21. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

**Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas:**

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2025. gadā:

1. dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldībā:
   * nodrošināt ekonomiski efektīvu un pārdomātu resursu izmantošanu;
   * saglabāt bioloģisko daudzveidību, pilnveidojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklu;
   * sekmēt uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu, pilnveidojot Latvijas dabas kapitāla uzskaites un monitoringa sistēmu;
2. reģionu un pašvaldību līdzsvarotā attīstībā:
   * izveidot stabilu un demokrātisku pašvaldību sistēmu un stiprināt labu pārvaldību pašvaldībās;
   * izveidot vienotu Rīgas metropoles attīstības un pārvaldības modeli;
   * nodrošināt Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu un uzraudzību;
   * nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību;
   * sniegt atbalstu pašvaldībām krīzes vadībā;
   * sekmēt līdzsvarotu jūras un zemes pārvaldību;
3. Valsts digitālajā attīstībā:
   * nodrošināt sabiedrības un pārvaldes digitālās spējas – gatavību nākotnes izaicinājumiem;
   * nodrošināt modernus, ērtus un pieejamus, profesionāli pārvaldītus valsts pakalpojumus sabiedrībai;
   * nodrošināt modernu, profesionāli attīstītu un saimnieciski organizētu valsts IKT nodrošinājumu;
   * nodrošināt digitālās ekonomikas attīstībā balstītu izaugsmi;
   * uzlabot kiberdrošības noturību kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības IKT risinājumiem;
4. pārvaldes pilnveidē:
   * veidot attīstību uz pārmaiņām un komunikāciju ar sabiedrību – attīstot ministrijā zaļo domāšanu, nodrošinot viedo attīstību, veicinot nulles birokrātiju, īstenojot energoefektivitātes pasākumus;
   * pilnveidot cilvēkkapitālu un nodrošināt tā attīstību uz pārmaiņām – attīstot darbinieku iesaistīšanos un labbūtību, nodrošinot atalgojumu atbilstoši valstī pieņemtajam regulējumam, daloties ar zināšanām, t.sk. īstenojot starptautisko sadarbību;
   * sekmēt Latvijas reģionu un pašvaldību starptautiskās konkurētspējas pilnveidošanu un sadarbības veicināšanu.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2023. līdz 2027. gadam

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2023. līdz 2027. gadam**1

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 958 | 1 070 | 708 | 667 | 638 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 831 | 910 | 541 | 541 | 541 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 127 | 160 | 167 | 126 | 97 |

Piezīmes.

1 Izmaiņas amata vietās, tai skaitā:

* ar MK 07.06.2024. rīkojumu Nr.446 KEM ar 01.07.2024. pārņem no VARAM vides aizsardzības politikas jomu (izņemot dabas aizsardzības jomu), attiecīgi:
  + 314 amata vietas pārdalītas uz KEM, ņemot vērā, ka Valsts vides dienests no 01.07.2024. ir KEM padotības iestāde (23.01.00 apakšprogramma);
  + 17 amata vietas pārdalītas uz KEM, ņemot vērā, ka Vides pārraudzības valsts birojs no 01.07.2024. ir KEM padotības iestāde (23.02.00 apakšprogramma);
  + 26 amata vietas pārdalītas uz KEM saistībā ar Vides aizsardzības departamenta pārņemšanu (97.00.00 programma);
  + 1 amata vieta pārdalīta uz KEM saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrēšanu (32.00.00 programma);
  + 1 amata vieta pārdalīta uz KEM saistībā ar Eiropas Savienības jautājumu vides aizsardzības jomā koordinatora amata vietu nodošanu bez finansējuma (97.00.00 programma);
  + 1 terminēta eksperta amata vieta bez finansējuma, kas tika izveidota 2024. gadā,  pārdalīta uz KEM saistībā ar Eiropas Savienības fondu ieviešanu (70.50.00 apakšprogramma);
  + 8 amata vietas pārdalītas uz KEM saistībā ar LIFE programmas projektu īstenošanu (70.06.00 apakšprogramma);
* ar MK 20.08.2024. sēdes protokola Nr.32 61. § 87.3.apakšpunktu 10 amata vietas (2 amata vietas 32.00.00 programma un 8 amata vietas 97.00.00 programma) pārdalītas uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē;
* veikta iekšējā amata vietu pārdale sakarā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 56.§ un 57.§):
  + 2 amata vietu pārdale no 30.00.00 programmas uz 32.00.00 programmu, jo turpmāk pasākuma “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” īstenos Valsts digitālās attīstības aģentūra;
  + 1 amata vietas pārdale no 32.00.00 programmas uz 97.00.00 programmu saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrēšanu;
* veiktas citas amata vietu skaita izmaiņas ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros, kas skaidrotas pie attiecīgajām apakšprogrammām.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt labvēlīgu un modernu dzīves telpu līdzsvaroti un ilgtspējīgi attīstītā Latvijā, saglabāt bioloģisko daudzveidību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu /** *NAP 2021. – 2027. gadam; VARAM darbības stratēģija 2024. - 2027.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2027) |
| *Valsts pārvaldes datu atkalizmantošana (punkti)* | *Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam2* | 8063 | 550 |
| *Galvenie publiskie pakalpojumi (%)4* | *Digitālās desmitgades*  *stratēģiskais ceļvedis Latvijai  līdz 2030. gadam5* | *876* | *94* |
| **Valdības rīcības plāns** | *4.1.; 5.5.; 9.6.; 10.3.; 10.5.; 15.9.; 19.1.-19.9.; 21.3.; 21.4.; 21.9.; 26.1.; 26.4.; 27.1.-27.8.; 27.11.; 32.3.-32.6.; 32.8.; 32.9.; 32.12.; 35.1.; 35.8.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā7,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **12 454 743** | **13 935 488** | **12 689 868** | **11 945 502** | **11 705 734** |
| **264** | **327** | **288** | **288** | **284** |
| 33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments | - | - | 327 045 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 10 383 632 | 10 736 907 | 9 776 318 | 9 778 507 | 9 780 464 |
| 228 | 264 | 230 | 230 | 230 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | 734 008 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020) | 76 008 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 593 233 | 933 031 | 347 612 | 25 270 | 25 269 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 104 423 | 83 703 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027) | 178 180 | 1 753 274 | 1 795 334 | 1 692 761 | 1 706 066 |
| 5 | 51 | 49 | 49 | 49 |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | 360 217 | 428 573 | 443 559 | 448 964 | 193 935 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 25 042 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 No kartes Svītrots kvalitātes rādītājs “Vides politikas iedarbīguma rādītājs (novērtējums)”, kuru veic Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk – OECD) izmantojot noteiktu OECD metodiku, jo nav plānotas vērtības turpmākajiem gadiem, turklāt Latvija šāda vides politikas iedarbīguma rādītāju izvērtēšanu un aprēķinu neveic.

2 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam.

3 https://www.varam.gov.lv/lv/atvertie-dati.

4Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem saņemt galvenos publiskos pakalpojumus tiešsaistē, ko mēra pēc tā, kāds ir administratīvo procedūru īpatsvars, ko svarīgu dzīves notikumu gadījumā var pilnībā izpildīt tiešsaistē. Tas attiecas uz šādiem dzīves notikumiem: pārvākšanās, transports, maza apmēra prasību procedūras sākšana, ģimene, profesionālā dzīve, studijas, veselība.

5Informatīvais ziņojums “Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam” https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet\_ministers/5ee4c267-618e-4d1f-bed6-b4d25611e94b, 3.2, 23-TA-2343.

6 Digitālās Ekonomikas un sabiedrības indekss 2022, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88752 4.a.3. Digitālie publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem.

7 Izdevumos no 2025.gada iekļauta 33.00.00 programma, kurā plānots finansējums atbalsta funkciju nodrošināšanai KEM (iepriekšējos gados 33.00.00 programmas izdevumi bija iekļauti kartē “Vides politikas īstenošana”, kas ar MK 07.06.2024. rīkojumu Nr.446 paredzēto no 01.07.2024. ir piekritīga KEM).

