16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

1. nodrošināt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, konkurētspējas veicināšanai, riska pārvaldībai, ilgtspējīgai lauksaimniecības ražošanai;
2. Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam ietvaros veikt tiešos maksājumus, šim nolūkam ieviešot 25 tiešo maksājumu intervences-shēmas, un īstenojot lauku attīstības intervences, sniegt atbalstu dažādām lauku saimniecībām un lauku teritoriju attīstībai;
3. turpināt īstenot ES Skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā, lai Skolu apgādes programmu ar augļiem, dārzeņiem un pienu ietvaros vismaz 90% pirmsskolas un 1.-9.klašu skolēni saņemtu bezmaksas svaigus augļus, dārzeņus un pienu;
4. veicināt konceptuāli ēšanas paradumu maiņu skolās un bezatlikuma ēdiena patēriņu, maksimāli samazinot produktu piegādes ķēdes garumu;
5. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni atbilstoši “viena veselība” pamatprincipiem un Eiropas zaļā kursa mērķiem saskaņā ar stratēģiju “No lauka līdz galdam”, nodrošinot Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam un Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas plānā “Viena veselība” 2023. – 2027. gadam paredzēto pasākumu ieviešanu un ilgtspējību, īstenojot uzraudzības pasākumus, sekmējot pētījumus un vienotas informācijas sistēmas izveidi dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites un pārtikas nekaitīguma jomā, kā arī nodrošinot nekaitīgu un kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu ražošanu, nekaitīgas un kvalitatīvas dzīvnieku barības ražošanu un apriti, mājas (istabas) dzīvnieku izsekojamību un augstu dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību piemērošanas līmeni;
6. sekmēt vienotu informācijas sistēmas izveidi par lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai;
7. uzturēt un attīstīt resora koplietošanas IKT infrastruktūru, tai skaitā resora koplietošanas datortīkla ugunsmūru un priviliģētu lietotāju pārvaldības sistēmas nomaiņu, resora koplietošanas datu centra ugunsdzēšanas, nepārtrauktās elektro-barošanas un dzesēšanas elementu nomaiņu, u.c., paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veiktspējas, drošības un savietojamības prasībām;
8. veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
9. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu, kā arī veicināt publisko iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu;
10. īstenot Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas stratēģijā 2023. – 2028. gadam paredzētos pasākumus, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību, īstenojot uzraudzības pasākumus, sekmējot pētījumus un informācijas sistēmas pilnveidi;
11. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, uzlabojot studijām un zinātnei paredzēto ēku atbilstību ugunsdrošības prasībām un nodrošinot ēku tehnisko apsekošanu.

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

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada  projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 421 | 2 567 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 2 180 | 2 300 | 2 290 | 2 290 | 2 290 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 241 | 267 | 267 | 267 | 267 |

Piezīmes.

1 Uz 2024. gadu ZM resorā kopā veikts 10 amata vietu samazinājums: Lauku atbalsta dienestā samazinātas 5 amata vietas, t. sk. 2 amata vietas pārdalītas Lauksaimniecības datu centram un 2 amata vietas pārdalītas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai; Valsts meža dienestā samazinātas 9 amata vietas. Amata vietu izmaiņas skaidrotas konkrētajās valsts pamatfunkciju apakšprogrammās.

**Politikas un resursu vadības kartes**

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

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

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *33* | *33* |
| *Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *857* | *890* |
| *Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *100* | *97* |
| *ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *0* | *0* |
| *Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *10* | *9* |
| *Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *0* | *6* |
| **Valdības deklarācija** | *24.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **25 140 879** | **24 187 632** | **23 242 255** | **23 259 812** | **22 588 601** |
| **586** | **632** | **632** | **632** | **632** |
| 20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība | 19 609 259 | 19 094 229 | 17 818 600 | 17 802 805 | 17 322 805 |
| 586 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 4 970 861 | 5 093 403 | 5 137 168 | 5 168 838 | 5 164 183 |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi | - | - | 286 487 | 288 169 | 101 613 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 560 759 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)* | 40 425 | 40 884 | 40 884 | 40 884 | 40 884 |
| *Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)* | 23 739 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| *Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)* | 99 865 | 87 204 | 87 204 | 69 704 | 69 704 |
| *Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)* | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)6* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijām (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas – ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas – uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus */*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *35,1* | *28,0* |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *25,8* | *18,0* |
| *Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *21* | *20* |
| *Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *20* | *19* |
| **Valdības deklarācija** | *24.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **635 419 726** | **670 268 718** | **749 721 678** | **601 796 660** | **550 205 706** |
| **854** | **904** | **903** | **903** | **903** |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 65 947 347 | 80 075 638 | 78 590 312 | 31 469 213 | 31 652 530 |
| 613 | 637 | 636 | 636 | 636 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana1 | 350 073 044 | 342 854 319 | 346 407 280 | 351 876 353 | 356 540 398 |
| - | - | - | - | - |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana1 | 191 970 133 | 210 587 376 | 262 289 533 | 189 382 261 | 132 793 049 |
| 215 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana1 | 26 844 107 | 36 751 385 | 62 434 553 | 29 068 833 | 29 219 729 |
| 26 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 585 095 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)* | 151 746 | 163 100 | 166 900 | 168 900 | 169 300 |
| *Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)* | 10 | 15 | 14 | 7 | 7 |
| *Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)* | 59 346 | 57 100 | 57 400 | 57 770 | 58 000 |
| *Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko* *kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)* | 7,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| *Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Piezīmes.

