10. Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2025. gadā:

1. turpināt NBS spēju attīstību saskaņā ar NBS attīstības plānu 2025. – 2036. gadam, prioritāri attīstot šādas spējas:
   * slāņveida pretgaisa aizsardzība;
   * bezpilota lidaparātu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmu pretpasākumi;
   * tālās darbības raķešu artilērija;
   * krasta aizsardzības spēja;
   * kājinieku kaujas mašīnas;
   * nodrošinājums un kaujas atbalsta spēja;

2) veidot aizsardzības līniju uz valsts austrumu robežas, īstenojot robežas fizisko un inženiertehnisko nostiprināšanu, kā arī izveidojot NBS atbalsta punktus un munīcijas noliktavas pierobežas zonā;

3) nodrošināt visu NBS vienību kaujas gatavību, piesaistot nepieciešamos personālresursus un prioritizējot tādu materiāltehnisko līdzekļu iegādes, kas stiprina vienību reaģēšanas spējas;

4) turpināt mērķtiecīgu vietējās aizsardzības industrijas attīstību, nodrošinot NBS operacionālās pamatvajadzības jebkuros apstākļos, veicināt inovācijas un jaunu produktu izstrādi aizsardzības jomas vajadzībām, kā arī lielākajos NBS spēju iepirkumos ievērot prasību pēc vietējo uzņēmumu iesaistes 30% apmērā no līguma summas. Piesaistīt ES finansējumu, kur tas ir iespējams;

5) attīstīt militāro infrastruktūru, tostarp, turpināt militārā poligona “Sēlija” attīstību, Valsts aizsardzības dienesta un spēju nodrošināšanai, kā arī sabiedroto uzņemšanai nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi sekmējot uzņemošās valsts atbalsta spēju;

6) uzsākt NBS struktūras palielināšanu, nākotnē paredzot personālsastāva pieaugumu līdz 31 000 karavīru un 30 000 apmācītu un apbruņotu rezerves karavīru;

7) pilnveidot Valsts aizsardzības dienesta karavīru, zemessargu un rezerves karavīru iesaisti NBS spēju attīstības procesos, nodrošinot to iekļaušanu kara laika struktūrā un izveidojot aktīvās rezerves vienības;

8) turpināt Valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolās, maksimālo kapacitāti sasniedzot 2025./2026. mācību gadā, kā arī turpināt Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas attīstību, kāpinot apmācāmo skaitu atbilstoši Valdības rīcības plānā noteiktajam apjomam;

9) veicināt sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā, stiprināt psiholoģisko noturību un pretestību dezinformācijai, kā arī turpināt attīstīt rīcības gatavības kultūru sabiedrībā;

10) veicināt Ukrainas uzvaru, nodrošinot ilgtermiņa drošības garantijas Ukrainai, sniedzot militāro atbalstu 0,25% apmērā no IKP vismaz līdz 2026. gadam. Turpināt Ukrainas karavīru apmācības, materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem dažādos formātos, tai skaitā ES un NATO. Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas ietvaros vadīt Dronu koalīciju un veikt ieguldījumu IT un Atmīnēšanas koalīcijās, kā arī nododot Ukrainai Latvijas militārās industrijas produktus;

11) turpināt krājumu veidošanu un kara laika apgādes sistēmas pilnveidošanu, lai nodrošinātu valsts aizsardzībai nepieciešamo munīciju, ieročus, individuālo un kolektīvo ekipējumu, degvielu, pārtiku, medicīnas preces un cita veida materiāltehniskos līdzekļus;

12) nodrošināt kiberdrošības politikas pārvaldības īstenošanu – īstenot Nacionālās kiberdrošības likumā noteiktos uzraudzības pasākumus, tai skaitā, jaunas valsts informāciju sistēmas izveidi un ieviešanu subjektu uzraudzības realizācijai, izveidot nacionālo kiberdrošības sertifikācijas modeli, kā arī paplašināt kiberdrošības noturības pasākumus, kā arī regulāri testēt kiberkrīžu plānus;

13) nodrošināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos;

14) sekmēt sabiedroto valstu politisku un militāru gatavību vajadzības gadījumā nekavējoties atbalstīt Latvijas aizsardzību, lai pilnībā nosargātu Latvijas teritoriālo integritāti. Šī rezultāta sasniegšanai aktuālie uzdevumi ir:

* + sekmēt skaidras NATO komandvadības ķēdes miera laikā un pārejā uz krīzi un konfliktu attīstību, nodrošinot, ka Baltijas jūra tiek saglabāta kā viens operacionāls reģions;
  + noslēgt NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas transformāciju uz NATO Daudznacionālo brigādi, un pastāvīgi uzturēt tās kaujas gatavību;
  + veicināt NATO Daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štāba attīstību, stiprinot tā kapacitāti organizēt NATO kolektīvo aizsardzību Latvijas teritorijā. Uz štāba pamata sekmēt kaujas spējīgas divīzijas attīstību;
  + veicināt NATO Integrētās pretgaisa un pretraķešu aizsardzības rotācijas modeļa praktisku ieviešanu, nodrošinot pretgaisa aizsardzības sistēmu klātbūtni Latvijā;
  + sekmēt ASV nepārtrauktu militāru klātbūtni ar atturēšanai nozīmīgu spēku apjomu un veidu;
  + koordinācijā ar reģiona valstīm, izveidot Baltijas aizsardzības līniju, iespēju gadījumā piesaistot ES, NATO, to dalībvalstu u.c. partnervalstu finansiālu, materiāltehnisku un ekspertīzes atbalstu;

15) piesaistīt sabiedroto valstu un starptautisko organizāciju, finansiālu, materiāltehnisku un ekspertīzes atbalstu Latvijas aizsardzībai, it īpaši NBS spēju un infrastruktūras attīstībai.