**2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses**, **nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību** */ NAP 2021.  –  2027. gadam1* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2023) | **Plānotā vērtība** (2030) |
| *Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars no valsts teritorijas (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | 18 | 182 |
| **Valdības rīcības plāns** | *32.3.-32.6.; 32.9.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā3,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **27 434 236** | **25 190 640** | **23 838 745** | **21 175 317** | **18 961 048** |
| **199** | **205** | **198** | **197** | **196** |
| 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās | 6 695 867 | 7 063 557 | 5 573 600 | 5 576 392 | 5 576 392 |
| - | - | - | - | - |
| 24.00.00 Dabas aizsardzība | 9 790 686 | 10 099 744 | 9 805 812 | 9 908 488 | 9 909 452 |
| 185 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020) | 3 783 475 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 64.09.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2023-2027) | 66 730 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 36 482 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 409 | - | 76 653 | 179 328 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti | 7 060 587 | 8 027 339 | 8 335 680 | 5 511 109 | 3 475 204 |
| 12 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| 71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana | - | - | 47 000 | - | - |
| - | - | 1 | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)* | 747 | 748 | 700 | 700 | 700 |
| *Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)* | 18 521 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| *Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits)4* | 3 164 | 1 870 | 1 670 | 1 770 | 170 |
| *Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)5* | 242 320 | 236 515 | 244 925 | 245 925 | 246 925 |
| *Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)* | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Apmeklētāji (skaits)**6* | 307 772 | 270 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |

Piezīmes.

1 https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027.

2 ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam paredz, ka ES kopumā jāaizsargā 30 % gan no sauszemes, gan jūras teritorijas. Latvijas Vides politikas pamatnostādņu (2021 - 2027) projektā paredzēts izvērtēt un pilnveidot aizsargājamo teritoriju tīklu atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem.

3 Izdevumos no 2025.gada iekļauta 71.06.00 apakšprogramma saistībā programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” noslēgšanu (iepriekšējos 71.06.00 apakšprogrammas izdevumi bija iekļauti kartē “Vides politikas īstenošana”, kas ar MK 07.06.2024. rīkojumu Nr.446 paredzēto no 01.07.2024. ir piekritīga KEM).

4Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Nacionālā Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.

5 Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Nacionālā Dabas muzeja darbības nodrošināšana”.

6 Latvijas Nacionālā Dabas muzejs, Nacionālais Botāniskais dārzs, Dabas aizsardzības pārvalde Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.Apmeklētāju skaits samazināsies, jo sakarā ar finansējuma samazinājumu daļa infrastruktūras objektu būs avārijas stāvoklī un slēdzami.

**3. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un digitālās transformācijas politikas īstenošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana***/ NAP 2021. – 2027. gadam1, Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)2* | *NAP 2021. – 2027. gadam1*  *Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *46*  *(2021)3* | *55*  *(2027)* |
| *ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)* | *MK 20.11.2025. noteikumi Nr. 645; MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 593* | *3 373*  *(2023)4* | *5 228*  *(2028)5* |
| *E*-*pārvaldes lietotāju īpatsvars no interneta lietotājiem (%)* | *-* | *77*  *(2023)* | *60*  *(2028)* |
| *Latvijas platības īpatsvars, kurā iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā (%)* | *-* | *95*  *(2023)* | *92*  *(2028)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *4.1.; 5.5.; 10.3.; 10.5.; 19.1.-19.9.; 26.1.; 26.4.; 27.1.-27.8.; 27.11.; 35.8.* | | |

|  | 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.: | **119 536 534** | **34 745 176** | **61 750 697** | **38 943 269** | **24 013 927** |
| **177** | **200** | **222** | **182** | **158** |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 47 107 147 | 3 481 752 | 3 105 604 | 3 115 604 | 3 105 604 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | 2 150 230 | 2 564 022 | 2 414 022 | 2 414 022 | 2 414 022 |
| - | - | - | - | - |
| 32.00.00 Valsts digitālās attīstības politikas īstenošana | 13 237 529 | 10 656 417 | 11 535 372 | 11 638 883 | 11 633 461 |
| 105 | 121 | 119 | 119 | 119 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014 - 2020) | 8 400 432 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021 - 2027) | 22 541 | 110 399 | 126 988 | 64 818 | 35 920 |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014 – 2020) | 17 535 188 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 63.10.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2021 - 2027) | - | - | 174 091 | 181 760 | - |
| - | - | 3 | 3 | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | - | - | 173 334 | 173 334 | 173 334 |
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 16 423 703 | 8 624 292 | 23 597 775 | 9 803 482 | 5 931 798 |
| 42 | 46 | 45 | 36 | 35 |
| 71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana | 2 737 273 | 1 297 174 | 41 000 | - | - |
| 5 | 4 | 1 | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 378 316 | 506 886 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 623 332 | 7 504 234 | 19 501 294 | 10 200 347 | - |
| 4 | 25 | 50 | 20 | - |
| 75.06.00 Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) projekti un pasākumi (2021 - 2027) | - | - | 574 331 | 844 133 | 212 902 |
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 10 920 843 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)* | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
| *Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)* | 1 782 | 740 | 750 | 550 | 400 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv unikālie autentificētie lietotāji skaits milj.* | - | - | 1 | 1 | 1,1 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv izmitinātās elektronisko pakalpojumu lietotnes (skaits)* | - | - | 70 | 75 | 80 |

Piezīmes.

1 https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027.

2 Precizētas politikas rezultatīvo rādītāju faktiskās un plānotās vērtības, plānotā vērtība neatbilst vērtībai, kas paredzēta plānošanas dokumentos, jo atbilstoši izmaiņām administratīvajās teritorijās pēc administratīvi teritoriālās reformas ir precizētas plānošanas reģionu teritorijas. Jaunās plānošanas reģionu teritorijas noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 418 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”. Daļa no iepriekš Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldību teritorijām ir iekļautas Kurzemes plānošanas reģionā (Tukuma novads) un Vidzemes plānošanas reģionā (Limbažu novads, Saulkrastu novads un Ogres novads), savukārt Rīgas plānošanas reģionā ir iekļautas Rīgas pilsēta un tai piegulošo pašvaldību administratīvās teritorijas, kas pilnībā atrodas tiešā Rīgas sociālekonomiskās ietekmes teritorijā (Jūrmala, Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Ropažu novads un Ādažu novads). Zemgales plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona robežas nav mainījušās. Tā kā Rīgas plānošanas reģionā apvienotas pašvaldības ar vidēji salīdzinoši augstākiem sociālekonomiskajiem rādītājiem nekā iepriekšējās Rīgas plānošanas reģiona robežās, mazāk attīstīto plānošanas reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju pret augstāk attīstīto tā rezultātā ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo reģionālo iedalījumu.

3 CSP aktuālākie dati par IKP (reģionālā dalījumā) rādītāja aprēķinam ir pieejami ar trīs gadu nobīdi, t.i., 2023. gadā bija iespējams aprēķināt reģionālā IKP starpību par 2020. gadu, savukārt 2024. gadā ir iespējams sniegt faktisko vērtību par 2021. gadu.

4 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2023. gada 21.augustu.

5 Rādītāja sasniegšanas termiņš noteikts ar Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumiem Nr. 55 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”” un Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumiem Nr.54 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi””.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija 2025. gadam, salīdzinot ar 2024. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izslēgta programma 23.00.00 “Vides politikas īstenošana” un tās apakšprogrammas 23.01.00 “Valsts vides dienests” un 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs”, jo ar 01.07.2024. vides aizsardzības politikas jomas īstenošanu pārņem KEM* *saskaņā ar MK 07.06.2024. rīkojumu Nr. 446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” (turpmāk – MK 07.06.2024. rīk. Nr.446);*
2. *izslēgta apakšprogramma 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai” saskaņā ar MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446;*
3. *izslēgta programma 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” saskaņā ar MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446;*
4. *izveidota jauna apakšprogramma 63.10.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (20121 - 2027)”*;
5. *izslēgta apakšprogramma 66.07.00 “Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana (2021 - 2027)”* *saskaņā ar MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446*;
6. *izveidota jauna apakšprogramma 67.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu”*;
7. *izveidota jauna apakšprogramma 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”*;
8. *izslēgta apakšprogramma 70.09.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”*;
9. *izveidota jauna apakšprogramma 75.06.00 “Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) projekti un pasākumi (2021 - 2027)”*.

**21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās**

**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* | 6 695 867 | 7 063 557 | 5 573 600 | 5 576 392 | 5 576 392 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 367 690 | -1 489 957 | 2 792 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,5 | -21,1 | 0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 180 865 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 128 521 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |

**21.02.00 Vides aizsardzības projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

1. atbalstīt vides un dabas aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:

* dabai draudzīgas rīcības popularizēšana sabiedrībā, t.sk. jauniešu vidū:
* bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
* vides un dabas aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. institūciju, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība).

1. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides un dabas aizsardzības pasākumus.