1 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām:

- 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;

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

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

lai turpinātu atbalstu projektiem un pasākumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā gan pārejas perioda, gan 2021. – 2027.gada ES plānošanas periodā.

**3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, tā radot plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos */*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā* *(skaits)1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *2 433* | *2 600* |
| *Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Tehnikumā* *un Malnavas koledžā kopā (skaits) 1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *350* | *354* |
| **Valdības deklarācija** | *24.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **34 920 945** | **13 518 451** | **14 010 750** | **13 218 696** | **13 218 696** |
| - | - | - | - | - |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība | 34 100 280 | 13 518 451 | 14 010 750 | 13 218 696 | 13 218 696 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 820 665 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| *LLU zinātniskās institūcijas (skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)* | 468 | 495 | 490 | 485 | 485 |
| *Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)* | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |

Piezīmes.

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

**4. Dabas resursu saglabāšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķie*m /*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)* | *Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam* | *15,5* | *15,0* |
| *Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *681* | *611* |
| *Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *47,2* | *80* |
| *Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *9,6* | *8,4* |
| *Esošo augu karantīnas organismi (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *3* | *3* |
| **Valdības deklarācija** | *24.* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada  projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **41 549 443** | **39 422 536** | **56 719 979** | **57 013 798** | **41 855 646** |
| **784** | **834** | **825** | **825** | **825** |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana | 21 677 472 | 23 534 509 | 23 255 062 | 23 246 730 | 23 242 177 |
| 596 | 646 | 637 | 637 | 637 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana | 3 200 168 | 2 052 853 | 2 637 585 | 2 052 853 | 2 052 853 |
| - | - | - | - | - |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana | 8 638 745 | 5 993 246 | 6 169 060 | 6 169 060 | 6 169 060 |
| - | - | - | - | - |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 7 127 750 | 6 976 465 | 6 828 239 | 6 508 985 | 6 508 985 |
| 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 94 810 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 281 203 | 397 738 | 214 217 | 222 491 | 233 993 |
| - | - | - | - | - |
| 71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 529 295 | 467 725 | 12 793 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi1 | - | - | 17 603 023 | 18 813 679 | 3 648 578 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)* | 391 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| *No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos)* | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)* | 49 581 | 49 581 | 58 651 | 58 651 | 58 651 |
| *Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)* | 1 347 | 1 347 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| *Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)* | 16 515 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |

Piezīmes.

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

**5. Nozaru vadība un politikas plānošana**

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **13 935 637** | **10 454 699** | **10 316 883** | **9 899 398** | **9 838 641** |
| **197** | **197** | **197** | **197** | **197** |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 275 137 | 1 455 142 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 24 356 | 20 259 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 360 418 | 39 959 | 476 791 | 252 314 | 75 668 |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 86 214 | 124 347 | 124 578 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | - | - | 31 629 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 13 142 124 | 8 814 992 | 9 683 885 | 9 647 084 | 9 762 973 |
| 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 47 388 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *ZM padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| *ZM kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)* | 204 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)* | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)* | 7,4 | 8 | 8 | 6 | 6 |