**Aizsardzības 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, neskaitot pedagogu un zemessargu¹ amata vietas | 9 091 | 10 434 | 10 713² | 11 007 | 11 219 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu¹ amata vietas | 9 085 | 10 425 | 10 713² | 11 007 | 22 219 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 9 | 9 | - | - | - |

Piezīmes.

¹ Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2022. gadā – 703, 2023. gadā – 729, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829 un 2026. gadā – 877.

² Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgajām budžeta programmām/apakšprogrammām.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Valsts aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību** / *Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)* | *Valsts aizsardzības koncepcija, Valsts aizsardzības finansēšanas likums* | *2,9* | *3,4* |
| *NBS kaujas spējas atbilstoši NBS attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošana (skaits)* | *Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2025. – 2036. gads* | *13* | *81* |
| **Valdības rīcības plāns** | *1.1.; 1.2.;1.3.;1.4.; 1.5; 1.6.; 1.7.; 1.8.* | | |

Piezīmes.

1 Rādītāja plānotā vērtība samazinās atbilstoši NBS attīstības plānam 2025. – 2036. gadam (MK 23.07.2024 rīk. Nr.632.).

|  | 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.: | **1 162 103 844** | **1 105 813 670** | **1 330 444 131** | **1 531 782 624** | **1 603 997 567** |
| **8 487** | **9 803** | **9 9991** | **10 293** | **10 505** |
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība | 25 916 523 | 31 383 472 | 33 410 146 | 34 714 889 | 37 510 905 |
| - | - | - | - | - |
| 12.00.00 Kara muzejs | 2 184 733 | 2 457 208 | 2 085 084 | 2 064 397 | 2 064 990 |
| 68 | 68 | 67 | 67 | 67 |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums | 297 352 102 | 341 479 402 | 357 110 383 | 379 610 600 | 417 313 246 |
| 7 934 | 9 157 | 9 383 | 9 677 | 9 889 |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 684 155 734 | 576 817 202 | 760 015 497 | 883 559 279 | 955 750 727 |
| - | - | - | - | - |
| 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija | 20 834 510 | 23 881 895 | 24 244 299 | 25 889 505 | 26 189 283 |
| - | - | - | - | - |
| 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds | 18 924 450 | 18 924 780 | 19 334 450 | 19 575 701 | 19 827 343 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana | 105 429 123 | 101 165 043 | 124 500 937 | 181 257 994 | 140 258 739 |
| 324 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 70.11.00 ES programmas "Digitālā Eiropa" projektu un pasākumu īstenošana | 890 896 | - | 765 071 | - | - |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana | 95 237 | 47 940 | 38 930 | 27 925 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.07.00 NATO investīciju projekti | 1 165 354 | 4 560 405 | 3 857 000 | - | - |
| 9 | 9 | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 5 026 943 | 5 096 323 | 5 082 334 | 5 082 334 | 5 082 334 |
| 152 | 181 | 161 | 161 | 161 |
| 99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 128 239 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Iedzīvotāji, kas iesaistījušies Zemessardzē (skaits)* | 10 053 | 10 000 | 10 000 | 10 750 | 11 500 |
| *Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)* | 1 146 | 1 209 | 1 185 | 1 205 | 1 230 |
| *NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotās noliktavas (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)* | 987 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| *NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)* | 154 | 145 | 150 | 155 | 155 |
| *Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%)* | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| *Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)* | 31,6 | 20,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| *Darbojošies agrās brīdināšanas sensori (skaits)* | 83 | 94 | 93 | 103 | 113 |
| *CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)* | 143 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| *CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)* | 27 506 | 22 700 | 25 250 | 25 500 | 25 750 |
| *Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)* | 96 | 130 | 1202 | 120 | 120 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Sabiedrības uzticamība NBS (%)* | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |

Piezīmes.

¹Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgās budžeta apakšprogrammas.

2 Prognozējamas rādītāja izmaiņas, jo plānota telpu pieejamības samazināšanās salīdzinot ar plānu 2024.gadā, līdz ar to netiks uzņemts plānotais audzēkņu skaits.

**2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /** *Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai  normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība**  (2025) |
| *Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)* | *Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2025. –2036. gads; Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”* | *8 832* | *8 000*1 |
| *Valsts aizsardzības mācības ietvaros izglītojamie (skaits)* | *Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2025. –2036. gads; Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”* | *15 457* | *32 400* |
| **Valdības rīcības plāns** | *1.1.* | | |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2024. gada 1. septembri, Valsts aizsardzības mācības (VAM) būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmets, līdz ar to prognozējams, ka jauniešu iesaiste Jaunsardzē samazināsies.

|  | 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.: | **10 832 633** | **12 640 292** | **16 311 021** | **16 543 226** | **16 543 226** |
| **322** | **349** | **432**1 | **432** | **432** |
| 34.00.00 Jaunsardzes centrs | 10 832 633 | 12 640 292 | 16 311 021 | 16 543 226 | 16 543 226 |
| 322 | 349 | 432 | 432 | 432 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)* | 220 | 270 | 345 | 345 | 345 |
| *Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits)* | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Apmācāmie jaunsargi (skaits)* | 8 832 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| *Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)* | 15 457 | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 32 400 |
| *Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)* | 53 380 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| *Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)* | 6 942 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts aizsardzības mācību nometnēs izglītojamie (skaits)2* | - | - | 2 160 | 2 160 | 2 160 |

Piezīmes.

1 Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgās budžeta apakšprogrammas.