Galvenā aktivitāte:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides un dabas aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM resors.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgs dzīvesveids – popularizēts videi draudzīgs dzīvesveids sabiedrībā | | | | | |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio, tīmeklis) (skaits tūkst.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vides izglītība – veicināta bērnu un jauniešu vides apziņa, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos | | | | | |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Dabas aizsardzība – saglabāta dabas un bioloģiskās daudzveidība un nodrošināta pieejamība sabiedrība | | | | | |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vides aizsardzība – nodrošināta rīcībspējas uzlabošana kvalitatīvam vides stāvoklim | | | | | |
| Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nodrošināta Latvijas dalība Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās | | | | | |
| Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits) | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits) | 198 | 200 | 210 | 190 | 190 |
| Nodrošināts finansiālais atbalsts Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā | | | | | |
| Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) | 393 | 390 | 395 | 395 | 395 |
| Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 |

**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* | 3 917 432 | 4 140 645 | 4 140 645 | 4 140 645 | 4 140 645 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 223 213 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,7 | - | - | - |

**21.13.00 Nozares vides projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

VARAM un KEM iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides un dabas jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu, Dabas regulas un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides un dabas aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM resors.

**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 nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā | | | | | |
| Aktivitātes veiktspējas stiprināšanā vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (skaits) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 1 197 916 | 1 261 759 | 1 261 759 | 1 261 759 | 1 261 759 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 63 843 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,3 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 180 865 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 128 521 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |

**21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās | | | | | |
| Starptautiskās organi­zācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits)1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 |

Piezīmes.

1 Rādītāja vērtība samazinājusies, ievērojot, ka dalību un attiecīgo iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, kas saistītas ar vides aizsardzības politikas jomu, saskaņā ar MK 07.06.2024. rīk. Nr.446 pārņem KEM.

**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* | 1 580 519 | 1 661 153 | 171 196 | 173 988 | 173 988 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 80 634 | -1 489 957 | 2 792 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,1 | -89,7 | 1,6 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 661 153** | **171 196** | **-1 489 957** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības1 | 1 661 153 | 171 196 | -1 489 957 |
| *Iemaksas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām* | 253 057 | 118 447 | -134 610 |
| *Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts* | 14 408 | 14 408 | - |
| *Iemaksas Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā (SAEA)* | 253 547 | - | -253 547 |
| *Eiropas Meteoroloģisko satelītu aģentūra (EUMETSAT)* | 785 855 | - | -785 855 |
| *Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)* | 197 329 | - | -197 329 |
| *Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)* | 73 933 | - | -73 933 |
| *Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)* | 32 925 | - | -32 925 |
| *ES vides institūciju asociācija (IMPEL)* | 5 000 | - | -5 000 |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)* | 40 099 | 38 341 | -1 758 |
| *Eiropas plastamasas pakta darbības nodrošināšanai* | 5 000 | - | -5 000 |

Piezīmes.

1 Norādītās izmaiņas ietver pārdali uz KEM, ņemot vērā MK 07.06.2024. rīk. Nr.446 un MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 36. § 3.p.

**24.00.00 Dabas aizsardzība**

**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* | 9 790 686 | 10 099 744 | 9 805 812 | 9 908 488 | 9 909 452 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 309 058 | -293 932 | 102 676 | 964 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,2 | -2,9 | 1,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 235 184 | 4 439 427 | 4 554 008 | 4 650 712 | 4 653 856 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 185 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 | 1 895 | 1 905 | 1 955 | 2 018 | 2 021 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 28 108 | 72 511 | 72 511 | 24 511 | 22 000 |

Piezīmes.

1Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam”).

**24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums**

Apakšprogrammas mērķis:

veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt vietējo un citzemjudzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti *in situ*;
3. veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
4. veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
5. veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
6. nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
7. veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

**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 dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā | | | | | |
| *Ex situ* uzturēti taksoni (skaits) | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) | 50 385 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits) | 1 004 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) | 289 | 170 | 170 | 170 | 170 |

**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* | 1 418 900 | 1 418 900 | 1 418 900 | 1 418 900 | 1 418 900 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**24.06.00 Latvijas Nacionālā Dabas muzeja darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

1. ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
2. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
3. attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
4. īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
5. atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālais Dabas 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs | | | | | |
| Izstādes (skaits) | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) | 2 234 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) | 3 179 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits) | 228 805 | 223 000 | 231 410 | 232 410 | 233 410 |

**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* | 1 381 749 | 1 364 138 | 1 363 060 | 1 372 062 | 1 374 613 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -17 611 | -1 078 | 9 002 | 2 551 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 102 762 | 1 135 498 | 1 154 291 | 1 163 293 | 1 165 844 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 668 | 1 647 | 1 676 | 1 764 | 1 768 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 21 969 | 68 000 | 68 000 | 20 000 | 20 000 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **19 871** | **18 793** | **-1 078** |
| *t.sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 19 871 | 18 793 | -1 078 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | - | 7 132 | 7 132 |
| *Samazināti izdevumi PP “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” (MK 26.09.2023. sēdes protokols Nr.47 43. § 2. p.)* | 1 500 | - | -1 500 |
| *Izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu, prognozējot lielāku biļešu realizāciju* | - | 10 000 | 10 000 |
| *Izdevumu samazinājums* *nekustamā īpašuma uzturēšanai, uzturēšanas materiāliem un precēm, izdevumos biroja precēm un inventāram, kondicionieru uzstādīšanai, komandējumu izdevumos (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p.un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 18 371 | - | -18 371 |
| *Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2. p.)* | - | 1 661 | 1 661 |

**24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
4. dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
5. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
6. kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

**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 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus | | | | | |
| Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 12 | 15 | 15 | 15 | 121 |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu | | | | | |
| Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) | 18 521 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu | | | | | |
| Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) | 5 | 7 | 54 | 5 | 5 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) | 15 | 16 | 124 | 12 | 12 |
| Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde | | | | | |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām | | | | | |
| Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) | 362 705 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” | | | | | |
| Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 747 | 748 | 7005 | 680 | 660 |
| Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 9 313 | 5 000 | 7 0006 | 7 000 | 7 000 |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos | | | | | |
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) | 641 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) | 31 290 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25000 |
| Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu | | | | | |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) | 64 | 100 | 807 | 80 | 80 |
| Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība | | | | | |
| Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) | 20 | 20 | 108 | 10 | 10 |
| Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana | | | | | |
| Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus | | | | | |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) | 277 | 170 | 150 | 150 | 150 |

Piezīmes.

1 2027.g. un turpmāk samazināsies izstrādē esošo plānu skaits, kuri ir jāuzrauga DAP, ņemot vērā, ka izstrādē esošo plānu skaits ir atkarīgs no finansējuma piesaistes. Pēc DAP pieejamās informācijas paredzams, ka samazināsies izstrādē esošo plānu skaits un attiecīgi to izstrādes uzraudzība.

2 2026.g. un turpmāk samazināsies izstrādē esošo plānu skaits, kuri ir jāuzrauga DAP, ņemot vērā, ka izstrādē esošo plānu skaits ir atkarīgs no finansējuma piesaistes. Pēc DAP pieejamās informācijas paredzams, ka tiks izstrādāts 1 plāns un attiecīgi tiks uzraudzīta 1 plāna izstrāde.

3 Laika periods, kad dalībvalstīm jāiesniedz ziņojumi EK ir noteikts, un no tā ir atkarīgs katra gada plānotais RR. Attiecīgi precizēts 2025.g. un turpmāk.

4 DAP regulāri, katru gadu ir prasījis palielināt valsts budžeta finansējumu Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanai, no kā izriet šis un nākamais RR, ņemot vērā pakalpojumu cenu pieaugumu. DAP nav saņēmis papildu finansējumu šim mērķim. Esošā finansējuma ietvaros var ieviest mazāku skaitu programmu, līdz ar to RR 2025.g. un turpmāk ir samazināms.

5 Skatu tornis Līgatnes dabas takās ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav drošs apmeklētājiem, tāpēc tas ir slēgts un netiek uzturēts. Nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, lai šo skatu torni atjaunotu vai uzbūvētu no jauna Tādi šobrīd DAP nav pieejami un nav paredzams, kad tādi tiktu piešķirti. Attiecīgi par 1 objektu samazinās RR.

6 Ņemot vērā 2023.g. izpildes rādītājus un to, ka sabiedrības interese par mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” saglabājas, RR 2025.g. un turpmāk palielināts.