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |
| 1. | **Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu** | **399 154** | **-** | **-** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Attīstīt un veicināt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu digitalizāciju, IKT resursu un pakalpojumu centralizāciju un mūsdienu prasībām atbilstošu IT nodrošinājumu un atbalstu, ieviest invazīvo augu sugu uzraudzības sistēmu*** | ***399 154*** | ***-*** | ***-*** |
| Zemkopības nozares e-pakalpojumu platformas papildināšana ar jaunu funkcionalitāti | | | |
| *Veikti koplietošanas informācijas sistēmas uzlabojumi (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| Multifaktoru autentifikācijas risinājuma ieviešana/konfigurēšana zemkopības nozares koplietošanas datortīkla drošības uzlabošanai | | | |
| *Ieviests risinājums (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| Zemkopības nozares padotības iestāžu serveru resursu centralizācija un migrācija uz nozares koplietošanas virtualizācijas vidi | | | |
| *Veikta iestādes IKT resursu migrācija (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 299 900 | - | - |
| Nodrošināti dati par invazīvo sugu izplatību (monitorings) | | | |
| *Izstrādāta datu bāze un mobilā aplikācija invazīvo sugu monitoringam (skaits)* | *2* | *-* | *-* |
| Uzraudzības nodrošināšana par invazīvo sugu ierobežošanu | | | |
| *Pieejamas mobilās aplikācijas, ko lieto daudzas uzraugošās institūcijas dažādu pārbaužu veidiem (augšanas gadījumā, tirgus kontrolei, internettirdzniecības kontrolei) (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 169 254 | - | - |
| 2. | **Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārvaldīšanā esošo ēku ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšanai un ēku tehniskās apsekošanas un energosertifikācijas veikšanai un Malnavas koledžai saistību izpildei** | **792 054** | ***-*** | ***-*** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt LBTU pārvaldīšanā esošo ēku atbilstību ugunsdrošības prasībām un dzēst parādsaistības, kas izveidojušās IZM īstenojot profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju, Malnavas koledžai pievienojot Višķu sovhoztehnikumu*** | ***792 054*** | - | - |
| Sakārtota infrastruktūra, kas nepieciešama augstskolas funkciju izpildei, ievērojot normatīvo aktu regulējumu | | | |
| *Nodrošināta ugunsdrošību prasību izpilde 15 ēkām (m2)* | *70 733,12* | *-* | *-* |
| *Tehniskā apsekošana 69 ēkām (m2)* | *26 697,5* | *-* | *-* |
| *Nodrošināta 5 ēku energosertifikācija (m2)* | *42 261,10* | *-* | *-* |
| 22.02.00 Augstākā izglītība | 732 000 | *-* | *-* |
| Dzēstas Višķu sovhoztehnikuma parādsaistības par 1992./1993. gada apkures sezonā saņemto mazutu no valsts rezervēm | | | |
| *Parādsaistību apmērs pret Nodrošinājuma valsts aģentūru (euro)* | *0* | *-* | *-* |
| 21.01.00 Profesionālā izglītība | 60 054 | *-* | *-* |
| 3. | **Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.- 2024. gadam īstenošanai un pielietojamo pētījumu izstrādei akvakultūrā, kā arī informācijas sniegšanai un atzinumu sagatavošanai pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumiem** | **584 732** | - | - | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Veikt pilnvērtīgu zivju resursu atražošanas pasākumu realizāciju, kā arī atsevišķu nozarei svarīgu pētījumu veikšanu un novērtējumu sagatavošanu, nodrošinot Zivju  resursu mākslīgās atražošanas plāna īstenošanu*** | ***584 732*** | - | - |
| Zivju resursu papildināšana | | | |
| *Dabiskās ūdenstilpēs ielaisti lašu, taimiņu un Baltijas storu mazuļi (skaits)* | *162 636* | **-** | **-** |
| Pielietojamo pētījumu akvakultūrā izstrāde | | | |
| *Publicēti pielietojamo pētījumu akvakultūrā rezultāti (skaits)* | *2* | **-** | **-** |
| Zvejas izraisītās zušu mirstības novērtējuma sagatavošana | | | |
| *Sagatavoti novērtējumi (skaits)* | *1* | **-** | **-** |
| Zušu krājuma mākslīgās papildināšanas izvērtēšana un rekomendāciju izstrāde | | | |
| *Sagatavotas rekomendācijas (skaits)* | *1* | **-** | **-** |
| Mākslīgi audzēto lašu un taimiņu smoltu lejupmigrācijas novērtējuma Gaujā sagatavošana | | | |
| *Sagatavoti novērtējumi (skaits)* | *1* | **-** | **-** |
| Nēģu vaislinieku pārvešanas un mākslīgi pavairotu nēģu ielaišanas efektivitātes novērtējuma sagatavošana | | | |
| *Sagatavoti novērtējumi (skaits)* | *1* | **-** | **-** |
| Plēsīgo zivju un vimbu resursu novērtējumam un atražošanas rekomendāciju izstrāde | | | |
| *Sagatavotas rekomendācijas (skaits)* | *1* | **-** | **-** |
| 25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte | | | |
| 4. | **Atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seko novēršanai** | **12 000 000** | - | - | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Atbalsts paredzēts, lai stiprinātu uzņēmumu likviditāti un stabilizētu naudas plūsmu, kredītsaistību izpildes nodrošināšanai un finansiālā sloga mazināšanai lauku saimniecībām, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām un pārtiku ražojošiem uzņēmumiem*** | ***12 000 000*** | - | - |
| Nodrošināts atbalsts lauksaimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšanai un krīzes radīto seku novēršanai | | | |
| *Atbalstītie pieteikumi (skaits)* | *5 200* | *-* | *-* |
| 65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027) | | | |
| 5. | **Investīciju atbalsts augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksportspējas veicināšanai** | **3 000 000** | - | - | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Lai mērķtiecīgi sniegtu atbalstu augļkopības un dārzeņkopības saimniecību attīstībai, nodrošinot investīcijas materiālajos aktīvos, ražošanas paplašināšanai vai efektivitātes palielināšanai, kas nodrošinātu darbaspēka izmaksu samazināšanos, vienlaikus sekmējot augļkopības un dārzeņkopības saimniecību eksportspējas palielinājumu, jo no 2024. gada 1. janvāra beidzas pārejas periods attiecībā par samazinātās PVN likmes 5% apmērā piemērošanu*** | ***3 000 000*** | - | - |
| Nodrošināts investīciju atbalsts augļkopības un dārzeņkopības saimniecībām | | | |
| *Atbalstītās saimniecības (skaits)* | *100* | *-* | *-* |
| 65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) | | | |
| 6. | **Vienotā pakalpojumu centra izveide** | **120 000** | - | - | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt pievienošanos vienotajam pakalpojumu centram*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** |
| Nodrošināta pievienošanās vienotajam pakalpojumu centram | | | |
| *Vienotajam pakalpojumu centram pievienojušies resori (skaits)* | *1* | *-* | *-* |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | |
| 7. | **Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana** | **322 399** | **635 755** | **936 593** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību*** | ***322 399*** | ***635 755*** | ***936 593*** |
| Uzsākta atalgojumu fondu izlīdzināšana, virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību un nodrošinot līdzvērtīgu samaksu par līdzīgas vērtības darbu | | | |
| *Vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024.gada bāzes mēnešalgai, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta (%)* | *100* | *100* | *100* |
| Nodrošināta skaidra un saprotama atlīdzība sākot darbu valsts tiešās pārvaldes iestādēs | | | |
| *Nodarbinātajiem mēnešalga pēc pārbaudes laika nav zemāka kā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 175 702 | 353 470 | 542 287 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 146 697 | 282 285 | 394 306 |
| 8. | **Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums** | **153 708** | **153 708** | **153 708** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt nomas maksas pārrēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumos Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” noteikto kārtību*** | ***153 708*** | ***153 708*** | ***153 708*** |
| Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana | | | |
| *Objekti (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| Nodrošināts nepieciešamais finansējums valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai | | | |
| *Valsts iestādes (skaits)* | *1* | *1* | *1* |
| 20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole | | | |
| 9. | **Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra** | **108 482** | **108 482** | **108 482** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam*** | ***108 482*** | ***108 482*** | ***108 482*** |
| Palielināta pedagogu zemākā darba algas likme | | | |
| *Pedagogu zemākā vienas stundas likme no 01.01.2024. (euro)* | *9,54* | *9,54* | *9,54* |
| 22.01.00 Profesionālā izglītība | | | |
| 10. | **Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana** | **42 170** | **-** | **-** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Latvijas dalības ES divdesmitgades atzīmēšanu*** | ***42 170*** | ***-*** | ***-*** |
| Sagatavots viegli uztveramu vēstījumu kopums radio un televīzijā, kas skaidro un veicina izpratni, zināšanas par priekšrocībām no dalības ES, motivē aizvien vairāk lauksaimnieku un zivsaimnieku izmantot piedāvātās iespējas. Mērķauditorija: lauksaimnieki, zivsaimnieki un sabiedrība kopumā | | | |
| *Sagatavoti radio un televīzijas sižeti/džingli (skaits)* | *8* | *-* | *-* |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | |
| **Kopā** | | **17 522 699** | **897 945** | **1 198 783** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