2 Ar 2025. gadu ir izveidots jauns kvalitātes rādītājs, jo, sākot ar 2024. gada 1. septembri, VAM būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmās mācību priekšmets.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām** /*Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa, 17. pants), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai  normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** (2025) |
| *Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām vajadzībām, kā arī nodrošinātas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas sabiedrības vajadzībām, tajā skaitā bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)* | *Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otrā daļa, 12. pants, 17. pants, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums* | *53* | *53* |
| *Dalība starptautiskās organizācijās, projektos (skaits)* | *Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums* | *12* | *12* |
| **Valdības rīcības plāns** | *1.1.* | | |

|  | 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.: | 8 538 614 | 9 928 658 | 10 428 482 | 10 414 709 | 10 415 451 |
| 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 8 416 999 | 9 928 658 | 10 428 482 | 10 414 709 | 10 415 451 |
| 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu | 121 615 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)* | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 aktualizācija (civilā versija un militārā versija), Latvijas teritorijas daļas (skaits)1* | 497 | 480 | 380 | 400 | 460 |
| *Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)* | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| *Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (% trīs gadu periodā)* | 33,8 | 35,7 | 30,7 | 33,6 | 35,7 |
| *Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes sistēma (skaits)* | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |

Piezīmes.

1 No 2025. gada ir ikgadējā kartes sagatavošanas apjoma samazinājums, jo tiek uzsākta jauna, jau 5. kartes izdevuma sagatavošana ar jaunu tehnoloģiju un uzlabotu datubāzi. Karšu ikgadējie apjomi pakāpeniski tiek palielināti. Topogrāfiskā karte tiek papildināta ar reljefa slāni mērogā 1:10 000, kas tiek saskaņots ar pārējo kartes informāciju. Papildu resursi novirzīti kartes sagatavošanas uzsākšanai, reljefa slāņa sagatavošanai un sakārtošanai.

**Prioritārajiem pasākumiem papildu**

piešķirtais finansējums no 2025. līdz 2027. gadam

| Nr. p. k. | **Pasākuma nosaukums  *Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro*/ rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025. gadā | 2026. gadā | 2027. gadā |
| 1. | **Atbalsts Ukrainai (atbilstoši noslēgtajam līgumam par militāro atbalstu)** | **50 000 000** | - | - | MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p. |
| ***Sniegt militāru atbalstu Ukrainai*** | | | |
| Sniegt militāru atbalstu Ukrainai | | | |
| *Militārais atbalsts no IKP (%)* | *0,25* | - | - |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 50 000 000 | - | - |
| 2. | **Munīcijas krājumu papildināšana un individuālā ekipējuma nodrošināšana** | **23 000 000** | **72 190 000** | **61 100 000** | MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Valsts robežsardzi un NBS ar individuālo ekipējumu un NBS ar V klases munīciju*** | | | |
| VRS un NBS personāla nodrošināšana ar individuālo ekipējumu un materiāltehniskiem līdzekļiem | | | |
| *Personas, kas nodrošinātas ar individuālo ekipējumu un materiāltehniskiem līdzekļiem (skaits)* | *375* | *750* | *750* |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 23 000 000 | 72 190 000 | 61 100 00 |
| 3. | **Papildu radaru iegāde vēja parku attīstībai** | **15 000 000** | **15 000 000** | **18 000 000** | MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p. |
| ***Papildus radaru izbūve, lai mazinātu vēja elektrostaciju parku radīto negatīvo ietekmi uz valsts aizsardzības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem*** | | | |
| Latvijas teritorijā nodrošināta pieejamība vēja parku attīstībai līdz 90% 2028. gadā (detalizētāka informācija ir ierobežotas pieejamības) | | | |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 |
| **Kopā** | | **88 000 000** | **87 190 000** | **79 100 000** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2025. gadam, salīdzinot ar 2024. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā, izveidota budžeta apakšprogramma 70.11.00 “ES programmas “Digitālā Eiropa” projektu un pasākumu īstenošana”.

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**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* | 25 916 523 | 31 383 472 | 33 410 146 | 34 714 889 | 37 510 905 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 466 949 | 2 026 674 | 1 304 743 | 2 796 016 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 21,1 | 6,5 | 3,9 | 8,1 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **2 919 938** | **4 946 612** | **2 026 674** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 919 938 | 4 946 612 | 2 026 674 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Aizsardzības ministrijas pamatfunkciju īstenošanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.67 1.§ 8.p.)* | 2 919 938 | 3 649 922 | 729 984 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 296 690 | 1 296 690 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.p.)* | - | 1 296 690 | 1 296 690 |

12.00.00 Kara muzejs

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
3. veikt krājuma zinātnisko izpēti, militāras vēstures pētniecību un nodrošināt pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai;
4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”;
6. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sniegti muzeja pakalpojumi | | | | | |
| Apmeklētāju (skaits) | 119 696 | 100 000 | 120 000 | 130 000 | 130 000 |
| Muzeja krājums | | | | | |
| Jaunieguvumi (skaits) | 3 756 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pētniecība | | | | | |
| Sagatavotās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas (skaits) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenotas izglītības programmas | | | | | |
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) | 235 | 200 | 300 | 350 | 350 |

**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* | 2 184 733 | 2 457 208 | 2 085 084 | 2 064 397 | 2 064 990 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 272 475 | -372 124 | -20 687 | 593 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,5 | -15,1 | -1,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 473 229 | 1 598 348 | 1 612 238 | 1 626 811 | 1 627 404 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 68 | 68 | 671 | 67 | 67 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 784 | 1 934 | 1 980 | 1 998 | 1 999 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 17 351 | 20 590 | 20 590 | 20 590 | 20 590 |

Piezīmes.