7 Ņemot vērā to, ka, lai pieņemtu lēmumu par postījumiem akvakultūras nozarē DAP ir jāiegūst informācija no LAD par pretendenta atbilstību MK noteikumu prasībām, un LAD šo informāciju var sniegt nākamā gada sākumā par iepriekšējo gadu, DAP nevar izvērtēt iesniegtos kompensācijas pieteikumus akvakultūras nozarē tajā gadā, kad pieteikums iesniegts DAP var pieņemt lēmumu nākamajā gadā pēc informācijas saņemšanas no LAD. Līdz ar to DAP nevar 100% apmērā izvērtēt visus saņemtos pieteikumus.

8 Ņemot vērā jaunu dabas liegumu izveides procesu, lai novērstu EK pārkāpuma procedūru pret Latviju, DAP ir papildus uzdevumi sagatavot zinātnisko pamatojumu, kartogrāfiskos materiālus u.c. dokumentus šo teritoriju izveidei, kā arī pienākums veikt zemes īpašnieku informēšanu. DAP cilvēkresursi un kapacitāte ir jānovirza šo prioritāro uzdevumu veikšanai, līdz ar to šo RR 2025.g. un turpmāk plānotajā apjomā nav iespējams īstenot.

**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* | 6 868 854 | 7 195 523 | 7 023 852 | 7 117 526 | 7 115 939 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 326 669 | -171 671 | 93 674 | -1 587 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,8 | -2,4 | 1,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 132 422 | 3 303 929 | 3 399 717 | 3 487 419 | 3 488 012 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 989 | 2 007 | 2 065 | 2 119 | 2 120 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 139 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 2 000 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **288 033** | **116 362** | **-171 671** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 288 033 | 116 362 | -171 671 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | - | 95 195 | 95 195 |
| *Projekta Nr.EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” uzturēšanas izdevumi, kas veicami reizi divos gados* | 2 180 | - | -2 180 |
| *Projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24 People with nature “Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumi* | - | 612 | 612 |
| *INTERREG projekta Nr.CB779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka” (“The Forest Trail”)” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 1 328 | 1 328 |
| *ES KF projekta Nr. 5.4.2.1/16I/001 “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 18 634 | 18 634 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai FM centralizēti veiktu samaksu par pilotprojekta “Publiskā sektora kopstrādes telpu izveide Finanšu ministrijas īpašumā esošajā ēkā Cēsīs, K. Valdemāra ielā 2” divu darba vietu nomas izdevumu segšanai (MK 20.08.2024. prot. Nr. 32 61. § 33.4. p.)* | 5 732 | - | -5 732 |
| *Izdevumu samazinājums pabeigto projektu sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumos un pasākumā “Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā” (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p.* *un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 280 121 | - | -280 121 |
| *Minimālās* *mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 593 | 593 |

**30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti**

Programmas mērķis:

1. virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā;
2. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
2. nodrošināt paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu;
3. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
4. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
5. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos darbību un pārraudzību;
6. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās).

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam1**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu sniedzēji (pašvaldību publiskās bibliotēkas) (skaits) | 785 | 790 | 750 | 745 | 730 |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)2 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
| Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā | | | | | |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (skaits) | 18 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana | | | | | |
| Projekti, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (skaits) | 48 | 30 | 31 | 46 | 37 |
| Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu | | | | | |
| Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīti pakalpojumu gadījumi (skaits)3 | 177 721 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nodrošināts nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai | | | | | |
| Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība | | | | | |
| Atkalizmantošanas indekss | 1 072 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Palielināta eID lietošana | | | | | |
| Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)4 | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Autentifikācijas gadījumi portālā Latvija.lv (skaits tūkst.)5 | 4 609 | 5 000 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Darbības rezultāts “Nodrošināti Valsts digitālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām” ar tā rezultatīvajiem rādītājiem pārcelta uz 32.00.00 programmu.

2 Kultūras informācijas sistēmu centra dati.

3Kopējais (valsts un pašvaldību) reģistrēto pakalpojumu un konsultāciju skaits. Datu avots: VPVKAC pakalpojumu vadības sistēma.

4Latvijas valsts radio un televīzijas centra dati.

5Autentifikāciju skaits Latvija.lv, izmantojot LVRTC rīkus (eID, e-paraksts, e-paraksts mobile). Datu avots: VPM audita pieraksti par veiksmīgām autentifikācijām ar LVRTC rīkiem.

**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* | 47 107 147 | 3 481 752 | 3 105 604 | 3 115 604 | 3 105 604 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -43 625 395 | -376 148 | 10 000 | -10 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -92,6 | -10,8 | 0,3 | -0,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 98 308 | 128 923 | 167 357 | 167 357 | 167 357 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 4 096 | 3 581 | 13 946 | 13 946 | 13 946 |

Piezīmes.

1 2 amata vietu pārdale no 30.00.00 programmas uz 32.00.00 programmu pasākuma “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” īstenošanai, kuru sakarā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 56.§) turpmāk īstenos Valsts digitālās attīstības aģentūra.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 114 448** | **738 300** | **-376 148** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 114 448 | 738 300 | -376 148 |
| *Samazināti izdevumi PP “Liepājas SEZ būvprojekta izstrādei Liepājas ostas 46.piestātnes rekonstrukcijai” (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp., 2.lasījuma priekšl. Nr.239)* | 300 000 | - | -300 000 |
| *Izdevumi Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecības nodrošināšanai Eiropas Reģionu komitejā (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. 30. p.)* | - | 77 200 | 77 200 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un Latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 311 800 | 311 800 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 249 300 | 249 300 |
| *Izdevumu samazinājums pasākumam “Pašvaldību darbības jomas paplašināta pārraudzība”, pasākumam "Valsts budžeta finansējums pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus”, pasākumam "Reģionālās attīstības atbalsta pasākums - infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”, pasākuma "Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”, projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma rezultātu uzturēšanai, pasākumam “Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu (KAC)”, pasākumam “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” un projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšanai (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4. p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 242 676 | - | -242 676 |
| *Izdevumu samazinājums PP “Valsts IKT profesionalizācija - Valsts digitālā attīstība” (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.10.apakšp.)* | 25 262 | - | -25 262 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 546 510 | 100 000 | -446 510 |
| *Pārdale no 30.00.00 programmas pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums - infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” uz 97.00.00 programmu (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 31.p.)* | 150 000 | - | -150 000 |
| *Pārdale no 32.00.00 programmas uz 30.00.00 programmas pasākuma “Pašvaldību darbības jomas paplašināta pārraudzība” pētniecības un analītiskās funkcijas īstenošanai* | - | 100 000 | 100 000 |
| *Pārdale no 30.00.00 programmas uz 32.00.00 programmu pasākuma “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” īstenošanai, kuru sakarā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 56.§) turpmāk īstenos Valsts digitālās attīstības aģentūra* | 396 510 | - | -396 510 |

**31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem**

Programmas mērķis:

nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
2. nodrošināt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
3. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
4. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
5. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā;
6. nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem;
7. plānot un īstenot reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, t.sk. turpināt 2018. gadā izveidotā reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla darbību.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

**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 plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | | | | |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (skaits) | 37 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | | | | | |
| Atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (skaits) | 48 | 14 | 15 | 12 | 15 |
| Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | | | | | |
| Apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (skaits) | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | | | | | |
| Plānošanas reģionu projektu pieteikumi (skaits) | 70 | 17 | 16 | 20 | 20 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | | | | | |
| Plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (skaits) | 49 | 28 | 25 | 29 | 28 |
| Mācību semināri darbiniekiem (skaits) | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai | | | | | |
| Konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (skaits) | 259 | 10 | 13 | 58 | 20 |
| Tirdzniecības misijas, dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (skaits) | 29 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits) | 1 782 | 740 | 750 | 550 | 400 |
| Nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība | | | | | |
| Reģionālie koordinatori (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 2 150 230 | 2 564 022 | 2 414 022 | 2 414 022 | 2 414 022 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 413 792 | -150 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,2 | -5,9 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **150 000** | - | **-150 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 150 000 | - | -150 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 150 000 | - | -150 000 |
| *Pārdale no 31.00.00 programmas pasākuma “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” uz 97.00.00 programmu (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 31.p.)* | 150 000 | - | -150 000 |

**32.00.00 Valsts digitālās attīstības politikas īstenošana**

Programmas mērķis:

1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
3. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

1. pastāvīgi attīstīt e-pakalpojumu lietotņu platformu, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā [Latvija.gov.lv](http://www.latvija.lv);
2. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls), Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS), Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS) un Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR);
3. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv koplietošanas platformu uzturēšanu;
4. veikt ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Publiskās un privātās partnerības likuma un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma subjektus;
6. nodrošināt atbalstu Vienotās digitālās vēlēšanu platformas izveidei, atbalstu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra lietotājiem nepārtrauktā režīmā, IKT resursu nodrošinājumam un atbalstu vēlēšanu norises organizēšanā.