1. *nav plānots finansējums programmā 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” un attiecīgi tās apakšprogrammā 62.08.00 “Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;*
2. *programmā 65.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana”:*

* *nav plānots finansējums apakšprogrammā 65.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumi”;*
* *jaunizveidota apakšprogramma 65.10.00 “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)”;*
* *jaunizveidota apakšprogramma 65.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023-2027)”;*

1. *programmā 66.00.00 “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana”:*

* *nav plānots finansējums apakšprogrammā 66.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014.-2020)”;*
* *nav plānots finansējums apakšprogrammā 66.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)”;*
* *jaunizveidota apakšprogramma 66.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu (2021-2027)”;*

1. *nav plānots finansējums programmā 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un attiecīgi tās apakšprogrammā 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti”;*
2. *programmā 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana”:*

* *jaunizveidota apakšprogramma 69.09.00 “Pārrobežu sadarbības programmu un pasākumu īstenošana (2021-2027)”;*
* *jaunizveidota apakšprogramma 69.10.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2021 - 2027)”;*

1. *jaunizveidota programma 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” un tās apakšprogramma 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”;*
2. *jaunizveidota programma 74.00.00 “Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana"” un tās apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”.*

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam”).

**20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites uzraudzības jomās, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

1. pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
2. veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
3. kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **729 638** | **710 347** | **-19 291** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 153 708 | 153 708 |
| *Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 153 708 | 153 708 |
| Ilgtermiņa saistības | 211 854 | 15 795 | -196 059 |
| *Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai* | 145 000 | - | -145 000 |
| *Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai* | 30 000 | - | -30 000 |
| *Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai* | 36 854 | 15 795 | -21 059 |
| Vienreizēji pasākumi | 251 565 | - | -251 565 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 251 565 | - | -251 565 |
| Citas izmaiņas | 266 219 | 540 844 | 274 625 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, kurus paredzēts izmantot prēmiju par ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu izmaksai* | 195 000 | 480 000 | 285 000 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 33 236 | 33 236 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | - | 27 608 | 27 608 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 69 469 | - | -69 469 |
| *Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | 69 469 | - | -69 469 |

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.

Galvenās aktivitātes:

1. references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
2. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;

3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits) | 5 707 | 2 104 | 2 104 | 2 104 | 2 104 |
| Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Veiktas references laboratorijas funkcijas | | | | | |
| References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 256 338** | **-** | **-1 256 338** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 1 256 338 | - | -1 256 338 |
| *Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 4.punkts)* | 1 256 338 | - | -1 256 338 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 65 947 347 | 80 075 638 | 78 590 312 | 31 469 213 | 31 652 530 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14 128 291 | -1 485 326 | -47 121 099 | 183 317 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 21,4 | -1,9 | -60,0 | 0,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 631 292 | 16 365 321 | 17 274 250 | 17 368 640 | 17 557 457 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 613 | 637 | 636 | 636 | 636 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 113 | 2 138 | 2 262 | 2274 | 2 299 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 85 069 | 24 619 | 11 865 | 11 865 | 11 865 |

Piezīmes.

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

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenā aktivitāte:

valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

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

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

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **50 000 000** | **46 918 370** | **-3 081 630** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 50 000 000 | 46 918 370 | -3 081 630 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 43.1.punkts un MK 28.02.2023. sēdes prot. Nr.12 60.§ 2.7.punkts)* | 50 000 000 | - | -50 000 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī samazinātu minerālmēslu un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 36.punkts)* | - | 46 918 370 | 46 918 370 |

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

1. valsts un ES atbalsta administrēšana:

* atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
* atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
* fizisko kontroļu veikšana;

2) informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;

3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;

4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;

5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;

6) atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

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

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana | | | | | |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) | 151 746 | 163 100 | 166 900 | 168 900 | 169 300 |
| Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)1 | 22 905 | 40 000 | 36 800 | 28 200 | 26 600 |
| Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles | | | | | |
| Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) | 7,4 | 6,5 | 6 | 6 | 5 |
| Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) | 83,8 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |
| Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām | | | | | |
| Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija | | | | | |
| Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) | 59 346 | 57 100 | 57 400 | 57 770 | 58 000 |
| Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes | | | | | |
| Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) | 8 943 | 10 500 | 10 500 | 10 700 | 10 700 |
| Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums | | | | | |
| Muzeju apmeklētāji (skaits) | 4 184 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Ekspozīcijas (skaits) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze | | | | | |
| Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 |
| Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Prasību izpilde attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu1 | | | | | |
| Sertificēti objekti (skaits)2 | 126 | 130 | - | - | - |
| Apstiprināti un atzīti objekti (skaits) | **-** | **-** | 130 | 130 | 130 |

Piezīmes.