1 1 amata vietas pārdale uz budžeta programmu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **471 648** | **99 524** | **-372 124** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 471 648 | 99 524 | -372 124 |
| *Izdevumu izmaiņas, ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtošanai un uzturēšanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.)* | 47 900 | - | -47 900 |
| *Izdevumu izmaiņas 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | 22 336 | 39 134 | 16 798 |
| *Samazināti izdevumi ieroču kolekcijas atklātā fonda izveidošanai un fotogrāfiju kataloga izdošanai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 40 488 | - | -40 488 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 360 924 | 60 390 | -300 534 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | - | 22 916 | 22 916 |
| *Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.1.p.)* | 25 824 | - | -25 824 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu Ziemassvētku kauju muzejā* | - | 35 260 | 35 260 |
| *Iekšējās līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” samazinājums, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)* | 335 100 | - | -335 100 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)* | - | 2 214 | 2 214 |

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

**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* | 981 507 836 | 918 296 604 | 1 117 125 880 | 1 031 597 275 | 1 175 870 411 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -63 211 232 | 198 829 276 | 146 043 999 | 109 894 094 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,4 | 21,7 | 13,1 | 8,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 297 352 102 | 341 479 402 | 357 110 383 | 379 610 600 | 417 313 246 |
| *Atlīdzība,izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām euro*¹ | *274 425 888* | *317 213 576* | *324 654 078* | *340 929 954* | *370 968 187* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 7 934 | 9 157 | 9 383*2* | 9 677 | 9 889 |
| *Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām, euro*¹ | *2 851* | *2 859* | *2 856* | *2 909* | *3 100* |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 945 096 | 3 118 505 | 3 118 505 | 3 118 505 | 3 118 505 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 2 644 | 1 822 | 2 607 | 2 607 | 2 607 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 644 | 1 822 | 2 607 | 2 607 | 2 607 |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)3, *euro* | 1 289 | 1 530 | 1 669 | 1 671 | 1 671 |

Piezīmes.

1 Izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz amata vietām:

* Valsts aizsardzības dienesta karavīri 2023. gada izpilde - 902 326 *euro*, 2024. gada plāns –2 800 000 *euro* , 2025. gada projekts – 5 161 800 *euro*, 2026. gada projekts 10 683 000 *euro* un 2027. gada projekts – 16 306 501 *euro;*
* Rezerves karavīri 2023. gada izpilde – 166 443 *euro* , 2024. gada plāns - 360 371 *euro*, 2025. gada projekts – 522 248 *euro*, 2026. gada projekts – 779 387 *euro* un 2027. gada projekts – 1 246 801*;*
* Zemessargu kompensācijas 2023. gada izpilde – 12 473 711 *euro*, 2024. gada plāns – 11 335 308 *euro*, 2025. gada projekts – 13 836 825 *euro*, 2026. gada projekts – 14 282 827 *euro* un 2027. gada projekts 15 856 325 *euro;*
* Starptautisko operāciju piemaksas un piemaksa par dalību ātrās reaģēšanas spēkos NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā 2023. gada izpilde – 9 383 734 *euro*, 2024. gada plāns – 9 770 147 *euro* , 2025. gada projekts – 12 935 432 *euro*, 2026. gada projekts – 12 935 432 *euro* un 2027. gada projekts 12 935 432 *euro.*

2 Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgās budžeta apakšprogrammas.

3 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2023. gadā 768, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829, 2026. gadā un turpmāk ik gadu – 877.

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) Nacionālie bruņotie spēki, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālam.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| Nodrošināta valsts aizsardzība | | | | | |
| Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits) | 154 | 145 | 150 | 155 | 155 |

**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* | 297 352 102 | 341 479 402 | 357 110 383 | 379 610 600 | 417 313 246 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 44 127 300 | 15 630 981 | 22 500 217 | 37 702 646 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,8 | 4,6 | 6,3 | 9,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 297 352 102 | 341 479 402 | 357 110 383 | 379 610 600 | 417 313 246 |
| *Atlīdzība,izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām euro1* | *274 425 888* | *317 213 576* | *324 654 078* | *340 929 954* | *370 968 187* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 7 934 | 9 157 | 9 3832 | 9 677 | 9 889 |
| *Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām , euro1* | *2 851* | *2 859* | *2 856* | *2 909* | *3 100* |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 945 096 | 3 108 543 | 3 108 543 | 3 108 543 | 3 108 543 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 2 644 | 1 822 | 2 607 | 2 607 | 2 607 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Piezīmes.

1 Izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz amata vietām:

* Valsts aizsardzības dienesta karavīri 2023. gada izpilde - 902 326 *euro*, 2024. gada plāns –2 800 000 *euro* , 2025. gada projekts – 5 161 800 *euro*, 2026. gada projekts 10 683 000 *euro* un 2027. gada projekts – 16 306 501 *euro;*
* Rezerves karavīri 2023. gada izpilde – 166 443 *euro* , 2024. gada plāns - 360 371 *euro*, 2025. gada projekts – 522 248 *euro*, 2026. gada projekts – 779 387 *euro* un 2027. gada projekts – 1 246 801*;*
* Zemessargu kompensācijas 2023. gada izpilde – 12 473 711 *euro*, 2024. gada plāns – 11 335 308 *euro*, 2025. gada projekts – 13 836 825 *euro*, 2026. gada projekts – 14 282 827 *euro* un 2027. gada projekts 15 856 325 *euro;*
* Starptautisko operāciju piemaksas un piemaksa par dalību ātrās reaģēšanas spēkos NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā 2023. gada izpilde – 9 383 734 *euro*, 2024. gada plāns – 9 770 147 *euro* , 2025. gada projekts – 12 935 432 *euro*, 2026. gada projekts – 12 935 432 *euro* un 2027. gada projekts 12 935 432 *euro.*