Programmas izpildītājs: Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA).

**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 Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde | | | | | |
| Moduļi (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzturēta un pilnveidota IS “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai | | | | | |
| RAIM sistēmai normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)1 | - | - | 97 | 97 | 97 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi | | | | | |
| Servisi (skaits) | 761 | 800 | 250 | 250 | 270 |
| Uzturētas un pilnveidotas koplietošanas platformas, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas nodrošinājumam2 | | | | | |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv izmitinātās elektronisko pakalpojumu lietotnes (skaits) | 69 | 75 | 70 | 75 | 80 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv izmitināto elektronisko pakalpojumu lietotņu izmantošanas intensitāte (skaits, milj.) | 60,0 | 26 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla [Latvija.gov.lv](http://www.latvija.lv) apmeklētība (unikālu autentificētu lietotāju skaits gadā, milj.) | 1 555 | 1 300 | 1 | 1 | 1,1 |
| VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošana (skaits milj.)3 | 44,3 | 53 | 55 | 55 | - |
| VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošana (skaits) | 988 382 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
| VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtītie ziņojumi (skaits) | 1 166 590 | 1 700 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi (ģeoprodukti) (skaits) | 186 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Geoportāla sistēmai normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 99 | 99 | 99 |
| Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas lietotāju skaits (skaits)5 | - | - | 300 000 | 375 000 | 510 958 |
| VIRSIS sistēmai normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 97 | 97 | 97 |
| Personas datu pārlūkošanas pakalpojumā pieejamās datu kopas no Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) (skaits)6 | - | - | 3 | 6 | 10 |
| Valsts informācijas sistēmai darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Nodrošināti Valsts digitālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām7 | | | | | |
| Pašvaldību īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotāja API Pārvaldnieka normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 97 | 97 | 97 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotāja normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 97 | 97 | 97 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv kā koplietošanas platformas normatīvajos aktos noteiktais pieejamības laiks (%)4 | - | - | 99 | 99 | 99 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi | | | | | |
| EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā (%)8 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas pieejamība iepirkumu veikšanai | | | | | |
| Sistēmas pieejamība lietotājiem gada ietvaros (%)4 | - | - | 95 | 95 | 95 |

Piezīmes.

1 Izslēgts rezultatīvais rādītājs “Sistēmas publiskie unikālie lietotāji (skaits)”, tā vietā ieviests rezultatīvais rādītājs, kurš raksturo VDAA pamatdarbības uzdevumus un to sekmīgu izpildi - nodrošināta koplietojamu informācijas sistēmu un platformu pieejamība (garantēta sistēmas darbība) lietotājiem tādā apjomā, kā to nosaka sistēmas darbību regulējošie normatīvie akti.

2 Precizēts darbības rezultāta nosaukums atbilstoši programmas mērķim un ievērojot, ka saskaņā ar VIRSIS ieviešanu publisko pakalpojumu kataloga uzturēšana vairs nav tiešā VDAA funkcija, bet gan jēdziens tiek mainīts uz koplietošanas platformu nodrošināšanu, attiecīgi arī izslēgti rezultatīvie rādītāji “Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi” un “Publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji (skaits)”. Vienlaikus šī darbības rezultātā ietvaros precizēti rezultatīvo rādītāju nosaukumi un izslēgts arī rezultatīvais rādītājs “VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana –integrētie risinājumi”.

3 Rādītājā minētās komponentes uzturēšana tiks pārtraukta sākot ar 2027.gadu pamatojoties uz Latvijas komercbanku asociācijas norādījumiem, ka bankas vairs nesniegs valsts pārvaldei lietotāju identifikācijas pakalpojumus un ka tos turpmāk pilnā apmērā nodrošinās LVRTC ar rīkiem: eID, eParaksts, eParakstsMobile, plānots arī eIDAS Digitālā maka tvērumā.

4 Ieviests rādītājs, kurš raksturo VDAA pamatdarbības uzdevumus un to sekmīgu izpildi - nodrošināta koplietojamu informācijas sistēmu un platformu pieejamība (garantēta sistēmas darbība) lietotājiem tādā apjomā, kā to nosaka sistēmas darbību regulējošie normatīvie akti.

4 Precizēts darbības nosaukums atbilstoši programmas mērķim un ka saskaņā ar VIRSIS ieviešanu publisko pakalpojumu kataloga uzturēšana vairs nav tiešā VDAA funkcija, bet gan jēdziens tiek mainīts uz koplietošanas platformu nodrošināšanu

5 Iekļauts rādītājs, lai sekotu līdzi lietotāju pieaugumam, jo saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu tā parejas noteikumi paredz pakāpenisku obligātu e-adreses lietošanu sākot no 2023. gada.

6 Jauna VDAA funkcija, uzdota ar Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 52 “Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma noteikumi”.

7 Darbības rezultāts pārcelts no 30.00.00 programmas, t.sk. iekļaujot rādītāju “Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%)”.

8 Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu publiskajos iepirkumos elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir noteikta kā obligāta, kas attiecīgi paredz obligātu Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošanu, lai izpildītu minēto nosacījumu. EIS lietotāju skaita pieauguma veicināšana un pieauguma prognozēšana bija aktuāla tikai līdz brīdim, kad elektroniska piedāvājumu iesnigšana kļuva obligāta visiem publiskā sektora pasūtītājiem, attiecīgi svītrots rezultatīvais rādītājs “Lietotāji (skaits)”, tā vietā piedāvājot piemērotāku.

**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* | 13 237 529 | 10 656 417 | 11 535 372 | 11 638 883 | 11 633 461 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 581 112 | 878 955 | 103 511 | -5 422 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19,5 | 8,2 | 0,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 424 847 | 4 087 327 | 4 475 851 | 4 606 560 | 4 606 175 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 105 | 121 | 119 | 119 | 119 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 680 | 2 782 | 3 120 | 3 212 | 3 212 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 47 724 | 48 104 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Piezīmes.

1 1 amata vieta pārdalīta uz KEM saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrēšanu (MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446 6. p.); 2 amata vietas pārdalītas uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 87.3. p.); 2 amata vietas pārdalītas no 30.00.00 programmas saistībā ar pasākuma “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” īstenošanu, kuru sakarā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 56.§) turpmāk īstenos VDAA; 1 amata vietas pārdale uz 97.00.00 programmu saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrēšanu, ņemot vērā Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 57.§).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 143 057** | **2 022 012** | **878 955** |
| *t. sk.:* | | | |
| Strukturālas izmaiņas | 69 935 | - | -69 935 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 87.3.p.)* | 46 230 | - | -46 230 |
| *Izdevumu pārdale uz KEM sakarā ar vides aizsardzības politikas jomas nodošanu (MK 07.06.2024. rīk. Nr.446 un MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 36. § 3. p.)* | 23 705 | - | -23 705 |
| Citas izmaiņas | 1 073 122 | 2 022 012 | 948 890 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts IKT profesionalizācija – Valsts digitālā attīstība” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | - | 1 168 | 1 168 |
| *Samazināti izdevumi PP “Interešu konflikta automātiskā pārbaude publiskajos iepirkumos, izveidojot VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā pilnveidoto tehnisko risinājumu” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | 339 986 | - | -339 986 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | - | 102 765 | 102 765 |
| *ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma” (VIRSIS) rezultātu uzturēšana* | - | 13 000 | 13 000 |
| *ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Oficiālā elektroniskā adrešu informācijas sistēma” (E-adrese) rezultātu uzturēšana* | 10 000 | - | -10 000 |
| *Samazināti izdevumi pasākumam “Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā” (MK 13.06.2023. sēdes prot. Nr. 32 63. § un MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 14.p.)* | 98 146 | - | -98 146 |
| *Izdevumu pārdale no KEM informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nodrošinājumam un informācijas drošības pārvaldības atbalsta pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai KEM (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 72. p.)* | - | 119 171 | 119 171 |
| *Izdevumi atbalsta nodrošināšanai Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra lietotājiem nepārtrauktā režīmā (MK 04.06.2024. sēdes prot. Nr. 23 46. § 7.1.2. apakšp.)* | - | 96 027 | 96 027 |
| *Izdevumu samazinājums pasākumam “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana” (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. )* | 324 990 | - | -324 990 |
| *Izdevumi, lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra uzturēšanu un attīstību turpmākajiem vēlēšanu procesiem (MK 24.09.2024. sēdes prot. Nr. 39 19.§ 3.p.)* | - | 312 967 | 312 967 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma - 2.kārta” ietvaros atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) rezultātu uzturēšana* | - | 177 244 | 177 244 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros risinājuma Latvija.gov.lv rezultātu uzturēšana* | - | 248 000 | 248 000 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” ietvaros risinājumu DAGR, VIRSIS, VIRSIS2, GEO rezultātu uzturēšana* | - | 555 160 | 555 160 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 300 000 | 396 510 | 96 510 |
| *Pārdale no 30.00.00 programmas uz 32.00.00 programmu pasākuma “Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstība un uzturēšana” īstenošanai, kuru sakarā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 56.§) turpmāk īstenos VDAA* | - | 396 510 | 396 510 |
| *Pārdale no 32.00.00 programmas uz 30.00.00 programmas saistībā ar pasākuma “Pašvaldību darbības jomas paplašināta pārraudzība” pētniecības un analītiskās funkcijas nodošanu no VDAA uz VARAM* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Pārdale no 32.00.00 programmas uz 97.00.00 programmu sakarā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkcijas nodošanu VARAM (MK 20.08.2024. rīk. Nr. 689, MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 57.§)* | 200 000 | - | -200 000 |

