 807 | 39 807 |
| *Projekts CB0300214 "Uzņēmējdarbības apmācības jauniešiem (18-25 gadi), kuri nāk no maznodrošinātām ģimenēm" (Succeed in Business) (LBTU)* | - | 138 861 | 138 861 |
| *Projekts EE-LV00045 “Weiss Aiand laistīšanas procesu digitalizācija, izmantojot mākslīgo intelektu, lai mazinātu ūdens resursu patēriņu” (Digital Greenhouse) (LBTU)* | - | 59 805 | 59 805 |
| *Projekts CB0400204 “Sievietes tiešsaistē - digitālā mārketinga apmācības Latvijā un Igaunijā no Ukrainas imigrējušajām sievietēm” (WomenOnline) (LBTU)* | 65 176 | - | -65 176 |
| *Projekts EE - LV00001 “Upmalu mežu apsaimniekošana pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu” (RiForMa) (LBTU )* | - | 106 000 | 106 000 |
| *Projekts “Baltijas jūras reģiona lidostu sagatavošana zaļā ūdenraža izmantošanai gaisa satiksmei” (BSR HyAirport) (LBTU)* | - | 44 554 | 44 554 |
| *Projekts EE-LV00014 “Zemas ietekmes uz vidi antipirēnu izstrāde koksnei” (FireStop) (LBTU)* | - | 34 522 | 34 522 |
| *Projekts EE-LV00023 “Ilgtspējīga zvejas pārvaldība un efektivizācija, īstenojot pārrobežu sadarbību un pielietojot autonomu virsmas pētniecisko peldlīdzekli” (AUTOFISH) (BIOR)* | - | 98 760 | 98 760 |
| *Projekts C2\_049 “Apaļā jūrasgrunduļa komerciālās zvejas veicināšana Baltijas jūrā” (ROUNDGOBY) (BIOR)* | - | 177 615 | 177 615 |
| *Projekts LL-00133 “Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas” (SPPwelfare) (BIOR)* | - | 123 163 | 123 163 |

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 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 177 198 | 797 650 | 651 926 | 368 604 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 177 198 | 620 452 | -145 724 | -283 322 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 350,1 | -18,3 | -43,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **177 198** | **797 650** | **620 452** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 177 198 | 797 650 | 620 452 |
| *Projekts S012 “Saiknes veidošana starp pētniecību un izglītību aprites bioekonomikā” (BREC) (LBTU)* | 8 924 | 8 996 | 72 |
| *Projekts CB100103 “Ilgtspējīga augu barības vielu pārvaldība skābbarības ražošanā” (Sustainable Silage) (LBTU)* | 44 212 | 48 881 | 4 669 |
| *Projekts S019 “Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu” (MainPotRe) (AREI)* | 78 705 | 47 712 | -30 993 |
| *Projekts CB0400204 “Sievietes tiešsaistē* – *digitālā mārketinga apmācības Latvijā un Igaunijā no Ukrainas imigrējušajām sievietēm” (WomenOnline) (LBTU)* | 45 357 | 52 141 | 6 784 |
| *Projekts EE-LV00045 “Weiss Aiand laistīšanas procesu digitalizācija, izmantojot mākslīgo intelektu, lai mazinātu ūdens resursu patēriņu” (Digital Greenhouse) (LBTU)* | - | 4 430 | 4 430 |
| *Projekts C054 “Baltijas jūras reģiona lidostu sagatavošana zaļā ūdeņraža izmantošanai gaisa satiksmei” (BSR HyAirport) (LBTU)* | - | 35 642 | 35 642 |
| *Projekts EE-LV00014 “Zemas ietekmes uz vidi antipirēnu izstrāde koksnei” (FireStop) (LBTU)* | - | 23 182 | 23 182 |
| *Projekts EE-LV00023 “Ilgtspējīga zvejas pārvaldība un efektivizācija, īstenojot pārrobežu sadarbību un pielietojot autonomu virsmas pētniecisko peldlīdzekli” (AUTOFISH) (BIOR)* | - | 158 760 | 158 760 |
| *Projekts C2\_049 “Apaļā jūrasgrunduļa komerciālās zvejas veicināšana Baltijas jūrā” (ROUNDGOBY) (BIOR)* | - | 177 614 | 177 614 |
| *Projekts EE-LV00001 “Upmalu mežu apsaimniekošana pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu” (RiForMa) (LBTU)* | - | 121 600 | 121 600 |
| *Projekts LL-00133 “Latvijas un Lietuvas apvienošanās Baltijas lašu un zandartu audzēšanas metožu pilnveidošanai, lai iegūtu ilgtspējīgākas, izturīgākas un veselīgākas zivju populācijas” (SPPwelfare) (BIOR)* | - | 118 692 | 118 692 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**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 apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

1. programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:

* dzīvnieku veselības jomā;
* pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.

1. 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 BIOR), LAD, VAAD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada  projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā | | | | | |
| Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos) | 5,0 | 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) 1 | 38 961 | 57 000 | 42 000 | 42 000 | 41 000 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits)1 | 21 980 | 25 000 | 22 500 | 22 500 | 22 000 |

Piezīmes.

1 Rādītāja vērtība precizēta atbilstoši izpildes tendencēm.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 764 442 | 5 351 385 | 5 920 336 | 5 901 310 | 5 504 261 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 586 943 | 568 951 | -19 026 | -397 049 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,3 | 10,6 | -0,3 | -6,7 |
| Atlīdzība 1, *euro* | 293 076 | 326 172 | 528 174 | 509 806 | 479 877 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 40 661 | 99 936 | 72 612 | 72 612 | 72 612 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 351 385** | **5 920 336** | **568 951** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 391 385 | 5 920 336 | 568 951 |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (PVD)* | 2 519 930 | 2 519 930 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (PVD)* | 397 832 | 397 832 | - |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (BIOR)* | 1 212 623 | 1 212 623 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (BIOR)* | 963 018 | 963 018 | - |
| *Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (VAAD)* | 180 304 | 180 304 | - |
| *Projekts Nr.101137400 – SPPS PPD 2023 “Uzlabot darbīgo vielu un augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas procesu, stiprinot Valsts augu aizsardzības dienesta kapacitāti un kompetenci” (VAAD)* | - | 133 638 | 133 638 |
| *Projekts EU4P “Pārrobežu patogēnu uzraudzības projekts 2024. – 2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta - tiešās dotācijas CP – g - 22 - 04.01” (PVD)* | - | 376 330 | 376 330 |
| *Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam (PVD)* | 43 765 | 75 435 | 31 670 |
| *LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)* | 8 579 | - | -8 579 |
| *Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)* | 25 334 | 56 426 | 31 092 |
| *Projekts Nr.ESA AO/1-11741/23/I-NB “Zemes novērošanas Baltijas platforma valdības pakalpojumiem” (LAD)* | - | 4 800 | 4 800 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atveseļošanās 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”;
4. pasākums “Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana”;
5. pasākums “Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD, PVD.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 919 592 | 17 889 510 | 19 952 500 | 3 934 801 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 969 918 | 2 062 990 | -16 017 699 | -3 934 801 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 831, 9 | 11,5 | -80,3 | -100,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | 18 675 | 102 510 | 285 281 | 151 131 | - |

Piezīmes.

1Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **17 889 510** | **19 952 500** | **2 062 990** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 17 889 510 | 19 952 500 | 2 062 990 |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (ZM)* | 615 935 | 616 591 | 656 |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (LAD)* | 23 544 | 23 544 | - |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (VAAD)* | 23 544 | 23 544 | - |
| *Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (ZM)* | 263 870 | 265 181 | 1 311 |
| *Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (PVD)* | 22 617 | 22 988 | 371 |
| *Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, t.sk. polderu sūkņu stacijas atjaunošana, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana (LAD)* | 16 940 000 | 18 150 000 | 1 210 000 |
| *Projekts Nr.2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/009* *“Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana” (ZM)* | - | 204 369 | 204 369 |
| *Projekts Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/003 “**Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (ZM)* | - | 646 283 | 646 283 |