2 Izmaiņas amata vietu skaitā – 226, t.sk.:

* 203 jauna amata vieta (karavīri) atbilstoši NBS attīstības plānam 2025.-2036.gadam MK 23.07.2024 rīk. Nr.632;
* 1 jauna amata vieta kiberpolitikas nodrošināšanai saskaņā MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p.;
* 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”;
* 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”;
* 2023.gadā un 2024.gadā AM resorā veiktas amata vietu transformācijas, pārdalot 20 karavīru amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **21 841 135** | **37 472 116** | **15 630 981** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 21 841 135 | 37 472 116 | 15 630 981 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Aizsardzības ministrijas pamatfunkciju īstenošanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.) t.sk.:* | 18 712 980 | 24 629 967 | 5 916 987 |
| *Atlīdzībai, zemessargiem - līgumdarbiniekiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, ņemot vērā objektu skaita pieaugumu* | *1 298 733* | *1 666 420* | *367 687* |
| *1 jaunas amata vietas izveidošanai 2025. gadā (**MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p. )* | *1 189 619* | *1 228 112* | *38 493* |
| *Daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar VAD ieviešanu (MK 2022. gada 6. septembra sēdes prot. Nr.44 54.§)* | *10 445 715* | *15 761 785* | *5 316 070* |
| *Pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai – speciālā piemaksa karavīriem* | *5 778 913* | *5 973 650* | *194 737* |
| *Palielināti izdevumi atlīdzībai un 203 amata vietām, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu* *(MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)* | - | 10 839 728 | 10 839 728 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu veselības aprūpes pasākumu īstenošanu (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr.61 50.§)* | - | 480 820 | 480 820 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 128 155 | 1 521 601 | -1 606 554 |
| *Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs” (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.1.p.)* | - | 25 824 | 25 824 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu saistībā ar starptautisko operāciju skaita pieaugumu un izmaiņām reaģēšanas laikā* | - | 444 746 | 444 746 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem, pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509* | - | 1 020 377 | 1 020 377 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sociālo garantiju izmaksu militārpersonām* | - | 9 671 | 9 671 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | 22 916 | - | -22 916 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” kapacitātes stiprināšanai* | 716 637 | - | -716 637 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Ukrainas kartogrāfu atbalstu* | 15 815 | - | -15 815 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”,* *lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | 90 990 | - | -90 990 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra nodarbinātajiem (MK 05.03.2024. sēdes prot.Nr.10 42.§ 6.p.)* | 2 174 899 | - | - 2 174 899 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | 48 112 | - | -48 112 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | 58 786 | - | -58 786 |
| *Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.2.p.)* | - | 20 983 | 20 983 |

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novērtēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
5. nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
6. nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju (jaunākais militārais instruktors)).

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģiskas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenota valsts aizsardzība | | | | | |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) | 31,6 | 20 | 42 | 42 | 42 |
| Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) | 96 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| Nodrošināts atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās | | | | | |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) | - | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) | 43 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits) | 9 713 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits) | 987 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**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 | 684 155 734 | 576 817 202 | 760 015 497 | 883 559 279 | 955 750 727 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -107 338 532 | 183 198 295 | 123 543 782 | 72 191 448 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,7 | 31,8 | 16,3 | 8,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 9 962 | 9 962 | 291 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **557 176 147** | **740 374 442** | **183 198 295** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 396 686 254 | 440 073 100 | 43 386 846 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§)* | 396 686 254 | - | -396 686 254 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2024. gada 23.jūlija rīkojumu Nr.633 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 23.07.2024. prot. Nr.30 3.§)* | - | 440 073 100 | 440 073 100 |
| Prioritārie pasākumi | - | 88 000 000 | 88 000 000 |
| *Atbalsts Ukrainai (atbilstoši noslēgtajam līgumam par militāro atbalstu) (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§)* | - | 50 000 000 | 50 000 000 |
| *Munīcijas krājumu papildināšana un individuālā ekipējuma nodrošināšana (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§)* | - | 23 000 000 | 23 000 000 |
| *Papildu radaru iegāde vēja parku attīstībai (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§)* | - | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Citas izmaiņas | 160 489 893 | 212 301 342 | 51 811 449 |
| *Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu atbalsta funkciju īstenošanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanos Latvijā 2024. un 2025. gadā (MK 24.10.2023 sēdes prot.Nr.53 67. §)* | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *Palielināti izdevumi (MK 05.03.2024., informācija klasificēta)* | - | 30 000 000 | 30 000 000 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 4.p.)* | 17 824 231 | 20 239 166 | 2 414 935 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot.Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p., MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 21.p.) t.sk.:* | 105 556 646 | 158 197 964 | 52 641 318 |
| *daļējai izmaksu segšanai valsts aizsardzības dienestam (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 54.§)* | *8 650 600* | *13 596 800* | *4 946 200* |
| *NBS vienību uzturēšanai (t.sk. zemessargu uzturdevas kompensācijām), lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi* | *96 906 046* | *144 601 164* | *47 695 118* |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 37 109 016 | 864 212 | -37 244 804 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)* | 1 296 690 | - | -1 296 690 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.punkts)* | - | 335 100 | 335 100 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu Ziemassvētku kauju muzejā* | 35 260 | - | -35 260 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu starptautisko operāciju skaita pieaugumu un reaģēšanas lauku pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)* | 444 746 | - | -444 746 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)* | 1 020 377 | - | -1 020 377 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” lai nodrošinātu sociālo garantiju izmaksu militārpersonām* | 9 671 | - | -9 671 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanas izdevumus* | - | 282 048 | 282 048 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O.Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | 74 451 | - | -74 451 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu finansējumu industrijai, pasākumiem uzņēmējiem, informācijas pieejamības nodrošināšanai, sabiedrības līdzdalības un integrācijas projektiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.1.p.)* | 330 166 | - | -330 166 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iemaksas NATO Aizsardzības inovācijas akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam iniciatīvā atbilstoši (MK 05.12.2023. sēdes prot.Nr.60 90.§)* | 90 000 | - | -90 000 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.2.p.)* | 350 000 | - | -350 000 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par telpu nomu Jaunsardzes centra vajadzībām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.3.p.)* | 130 300 | - | -130 300 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu izdevumus par angāru nomu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām* | 244 447 | - | -244 447 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, infrastruktūras attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 18.p., MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)* | 32 166 622 | - | -32 166 622 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, materiāltehnisko līdzekļu nodošanai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram* | - | 247 064 | 247 064 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, VAM ieviešanai (MK 10.08.2021. sēdes prot.Nr.55 69.§ 4.2.p.)* | 902 027 | - | -902 027 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu militāri patriotiskajām organizācijām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13,4.p.)* | 14 259 | - | -14 259 |