**33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija**

Apakšprogrammas mērķis:

Atbalsta funkciju sniegšanai Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar 2022. gada 23. decembra MK rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu”.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atbalsta funkciju sniegšanu Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar 2022. gada 23. decembra MK rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 315 126 | 405 962 | 327 045 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 90 836 | -78 917 | -327 045 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28,8 | -19,4 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 277 475 | 298 150 | 327 045 | - | - |

Piezīmes.

1 Finansējums paredzēts atlīdzībai VARAM darbiniekiem, kas nodrošina atbalsta funkciju KEM.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **405 962** | **327 045** | **-78 917** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 405 962 | 327 045 | -78 917 |
| *Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija - transferts no KEM atbalsta funkciju sniegšanai (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968)* | 405 962 | 327 045 | -78 917 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

1. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
2. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
3. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
4. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
5. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
6. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
7. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu;
8. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
9. īstenot Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas (LIFE programma) finansējuma piesaisti un administrēt nacionālā finansējuma piešķiršanu projektu iesniegumiem.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi dabas aizsardzības politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja;
3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli;
4. izsludināt un organizēt projektu konkursu norisi atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” un “Nozares vides projekti”;
5. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas (LIFE programma) finansētajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: VARAM.

**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* | 10 383 632 | 10 736 907 | 9 776 318 | 9 778 507 | 9 780 464 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 353 275 | -960 589 | 2 189 | 1 957 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,4 | -8,9 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 8 758 536 | 8 954 413 | 8 383 645 | 8 385 834 | 8 387 791 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 228 | 264 | 230 | 230 | 230 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 3 201 | 2 827 | 3 038 | 3 038 | 3 039 |

Piezīmes.

1 26 amata vietas pārdalītas uz KEM saistībā ar Vides aizsardzības departamenta nodošanu (MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446 6. p.); 8 amata vietas pārdalītas uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 87.3.p.); 1 amata vieta pārdalīta no 32.00.00 programmas saistībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrēšanu, ņemot vērā Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 57.§). 1 amata vieta pārdalīta uz KEM saistībā ar ES jautājumu vides aizsardzības jomā koordinatora amata vietu nodošanu bez finansējuma (MK 07.06.2024. rīk. Nr. 446 6. p.).

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 468 298** | **507 709** | **-960 589** |
| *t. sk.:* | | | |
| Strukturālas izmaiņas | 1 343 793 | - | -1 343 793 |
| *Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 87.3. p.)* | 287 114 | - | -287 114 |
| *Izdevumu pārdale uz KEM sakarā ar vides aizsardzības politikas jomas nodošanu (MK 07.06.2024. rīk. Nr.446 un MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr. 33 36. § 3. p.)* | 1 056 679 | - | -1 056 679 |
| Citas izmaiņas | 124 505 | 507 709 | 383 204 |
| *Samazināti izdevumi PP “Valsts IKT profesionalizācija – Valsts digitālā attīstība” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | 1 168 | - | -1 168 |
| *Samazināti izdevumi PP “Vienotā pakalpojumu centra izveide” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.p.)* | 120 000 | - | -120 000 |
| *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 “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)* | - | 1 806 | 1 806 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 500 000 | 500 000 |
| *Pārdale no 32.00.00 programmas sakarā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkcijas nodošanu VARAM (MK 20.08.2024. rīk. Nr. 689, MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 57.§)* | - | 200 000 | 200 000 |
| *Pārdale no 30.00.00 un 31.00.00 programmas uz 97.00.00 programmu, lai nodrošinātu, ka darbinieku mēnešalga nav zemāka kā nodarbinātajam atbilstošās mēnešalgu grupas intervāla minimums (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 31.p.)* | - | 300 000 | 300 000 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021 - 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF 2021. – 2027. gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot 5.1.1. SAM “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” projektu “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 22 541 | 110 399 | 126 988 | 64 818 | 35 920 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 87 858 | 16 589 | -62 170 | -28 898 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 389,8 | 15,0 | -49,0 | -44,6 |
| Atlīdzība1, *euro* | - | 14 214 | 15 853 | 9 898 | 9 898 |

Piezīmes.

15.1.1. SAM “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” projekta “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” īstenošana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros piemaksu veidā par papildu darbu, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **110 399** | **126 988** | **16 589** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 110 399 | 126 988 | 16 589 |
| *Izdevumi 5.1.1. SAM “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” projekta “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” īstenošanai* | 110 399 | 126 988 | 16 589 |

**63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**63.10.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekti (2021–2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ESF+ 2021. – 2027. gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot 4.3.6. SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8. pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” projektu “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts digitālās attīstības aģentūra.

**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* | - | - | 174 091 | 181 760 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 174 091 | 7 669 | -181 760 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | 4,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 174 091 | 181 760 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | - | - | 3 | 3 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | × | 4 836 | 5 049 | × |

Piezīmes.

1 3 amata vietas 2025. un 2026.gadā terminētas, paredzētas uz projekta īstenošanas laiku.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **174 091** | **174 091** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 174 091 | 174 091 |
| *Izdevumi 4.3.6. SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” projekta “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” īstenošanai* | - | 174 091 | 174 091 |

**67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas 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* | - | - | 173 334 | 173 334 | 173 334 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 173 334 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 36 417 | 36 417 | 36 417 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | × | 3 035 | 3 035 | 3 035 |

**67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai piešķirto priekšfinansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | - | - | 86 667 | 86 667 | 86 667 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 86 667 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **86 667** | **86 667** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 86 667 | 86 667 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai piešķirto priekšfinansējumu* | - | 86 667 | 86 667 |

**67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbību, lai veicinātu sadarbību, komunikāciju un zināšanu apmaiņu nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī Eiropas Pilsētiniciatīvas pastāvīgo sekretariātu, popularizētu Eiropas Pilsētiniciatīvas iespējas un rezultātus, atbalstītu specifiskas Eiropas Pilsētiniciatīvas aktivitātes un projektu konkursus.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | - | - | 86 667 | 86 667 | 86 667 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 86 667 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 36 417 | 36 417 | 36 417 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | × | 3 035 | 3 035 | 3 035 |

Piezīmes.

1 1 amata vieta terminēta, paredzēta uz projekta īstenošanas laiku.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **86 667** | **86 667** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 86 667 | 86 667 |
| *Izdevumi Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai* | - | 86 667 | 86 667 |

**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* | 16 423 703 | 8 624 292 | 23 597 775 | 9 803 482 | 5 931 798 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -7 799 411 | 14 973 483 | -13 794 293 | -3 871 684 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -47,5 | 173,6 | -58,5 | -39,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 633 026 | 1 357 048 | 2 067 962 | 1 720 826 | 1 666 648 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 42 | 46 | 45 | 36 | 35 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 977 | 2 139 | 3 465 | 3 595 | 3 635 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 132 775 | 176 207 | 196 796 | 167 629 | 140 000 |

**69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014 - 2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt divu pārrobežu sadarbības programmu slēgšanu līdz Eiropas Komisijas noteiktajam datumam, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu slēgšanu;
2. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu izveidotās vadības un kontroles sistēmas aktualizēšanu, izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
3. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas slēgšanas organizēšanu un. Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 10 460 633 | 268 298 | 129 600 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -10 192 335 | -138 698 | -129 600 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -97,4 | -51,7 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 1 026 116 | 172 798 | 90 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 25 | 10 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 414 | 1 440 | 3 750 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 961 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **268 298** | **129 600** | **-138 698** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 268 298 | 129 600 | -138 698 |
| *Izdevumi Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 244 700 | 129 600 | -115 100 |
| *Izdevumi Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības ieviešanas nodrošināšanai* | 23 598 | - | -23 598 |

**69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021 - 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sešu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2030. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1. pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses un aizstāvēt Latvijas pozīciju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komiteju darbā, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
2. nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu, uzraudzību, publicitāti un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
3. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar ES un nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2021. – 2027. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
6. veikt ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam kontaktpunkta funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūra.