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 833 890 | 21 355 148 | 22 951 452 | 22 748 723 | 22 932 040 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6 478 742 | 1 596 304 | -202 729 | 183 317 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -23,3 | 7,5 | -0,9 | 0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 15 177 844 | 16 365 321 | 17 274 250 | 17 368 640 | 17 557 457 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 613 | 637 | 636 | 636 | 636 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 052 | 2 138 | 2 262 | 2 274 | 2 299 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 84 480 | 24 619 | 11 865 | 11 865 | 11 865 |

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **202 718** | **1 799 022** | **1 596 304** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 405 602 | 405 602 |
| *Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 229 900 | 229 900 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 175 702 | 175 702 |
| Vienreizēji pasākumi | 97 397 | - | -97 397 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 97 397 | - | -97 397 |
| Citas izmaiņas | 105 321 | 1 393 420 | 1 288 099 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)* | 8 750 | - | -8 750 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”* | - | 684 951 | 684 951 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielinājumu 245 236 euro apmērā sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un saistībā ar 2023. gada beigās prognozētajiem virsplāna ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 150 597 euro apmērā, kas iestrādājami 2024. gada valsts budžetā kā maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumi* | - | 395 833 | 395 833 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 108 225 | 108 225 |
| *Palielināti izdevumi telpu nomas maksājumiem, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem* | - | 20 500 | 20 500 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | - | 2 373 | 2 373 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 96 571 | 181 538 | 84 967 |
| *Pārdale uz 97.00.00 programmu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | 96 571 | - | -96 571 |
| *Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 86 122 | 86 122 |
| *Pārdale no 20.01.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 69 469 | 69 469 |
| *Pārdale no 27.00.00 programmas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 25 947 | 25 947 |

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

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

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā.

Galvenās aktivitātes:

1. vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
2. vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (turpmāk – LBTU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.

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

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

Piezīmes.

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

2 Samazinājums Malnavas koledžā 2024. gadā un 2025. gadā absolventu skaitā profesionālās vidējās izglītības, t.sk. arodizglītības programmās, salīdzinot ar iepriekšējos plānošanas periodos iesniegto plānoto skaitu, ir izskaidrojams ar to, ka 2023./2024.m.g. un 2024./2025.m.g. tiek ierobežota uzņemšana arodizglītības grupās, kuru mācību ilgums ir 1 gads un līdz ar to ir mazāks absolventu skaits. Priekšroka profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanai tiek dota, ņemot vērā to, ka arodizglītības programmās mācās galvenokārt pieaugušie, savukārt pieaugušo apmācībai ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi pieaugušo apmācībai.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

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

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

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

Piezīmes

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas mērķis:

ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) teritorijas un ēku uzturēšana;

2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;

3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;

4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **96 225** | - | **-96 225** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 96 225 | - | -96 225 |
| *Samazināti izdevumi lūgšanu telpas (kapellas) izbūvei Likteņdārzā 2023.gadā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.16. punkts)* | 96 225 | - | -96 225 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.

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

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

Piezīmes.

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

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

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

1. meža valsts reģistra uzturēšana;
2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
3. meža ugunsapsardzība;
4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **626 829** | **347 382** | **-279 447** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 138 578 | - | -138 578 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 138 578 | - | -138 578 |
| Citas izmaiņas | 488 251 | 347 382 | -140 869 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)* | 1 750 | - | 1 750 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām, kas bija iestrādāts 2023. gada valsts budžetā* | 379 | - | 379 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27. punktam* | - | 228 394 | 228 394 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 105 303 | 105 303 |
| *Palielināti izdevumi Valsts meža dienesta veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai* | - | 13 685 | 13 685 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 486 122 | - | 486 122 |
| *Pārdale uz 97.00.00 programmu, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām* | 400 000 | - | 400 000 |
| *Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | 86 122 | - | 86 122 |

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1) meža nozares attīstības veicināšana;

2) medību saimniecības attīstības veicināšana;

3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.

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

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

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam;
2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi | | | | | |
| No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana | | | | | |
| Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits)1 | 81 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums | | | | | |
| Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoti zinātniskie atzinumi zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai (skaits)1 | 61 | 57 | 50 | 50 | 50 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 7 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

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

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

Piezīmes.

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana.