28.00.00 Ģeodēzijas un kartogrāfija

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

**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 ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana | | | | | |
| Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veikta ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana | | | | | |
| Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (% trīs gadu periodā) | 33,8 | 33,6 | 30,7 | 33,6 | 35,7 |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10 000 aktualizācija (civilā versija un militārā versija), Latvijas teritorijas daļas (skaits)1 | 497 | 497 | 380 | 400 | 460 |
| Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50 000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iegūta, sagatavota un atjaunota informācija aviācijas vajadzībām | | | | | |
| Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Īstenota starptautiskā sadarbība, pārņemta pieredze un labā prakse | | | | | |
| Dalība starptautiskos pasākumos (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Piezīmes.

1 No 2025. gada ir ikgadējā kartes sagatavošanas apjoma samazinājums, jo tiek uzsākta jauna, jau 5. kartes izdevuma sagatavošana ar jaunu tehnoloģiju un uzlabotu datubāzi. Karšu ikgadējie apjomi pakāpeniski tiek palielināti. Topogrāfiskā karte tiek papildināta ar reljefa slāni mērogā 1:10 000, kas tiek saskaņots ar pārējo kartes informāciju. Papildu resursi novirzīti kartes sagatavošanas uzsākšanai, reljefa slāņa sagatavošanai un sakārtošanai.

**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* | 8 416 999 | 9 928 658 | 10 428 482 | 10 414 709 | 10 415 451 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 511 659 | 499 824 | -13 773 | 742 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18,0 | 5,0 | -0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 6 188 010 | 6 885 670 | 7 811 150 | 7 931 357 | 7 932 099 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 829 | 2 035 | 2 308 | 2 344 | 2 344 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **635 282** | **1 135 106** | **499 824** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 635 282 | 1 135 106 | 499 824 |
| *Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi, lai nodrošinātu “EuroGeographics” ģenerālās asamblejas organizēšanu* | - | 30 000 | 30 000 |
| *Izdevumu izmaiņas 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§)* | 65 646 | 167 684 | 102 038 |
| *Samazināti izdevumi, lai segtu izdevumus ārpakalpojumu iegādei (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 218 975 | - | -218 975 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 350 661 | 937 422 | 586 761 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” Ukrainas kartogrāfu atbalstam* | - | 15 815 | 15 815 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | - | 90 990 | 90 990 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” kapacitātes stiprināšanai* | - | 716 637 | 716 637 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs” uzturēšanas izdevumiem* | 2 214 | - | -2 214 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”,* *lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanas izdevumus* | 282 048 | - | - 282 048 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O.Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | - | 74 451 | 74 451 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu drukas darbus (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | - | 4 510 | 4 510 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu Jaunsardzes centru ar nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | - | 35 019 | 35 019 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai* | 66 399 | - | -66 399 |

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
2. koordinēt kiberdrošības politikas veidošanu un īstenošanu;
3. koordinēt vietējās aizsardzības industrijas iesaisti jaunu produktu izstrādē aizsardzības jomas vajadzībām;
4. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
5. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
6. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenota aizsardzības politika | | | | | |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) | 83 | 94 | 93 | 103 | 113 |
| CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits) | 143 | 132 | 135 | 138 | 141 |
| CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits) | 27 506 | 22 700 | 25 250 | 25 500 | 25 750 |

**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* | 20 834 510 | 23 881 895 | 24 244 299 | 25 889 505 | 26 189 283 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 047 385 | 362 404 | 1 645 206 | 299 778 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,6 | 1,5 | 6,8 | 1,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **19 966 485** | **20 328 889** | **362 404** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 14 931 712 | 15 021 712 | 90 000 |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.: | 14 931 712 | 15 021 712 | 90 000 |
| *ANO miera uzturēšanas spēki* | *1 140 352* | *1 140 352* | *-* |
| *Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)* | *832 681* | *854 024* | *21 343* |
| *Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)* | *8 400* | *8 400* | *-* |
| *Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)* | *570* | *570* | *-* |
| *Starptautiskā militārās medicīnas padome* | *3 428* | *3 428* | *-* |
| *Iemaksa Eiropas miera mehānismā* | *260 401* | *260 401* | *-* |
| *Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)* | *84560* | *84 560* | *-* |
| *Ženēvas drošības politikas centrs* | *21 343* | *-* | *-21 343* |
| *Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs* | *20 000* | *20 000* | *-* |
| *Starptautiskā kartogrāfijas asociācija* | *250* | *250* | *-* |
| *Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra* | *7 439* | *7 439* | *-* |
| *IFC (Inteligence Fusion Centre)* | *12 806* | *12 806* | *-* |
| *NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs* | *23 343* | *23 343* | *-* |
| *MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)* | *15 000* | *15 000* | *-* |
| *NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs* | *20 000* | *20 000* | *-* |
| *STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)* | *2 944 802* | *2 944 802* | *-* |
| *NATO iemaksas* | *4 267 298* | *4 267 298* | *-* |
| *ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets* | *25 243* | *25 243* | *-* |
| *Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi”* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* |
| *Ieguldījumu veikšana NATO Inovāciju fondā* | *2 960 000* | *2 960 000* | *-* |
| *Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā* | *2 100* | *2 100* | *-* |
| *Sadarbība ar ārvalstu domnīcām* | *281 696* | *281 696* | *-* |
| *NATO Aizsardzības inovācijas akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam iniciatīvā (iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”)* | *-* | *90 000* | *90 000* |
| Citas izmaiņas | 5 034 773 | 5 307 177 | 272 404 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.:* | 4 656 276 | 4 977 011 | 320 735 |
| *Kapacitātes palielinājums kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§)* | *4 656 276* | *4 977 011* | *320 735* |
| *Samazināti izdevumi komandējumiem un tematiskajiem pasākumiem (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 347 286 | - | -347 286 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 31 211 | 330 166 | 298 955 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu finansējumu industrijai, pasākumiem uzņēmējiem, informācijas pieejamības nodrošināšanai, sabiedrības līdzdalības un integrācijas projektiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.1.p.)* | - | 330 166 | 330 166 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai palielinātu finansējumu militāri patriotiskajām organizācijām* | 31 211 | - | -31 211 |