**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* | 4 426 113 | 6 699 625 | 19 472 471 | 7 216 533 | 4 558 672 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 273 512 | 12 772 846 | -12 255 938 | -2 657 861 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 51,4 | 190,7 | -62,9 | -36,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 606 910 | 1 184 250 | 1 977 962 | 1 720 826 | 1 666 648 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 17 | 36 | 43 | 36 | 35 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 334 | 2 333 | 3 452 | 3 595 | 3 635 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 130 814 | 176 207 | 196 796 | 167 629 | 140 000 |

Piezīmes.

1 9 amata vietu palielinājums iespējams saistībā ar 10 amata vietu samazinājumu 69.08.00 apakšprogrammas ietvaros.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 699 625** | **19 472 471** | **12 772 846** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 699 625 | 19 472 471 | 12 772 846 |
| *Izdevumi Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai* | 2 480 457 | 2 673 264 | 192 807 |
| *Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 1 068 997 | 11 348 050 | 10 279 053 |
| *Izdevumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai* | 39 460 | 39 810 | 350 |
| *Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai* | 170 000 | 170 000 | - |
| *Izdevumi piecdesmit piecu INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai* | 2 838 457 | 5 137 893 | 2 299 436 |
| *Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta uzturēšanai* | 40 000 | 40 000 | - |
| *Izdevumi ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam ieviešanai* | 62 254 | 63 454 | 1 200 |

**69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014 - 2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas - Lietuvas programmā 2014. - 2020. gadam izmantoto priekšfinansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 1 249 085 | 214 596 | 1 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -1 034 489 | 785 404 | -1 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -82,8 | 366,0 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **214 596** | **1 000 000** | **785 404** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 214 596 | 1 000 000 | 785 404 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu* | 214 596 | 1 000 000 | 785 404 |

**69.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021 – 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021. – 2027. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM un tās pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 287 872 | 1 441 773 | 2 995 704 | 2 586 949 | 1 373 126 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 153 901 | 1 553 931 | -408 755 | -1 213 823 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 400,8 | 107,8 | -13,6 | -46,9 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 441 773** | **2 995 704** | **1 553 931** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 441 773 | 2 995 704 | 1 553 931 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un tās pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu* | 1 441 773 | 2 995 704 | 1 553 931 |

**70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu 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* | 7 936 832 | 10 797 347 | 10 555 279 | 7 408 468 | 5 206 539 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 860 515 | -242 068 | -3 146 811 | -2 201 929 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 36,0 | -2,2 | -29,8 | -29,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 212 696 | 3 163 917 | 3 432 574 | 3 135 134 | 2 620 823 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 24 | 69 | 56 | 56 | 55 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 738 | 2 519 | 2 543 | 2 407 | 2 392 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 424 288 | 1 077 805 | 1 723 440 | 1 517 683 | 1 042 335 |

**70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas ietvaros piešķirto priekšfinansējumu projektu un pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 409 | - | 76 653 | 179 328 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -409 | 76 653 | 102 675 | -179 328 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | × | 133,9 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **76 653** | **76 653** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 76 653 | 76 653 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas ietvaros piešķirto priekšfinansējumu* | - | 76 653 | 76 653 |

**70.06.00 LIFE programmas projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas (LIFE programma) finansējumu un nodrošināt Latvijas līdzdalību.

Galvenās aktivitātes:

1. pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā un izstrādāt inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu un uzlabotu apdraudēto sugu pārvaldību un saglabāšanos ilgtermiņā, ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu un atjaunot ekosistēmas funkcijas trīs Natura 2000 teritorijās;
2. uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu, atjaunojot biotopus un uzlabojot to aizsardzības statusu ES nozīmes prioritārajos zālājos, veikt pasākumus lapkoku praulgrauža aizsardzības nodrošināšanai;
3. īstenot purvu atjaunošanas pasākumus degradētos augstajos purvos, demonstrēt inovatīvus līdzekļus un pielietojuma metodes klimata pārmaiņu mazināšanas monitoringam un izvērtējumam;
4. saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību, paaugstināt Latvijas un Igaunijas pilsētu pielāgotību ekstremāliem laikapstākļiem, veicinot dabā balstīto zaļās infrastruktūras un digitālo risinājumu ieviešanu;
5. veikt jūras sugu un biotopu izpēti Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi visām īpaši aizsargājamām jūras teritorijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

**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* | 7 060 587 | 8 027 339 | 8 335 680 | 5 511 109 | 3 475 204 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 966 752 | 308 341 | -2 824 571 | -2 035 905 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,7 | 3,8 | -33,9 | -36,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 801 070 | 1 632 023 | 1 930 006 | 1 711 393 | 1 197 083 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 12 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 774 | 3 299 | 2 869 | 2 690 | 2 579 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 401 656 | 1 077 805 | 1 723 440 | 1 517 683 | 1 042 335 |

Piezīmes.

18 amata vietu pārdale uz KEM, ņemot vērā MK 07.06.2024. rīk. Nr.446 6. punktu EK vides un klimata pasākumu programmas (LIFE programma) projektiem.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 027 339** | **8 335 680** | **308 341** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 8 027 339 | 8 335 680 | 308 341 |
| *LIFE programmas projekti* | 8 027 339 | 8 335 680 | 308 341 |

**70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai**

Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt reģionālās attīstības, dabas aizsardzības un digitālās transformācijas politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai ES politiku instrumentu programmās un projektu īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1. atbalstīt ekosistēmu aizsardzību, atjaunošanu un ilgtspējīgu dabas kapitāla izmantošanu ES līdz 2030. gadam, sekmējot praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā, sniegt visaptverošas vadlīnijas, kuru pamatā ir reāla dažādu Eiropas valstu pieredze;
2. nodrošināt drošu uz jaunākajām tehnoloģijām un zinātnes atziņām balstītu pakalpojumu izmantošanu gan publiskā sektora institūciju, gan arī komersantu un privātpersonu vajadzībām, veicot investīcijas progresīvā kiberdrošības aprīkojumā, infrastruktūrās un zinātnē, lai aizsargātu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru un digitālo vienoto tirgu kopumā;
3. nodrošināt Latvijas Drošāka interneta centra darbu, izglītojot sabiedrību par drošību internetā un radot iespēju elektroniski un telefoniski ziņot par pārkāpumiem interneta vidē. veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā;
4. izveidot Digitālās identitātes maku, kas ļautu digitālā formātā uzglabāt personu apliecinošu dokumentu, apliecināt identitāti un veikt maksājumus drošā veidā, tādējādi papildinot ES plānus, kas paredzēti, lai dotu papildu iespēju dalībvalstīm un racionalizētu pārrobežu maksājumus, piemēram, Eiropas maksājumu iniciatīvu un Digitālo eiro.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

**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* | 593 233 | 933 031 | 347 612 | 25 270 | 25 269 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 339 798 | -585 419 | -322 342 | -1 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 57,3 | -62,7 | -92,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 238 516 | 93 150 | 92 139 | 19 056 | 19 055 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 570 | 1 941 | 7 678 | 1 588 | 1 588 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 22 632 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **933 031** | **347 612** | **-585 419** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 933 031 | 347 612 | -585 419 |
| *Izdevumi projekta “Lietotāju vajadzību apzināšana pārrobežu pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot datu suverenitāti (ACROSS)” ieviešanai* | 4 501 | - | -4 501 |
| *Izdevumi projekta “Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu /Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA” ieviešanai* | 25 270 | 25 270 | - |
| *Izdevumi projekta “Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide” ieviešanai* | 152 149 | 55 060 | -97 089 |
| *Izdevumi projekta “Digitālās identitātes maks (NOBID Wallet)” ieviešanai* | 720 090 | 150 297 | -569 793 |
| *Izdevumi projekta “Ceļā uz ilgtspējīgāku tūrismu EUROPARC Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā – apmācības tūrismā iesaistītajām pusēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (KNOW NATURE)” ieviešanai* | 31 021 | 11 985 | -19 036 |
| *Izdevumi projekta “SIC Latvia - Latvian Safer Internet Centre VI” ieviešanai* | - | 105 000 | 105 000 |

**70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbildīgās iestādes funkciju izpildi, nodrošinot atbildībā esošo ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda SAM un pasākumu īstenošanas vadību, uzraudzību un kontroles pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

VARAM kā atbildīgās iestādes funkciju īstenošana, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus, nodrošinot sekmīgu deleģēto funkciju izpildi VARAM atbildībā esošajiem SAM un pasākumiem 2021. – 2027. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 178 180 | 1 753 274 | 1 795 334 | 1 692 761 | 1 706 066 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 575 094 | 42 060 | -102 573 | 13 305 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 884,0 | 2,4 | -5,7 | 0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 173 110 | 1 438 744 | 1 410 429 | 1 404 685 | 1 404 685 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 5 | 51 | 49 | 49 | 49 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 885 | 2 351 | 2 399 | 2 389 | 2 389 |

Piezīmes.