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

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretplūdu hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)1 | 1 347 | 1 347 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums (km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Dziļās drenāžas garums (km) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība | | | | | |
| Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits) | 16 515 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam | | | | | |
| Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits) | 31 800 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%) | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība | | | | | |
| Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits) | 17 980 | 19 640 | 19 640 | 19 640 | 19 640 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība | | | | | |
| Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits) | 13 058 | 12 513 | 12 618 | 12 614 | 12 570 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 100,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 127 750 | 6 976 465 | 6 828 239 | 6 508 985 | 6 508 985 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -151 285 | -148 226 | -319 254 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,1 | -2,1 | -4,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 425 851 | 4 784 228 | 4 828 060 | 4 728 060 | 4 728 060 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 902 | 2 052 | 2 094 | 2 049 | 2 049 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 135 515 | 155 051 | 105 052 | 105 052 | 105 052 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **682 922** | **534 696** | **-148 226** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 169 254 | 169 254 |
| *Vienotas informācijas sistēmas izveidei un pilnveidošanai, izmantojot jaunākos tehniskos risinājumus un digitalizācijas iespējas, īstenojot Eiropas Zaļā kursa mērķu ieviešanu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 169 254 | 169 254 |
| Ilgtermiņa saistības | 595 954 | 150 000 | -445 954 |
| *Twinning projekts “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” nepieciešams ieplānot EK trešo maksājumu par projekta īstenošanu* | - | 150 000 | 150 000 |
| *Twinning projekts “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” samazināti ieņēmumu atlikumi no maksas pakalpojumiem, sakarā ar divu Twinning projektu aktivitāšu pabeigšanu (Azerbaidžāna, Gruzija)* | 319 238 | - | -319 238 |
| *Twinning projekts “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” īstenošana* | 276 716 | - | -276 716 |
| Vienreizēji pasākumi | 59 271 | - | -59 271 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 59 271 | - | -59 271 |
| Citas izmaiņas | 27 697 | 215 442 | 187 745 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)* | 1 750 | *-* | -1 750 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu no eksporta kravu pārbaudēm* | - | 150 000 | 150 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 60 697 | 60 697 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam* | - | 4 745 | 4 745 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 25 947 | - | -25 947 |
| *Pārdale uz 21.02.00 apakšprogrammu Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | 25 947 | - | -25 947 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

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

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

Piezīmes.

1 Neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 142 124 | 8 814 992 | 9 683 885 | 9 647 084 | 9 762 973 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4 327 132 | 868 893 | -36 801 | 115 889 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -32,9 | 9,9 | -0,4 | 1,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 137 580 | 7 030 358 | 7 613 919 | 7 629 507 | 7 741 528 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 590 | 2 966 | 3 214 | 3 227 | 3 275 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 15 839 | 18 028 | 16 685 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **559 383** | **1 428 276** | **868 893** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 308 867 | 308 867 |
| *Vienotā pakalpojumu centra izveide (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 120 000 | 120 000 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 146 697 | 146 697 |
| *Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)* | - | 42 170 | 42 170 |
| Ilgtermiņa saistības | 434 100 | 460 819 | 26 719 |
| *Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)* | 750 | 750 | - |
| *Sēklu kontroles asociācija (ISTA)* | 6 245 | 6 702 | 457 |
| *Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)* | 27 000 | 27 000 | - |
| *Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)* | 51 308 | 59 005 | 7 697 |
| *Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)* | 226 885 | 243 208 | 16 323 |
| *Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)* | 59 630 | 60 075 | 445 |
| *Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)* | 3 016 | 4 051 | 1 035 |
| *Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)* | 36 900 | 36 900 | - |
| *Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)* | 3 660 | 3 660 | - |
| *Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)* | 4 000 | 4 000 | - |
| *Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)* | 10 406 | 11 168 | - |
| *Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)* | 3 500 | 3 500 | - |
| *Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)* | 800 | 800 | - |
| Vienreizēji pasākumi | 123 533 | - | -123 533 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 123 533 | - | -123 533 |
| Citas izmaiņas | 1 750 | 658 590 | 656 840 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 75 726 | 75 726 |
| *Palielināti izdevumi PP “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 65 159 | 65 159 |
| *Palielināti izdevumi PP “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 8 933 | 8 933 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu* | - | 6 639 | 6 639 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 5 562 | 5 562 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 496 571 | 496 571 |
| *Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām* | - | 400 000 | 400 000 |
| *Pārdale no 21.02.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai* | - | 96 571 | 96 571 |

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.10.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam ELGF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

LAD nodrošina ES atbalstu – pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu, konkurētspējīgas lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 191 970 133 | 210 587 376 | 262 289 533 | 189 382 261 | 132 793 049 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 617 243 | 51 702 157 | -72 907 272 | -56 589 212 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,7 | 24,6 | -27,8 | -29,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 026 237 | 6 464 688 | 7 877 751 | 6 455 164 | 6 455 164 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 215 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*2 | 1942 | 2 281 | 2 780 | 2 279 | 2 279 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 15 184 | 4 746 | 4 746 | - | - |