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

**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 |
| Nodrošinātas sociālās garantijas | | | | | |
| Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits) | 2 482 | 2 500 | 2 680 | 2 770 | 2 860 |
| Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits) | 252 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits) | 1 897 | 1 800 | 1 840 | 1 860 | 1 880 |

**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* | 18 924 450 | 18 924 780 | 19 334 450 | 19 575 701 | 19 827 343 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 330 | 409 670 | 241 251 | 251 642 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,3 |

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

*Eur*o

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **409 670** | **409 670** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 409 670 | 409 670 |
| *Izdevumu palielinājums (LM fiskāli neitrāls pasākums “Pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana”) izdienas pensijām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 26.1.p.)* | - | 59 670 | 59 670 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 350 000 | 350 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.2.p.)* | - | 350 000 | 350 000 |

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| Nekustamo īpašumu apsaimniekošana ir atbilstoša NBS funkciju vajadzībām | | | | | |
| Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) | 1 146 | 1 209 | 1 185 | 1 205 | 1 230 |
| Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) | 311 | 347 | 339 | 352 | 375 |
| Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) | 21 159 | 30 899 | 23 1311 | 37 089 | 46 253 |

Piezīmes.

1 Apsaimniekojamo zemes vienību platības plānotais samazinājums galvenokārt saistīts ar Sēlijas poligona attīstību.

**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* | 105 429 123 | 101 165 043 | 124 500 937 | 181 257 994 | 140 258 739 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4 264 080 | 23 335 894 | 56 757 057 | -40 999 255 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,0 | 23,1 | 45,6 | -22,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 519 766 | 8 541 174 | 10 769 672 | 10 872 008 | 10 883 576 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 324 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 191 | 1 834 | 2 313 | 2 335 | 2 338 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **61 298 907** | **84 634 801** | **23 335 894** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 35 705 363 | - | -35 705 363 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§)* | 35 705 363 | - | -35 705 363 |
| Citas izmaiņas | 25 593 544 | 84 634 801 | 59 041 257 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.:* | 18 366 344 | 16 788 874 | -1 577 470 |
| *siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam* | *18 366 344* | *16 788 874* | *-1 577 470* |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 5 487 | 5 487 |
| *Samazināti izdevumi, reprezentācijai, komandējumiem, apkurei, kurināmā iegādei un elektroenerģijai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 4 100 000 | - | -4 100 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale programmas ietvaros* *no ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" (MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)* | - | 33 076 060 | 33 076 060 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 3 127 200 | 34 764 380 | 31 637 180 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | - | 48 112 | 48 112 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā nodarbinātajiem MK 05.03.2024. sēdes prot.Nr.10 42.§ 6.p.)* | - | 2 174 899 | 2 174 899 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” infrastruktūras attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 18.p., MK 23.07.2024 rīkojums Nr.632)* | - | 32 166 622 | 32 166 622 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par telpu nomu Jaunsardzes centra vajadzībām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.3.p.)* | - | 130 300 | 130 300 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu izdevumus par angāru nomu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām* | - | 244 447 | 244 447 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” drukas darbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | 4 510 | - | - 4 510 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu atlīdzībai 84 jaunām amata vietām VAM nodrošināšanai (MK 23.01.2024. sēdes prot.Nr.3 37.§.)* | 3 122 690 | - | -3 122 690 |

34.00.00 Jaunsardzes centrs

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. VAM saturu īstenot šādās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārejās trijās komponentēs;
2. ar 2024./2025. mācību gadu uzsākt VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
3. pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
4. saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados, kā arī novados neietilpstošajās valsts pilsētās;
5. nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu – veicināt augstākās izglītības iegūšanu saskaņā ar Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā noteiktajām prasībām.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

**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 jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā | | | | | |
| Apmācāmie jaunsargi (skaits) | 8 832 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits) | 15 457 | 32 4001 | 32 4001 | 32 4001 | 32 4001 |
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) | 53 380 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits) | 6 942 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2024. gada 1. septembri, VAM ir ieviesta kā obligāts vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmets.

**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* | 10 832 633 | 12 640 292 | 16 311 021 | 16 543 226 | 16 543 226 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 807 659 | 3 670 729 | 232 205 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,7 | 29,0 | 1,4 | 0,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 353 252 | 9 306 204 | 13 187 593 | 13 384 779 | 13 384 779 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 322 | 349 | 4321 | 432 | 432 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 161 | 2 220 | 2 542 | 2 580 | 2 580 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 519 | 8 651 | 8 651 | 8 651 | 8 651 |

Piezīmes.