1 Samazināts amata vietu skaits, pārdalot 2 amata vietas uz KEM atbilstoši 10.09.2024 MK noteikumiem Nr. 597 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu”. 2024. gadā amata vietu skaits palielināts par 1 terminētu eksperta amata vietu un 1 terminēta eksperta amata vieta bez finansējuma Eiropas Savienības fondu ieviešanas jautājumos pārdalīta uz KEM atbilstoši 07.06.2024 MK. rīkojuma Nr. 446 6. punktam.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 753 274** | **1 795 334** | **42 060** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 753 274 | 1 795 334 | 42 060 |
| *Izdevumi atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus* | 1 753 274 | 1 795 334 | 42 060 |

**71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto 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* | 6 230 601 | 5 967 456 | 88 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -263 145 | -5 879 456 | -88 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -4,2 | -98,5 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 465 841 | 432 880 | 74 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 10 | 9 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 829 | 3 774 | 3 083 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 126 323 | 25 325 | - | - | - |

**71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “****Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt programmas “Klimata pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanas tām un vides (LV-CLIMATE)” apsaimniekotāja funkcijas līdz programmas slēgšanai 2025. gada februāra beigās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 3 493 328 | 4 670 282 | 47 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 176 954 | -4 623 282 | -47 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 33,7 | -99,0 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 307 121 | 225 227 | 40 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 5 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 013 | 3 332 | 3 333 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 126 323 | 25 325 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 670 282** | **47 000** | **-4 623 282** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 4 670 282 | 47 000 | -4 623 282 |
| *Finansējums programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai* | 378 548 | 47 000 | -331 548 |
| *Izdevumi atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu ieviešanai* | 3 932 495 | - | -3 932 495 |
| *Izdevumi projekta “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” ieviešanai* | 359 239 | - | -359 239 |

**71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas** **“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana**

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” apsaimniekotāja funkcijas līdz programmas slēgšanai 2025. gada februāra beigās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 2 737 273 | 1 297 174 | 41 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -1 440 099 | -1 256 174 | -41 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -52,6 | -96,8 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 158 720 | 207 653 | 34 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 645 | 4 326 | 2 833 | × | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 297 174** | **41 000** | **-1 256 174** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 297 174 | 41 000 | -1 256 174 |
| *Finansējums programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)” ieviešanai* | 289 423 | 41 000 | -248 423 |
| *Izdevumi septiņu iepriekšnoteikto projektu ieviešanai* | 999 578 | - | -999 578 |
| *Izdevumi neliela apjoma grantu shēmas īstenošanai* | 8 173 | - | -8 173 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

programmu sekretariāta (“*branch office*”) darbības nodrošināšana saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts digitālās attīstības aģentūra.

**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* | 365 999 | 506 886 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 140 887 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 38,5 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 237 666 | 209 500 | 209 500 | 209 500 | 209 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 819 | 1 484 | 1 417 | 1 417 | 1 417 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 215 842 | 191 690 | 192 500 | 192 500 | 192 500 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **506 886** | **506 886** | - |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 506 886 | 506 886 | - |
| *Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai* | 506 886 | 506 886 | - |

**74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) 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* | 983 549 | 7 932 807 | 19 944 853 | 10 649 311 | 193 935 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6 949 258 | 12 012 046 | -9 295 542 | -10 455 376 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 706,5 | 151,4 | -46,6 | -98,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 465 273 | 1 694 961 | 3 073 171 | 1 402 759 | 178 035 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 11 | 33 | 58 | 28 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 355 | 4 280 | 4 415 | 4 175 | 3 709 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 22 397 | - | - | - | - |

**74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ANM projektu un pasākumu īstenošanu VARAM atbildībā esošo reformu un investīciju jomās.

Galvenās aktivitātes:

1. 2.1.1.1.i. investīcijas “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” īstenošana;
2. 2.1.2.1.i. investīcijas “Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi”;
3. 2.1.3.1.i. investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” īstenošana;
4. 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem” īstenošana;
5. 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” īstenošana;
6. 3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūra.

**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* | 623 332 | 7 504 234 | 19 501 294 | 10 200 347 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6 880 902 | 11 997 060 | -9 300 947 | -10 200 347 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 103,9 | 159,9 | -47,7 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 127 337 | 1 295 668 | 2 667 215 | 991 475 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 4 | 25 | 50 | 20 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 186 | 4 319 | 4 445 | 4 131 | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 22 397 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 25 amata vietu palielinājums 2025.gadā ir terminēts, tās paredzētas uz projekta īstenošanas laiku.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 504 234** | **19 501 294** | **11 997 060** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 7 504 234 | 19 501 294 | 11 997 060 |
| *Izdevumi 2.1.1.1.i investīcijas “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projektu īstenošanai* | 700 570 | 217 457 | -483 113 |
| *Izdevumi 2.1.2.1.i. investīcijas “Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi” projektu īstenošanai* | 3 700 303 | 8 444 366 | 4 744 063 |
| *Izdevumi 2.1.3.1.i. investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projektu īstenošanai* | 2 238 234 | 5 616 046 | 3 377 812 |
| *Izdevumi 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem” projektu īstenošanai* | - | 4 379 895 | 4 379 895 |
| *Izdevumi 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” īstenošana” projektu īstenošanai* | - | 49 903 | 49 903 |
| *Izdevumi 3.1.1.2.i. investīcijas “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” projektu īstenošanai* | 865 127 | 793 627 | -71 500 |

**74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ANM nozares ministrijas funkciju izpildi par atbildībā esošo ANM plānā ietverto reformu un investīciju sekmīgu ieviešanu un uzraudzību, tajā skaitā sekmīgu atskaites punktu un mērķu sasniegšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. ANM nozares ministrijas funkciju īstenošana VARAM atbildībā esošo ANM plānā ietverto reformu un investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai;
2. nodrošināt VARAM atbildībā esošo ANM plānā ietverto reformu un investīciju atskaites punktu un mērķu sekmīgu sasniegšanu, pārvaldības deklarāciju sagatavošanu un ziņošanu EK.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 360 217 | 428 573 | 443 559 | 448 964 | 193 935 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 68 356 | 14 986 | 5 405 | -255 029 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 19,0 | 3,5 | 1,2 | -56,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 337 936 | 399 293 | 405 956 | 411 284 | 178 035 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 4 023 | 4 159 | 4 229 | 4 284 | 3 709 |

Piezīmes.

1 ANM plāna administrēšana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr. 60 32. § 4. punktam.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **428 573** | **443 559** | **14 986** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 428 573 | 443 559 | 14 986 |
| *Izdevumi ANM nozares ministrijas funkciju īstenošanai, VARAM atbildībā esošo ANM plānā ietverto reformu un investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai* | 428 573 | 443 559 | 14 986 |

**75.00.00 Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**75.06.00 Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) projekti un pasākumi (2021 - 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt TPF 2021. – 2027. gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot 6.1.1. SAM “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.8. pasākuma “Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” projektu “Pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | - | - | 574 331 | 844 133 | 212 902 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 574 331 | 269 802 | -631 231 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | 47,0 | -74,8 |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 38 202 | 38 202 | 9 550 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | × | 3 184 | 3 184 | 796 |

Piezīmes.

1 1 amata vieta terminēta, paredzēta uz projekta īstenošanas laiku.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **574 331** | **574 331** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 574 331 | 574 331 |
| *Izdevumi 6.1.1. SAM “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” projekta “Pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” ieviešanai* | - | 574 331 | 574 331 |