1 Izveidotas 84 jaunas amata vietas saistībā ar VAM ieviešanu no 2024.gada 1.septembra (MK 23.01.2024. sēdes prot. Nr.3 37.§.).

- 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **752 202** | **4 422 931** | **3 670 729** |
| t. sk.: | | | |
| Citas izmaiņas | 752 202 | 4 422 931 | 3 670 729 |
| *Samazināti izdevumi jaunsargu pasākumu organizēšanai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 355 266 | - | -355 266 |
| *Izdevumu izmaiņas 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | 93 870 | 227 559 | 133 689 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 303 066 | 4 195 372 | 3 892 306 |
| *Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 15.1.p.)* | 20 983 | - | -20 983 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu izdevumu segšanu saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu sadārdzinājumu* | - | 58 786 | 58 786 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu finansējumu militāri patriotiskajām organizācijām (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 13.4.p.)* | - | 14 259 | 14 259 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” materiāltehnisko līdzekļu nodošanai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram* | 247 064 | - | -247 064 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” valsts aizsardzības mācības ieviešanai (MK 10.08.2021. sēdes prot.Nr.55 69.§ 4.2.p.)* | - | 902 027 | 902 027 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Jaunsardzes centru ar nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr.32 61.§ 16.p.)* | 35 019 | - | -35 019 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” uzturēšanas izdevumiem* | - | 66 399 | 66 399 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai palielinātu finansējumu militāri patriotiskajām organizācijām* | - | 31 211 | 31 211 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu finansējumu atlīdzībai 84 jaunām amata vietām VAM nodrošināšanai (MK 23.01.2024. sēdes prot.Nr.3 37.§ .)* | - | 3 122 690 | 3 122 690 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

**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* | 5 026 943 | 5 096 323 | 5 082 334 | 5 082 334 | 5 082 334 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 69 380 | -13 989 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,4 | 0,3 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 897 699 | 4 954 579 | 4 954 579 | 4 954 579 | 4 954 579 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 152 | 181 | 1611 | 161 | 161 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 667 | 2 281 | 2 564 | 2 564 | 2 564 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 32 812 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 2023. gadā un 2024. gadā AM resorā veiktas amata vietu transformācijas, pārdalot 20 karavīru amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | 13 989 | **-** | **-13 989** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 13 989 | - | -13 989 |
| *Samazināti izdevumi mazvērtīgā inventāra iegādei (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 13 989 | - | -13 989 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īsteno

**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* | 986 133 | 47 940 | 804 001 | 27 925 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -938 193 | 756 061 | -776 076 | - 27 925 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -95,1 | 1 577,1 | -96,5 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 36 157 | - | 147 6831 | - | - |

Piezīmes.

¹ Tiek finansēts arī papildus piesaistītais personāls projekta īstenošanai.

70.11.00 ES programmas “Digitālā Eiropa” projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

Nodrošināt Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Nacionālais koordinācijas centrs – Latvija” (NCC-LV) realizāciju ES programmas “Digitālā Eiropa” finansējuma ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

1. vietējās kiberdrošības kompetenču kopienas attīstīšana un pārrobežu kontaktu veidošana;
2. kiberdrošības zināšanu, prasmju un kompetenču un kibernoturības uzlabošana sabiedrībā kopumā un specifiskās mērķauditorijās;
3. atbalsts kiberdrošības pētniecības un rīcībpolitikas uzlabošanas aktivitātēm;
4. atbalsts mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem – kiberdrošības transformācijas grantu programma pētniecības, tehnoloģisko risinājumu ieviešanas un kapacitātes stiprināšanas projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

**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* | 890 896 | - | 765 071 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -890 896 | 765 071 | -765 071 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | 100,0 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 36 157 | - | 147 6831 | - | - |

Piezīmes.

1 Tiek finansēts arī papildus piesaistītais personāls projekta īstenošanai.

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

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **765 071** | **765 071** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 765 071 | 765 071 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu projekta “Nacionālais koordinācijas centrs – Latvija” īstenošanu atbilstoši MK 31.10.23. rīk. Nr.713* | - | 765 071 | 765 071 |

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2028. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 95 237 | 47 940 | 38 930 | 27 925 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -47 297 | -9 010 | -11 005 | -27 925 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -49,7 | -18,8 | -28,3 | -100,0 |

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

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **47 940** | **38 930** | **-9 010** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 47 940 | 38 930 | -9 010 |
| *Izdevumu izmaiņas programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanai Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā (transferts no IZM)* | 47 940 | 38 930 | -9 010 |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.07.00 NATO investīciju projekti

Apakšprogrammas mērķis:

turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību;
2. nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkciju veikšanai;
3. nodrošināt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanu;
4. nodrošināt dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā.

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

**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* | 1 165 354 | 4 560 405 | 3 857 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 395 051 | -703 405 | -3 857 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 291,3 | -15,4 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 596 853 | 596 853 | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 9 | 9 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 5 526 | 5 526 | - | - | - |

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

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **4 560 405** | **3 857 000** | **-703 405** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 4 560 405 | 3 857 000 | -703 405 |
| *Samazināti izdevumi NATO investīciju projekta “Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai” īstenošanai (MK 27.02.2017. rīk. Nr.95)* | 306 552 | - | -306 552 |
| *Izdevumu izmaiņas NATO investīciju projekta “Īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešana (BRASS/BLOS)” ietvaros (MK 18.10.2022. prot. Nr.53 1.§ 4.p.)* | 3 657 000 | 3 857 000 | 200 000 |
| *Samazināti izdevumi projekta “Drošības investīciju programmas koordinēšana” īstenošanai atbilstoši MK 16.01.2023. rīk. Nr.2* | 596 853 | - | -596 853 |