65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 168 241 425 | 182 358 288 | 123 048 131 | 55 807 012 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14 116 863 | -59 310 157 | -67 241 119 | -55 807 012 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,4 | -32,5 | -54,6 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **182 358 288** | **123 048 131** | **-59 310 157** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| *Investīciju atbalsts augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksportspējas veicināšanai* (*MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)1* | *-* | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 182 358 288 | 120 048 131 | -62 310 157 |
| *Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi* | 3 139 162 | 2 818 806 | -320 356 |
| *Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi* | 1 948 765 | 1 950 806 | 2 041 |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos* | 108 160 519 | 91 659 311 | -16 501 208 |
| *Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība* | 11 126 930 | 9 618 050 | -1 508 880 |
| *Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā* | 4 625 838 | 1 773 062 | -2 852 776 |
| *Ražotāju grupu un organizāciju izveide* | 255 496 | 228 096 | -27 400 |
| *Agrovide un klimats* | 16 600 000 | - | -16 000 000 |
| *Bioloģiskā lauksaimniecība* | 14 000 000 | - | -14 000 000 |
| *Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām* | 6 410 606 | - | -6 410 606 |
| *Sadarbība* | 5 245 405 | 4 500 000 | -745 405 |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA* – *sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | 10 570 721 | 7 500 000 | -3 070 721 |
| *Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)* | 274 846 | - | -274 846 |

Piezīmes.

1 Prioritārā pasākuma finansējums tiek novirzīts saistībās pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam finansējuma īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

Piezīmes.

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

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD, PVD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 308 682 | 12 168 327 | 14 114 804 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 859 645 | 1 946 477 | -14 114 804 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18,0 | 16,0 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 5 026 237 | 6 464 688 | 7 066 282 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 215 | 236 | 236 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 942 | 2 281 | 2 493 | **×** | **×** |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 15 184 | 4 746 | 4 746 | - | - |

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

*Euro*

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

65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **811 469** | **811 469** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 811 469 | 811 469 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | - | 811 469 | 811 469 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014. – 2020. gadam EJZF īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

**66.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2021. – 2027. gadam EJZAF īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 713 552 | 1 900 000 | 27 300 000 | 27 254 389 | 27 400 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -813 552 | 25 400 000 | -45 611 | 145 611 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -30,0 | 1 336,8 | -0,2 | 0,5 |

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

*Euro*

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

66.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZAF 2021. – 2027. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošana programmas atbalsta un vadības funkciju nodrošināšanai un vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 845 417** | **1 841 486** | **-3 931** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 845 417 | 1 841 486 | -3 931 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – ZM* | 1 313 803 | 1 302 439 | -11 364 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) – LAD* | 531 614 | 539 047 | 7 433 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | **-** | 1 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 1 000 000 | -1 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tika iesaistīti projektos.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP plānošanas reģionu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;

2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **177 198** | **177 198** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 177 198 | 177 198 |
| *Projekts S012 “Saiknes veidošana starp pētniecību un izglītību aprites bioekonomikā” (BREC) (LBTU)* | - | 8 924 | 8 924 |
| *Projekts CB100103 “Ilgtspējīga augu barības vielu pārvaldība skābbarības ražošanā” (Sustainable Silage) (LBTU)* | - | 44 212 | 44 212 |
| *Projekts S019 “Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu” (MainPotRe)\_(AREI)* | - | 78 705 | 78 705 |
| *Projekts CB0400204 “Sievietes tiešsaistē* – *digitālā mārketinga apmācības Latvijā un Igaunijā no Ukrainas imigrējušajām sievietēm” (WomenOnline) (LBTU)* | - | 45 357 | 45 357 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 433 088 | 5 615 488 | 5 475 963 | 5 391 329 | 5 398 176 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 182 400 | -139 525 | -84 634 | 6 847 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,4 | -2,5 | -1,5 | 0,1 |
| Atlīdzība1, *euro* | 288 352 | 331 613 | 326 172 | 349 184 | 344 529 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 42 479 | 99 936 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt piemērojamos ES tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

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

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

1. programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums;

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, PVD, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”), VAAD.

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 491 141** | **5 351 385** | **-139 756** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 491 141 | 5 351 385 | -139 756 |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (PVD)* | 2 519 930 | 2 519 930 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (PVD)* | 397 832 | 397 832 | - |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (BIOR)* | 1 212 623 | 1 212 623 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (BIOR)* | 963 018 | 963 018 | - |
| *Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (VAAD)* | 180 304 | 180 304 | - |
| *Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam (PVD)* | - | 43 765 | 43 765 |
| *LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)* | 84 324 | 8 579 | -75 745 |
| *Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)* | 133 110 | 25 334 | -107 776 |

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

1. ministrijas darbinieku dalība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās;
2. Latvijas interešu pārstāvība ES Padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **124 347** | **124 578** | **231** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 124 347 | 124 578 | 231 |
| *Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 124 347 | 124 578 | 231 |

**71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

projektu īstenošana ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanā lauksaimniecībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 529 295 | 467 725 | 12 793 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -61 570 | -454 932 | -12 793 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11,6 | -97,3 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 73 713 | 71 867 | 6 990 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 24 000 | **-** | - | - | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektos.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **467 725** | **12 793** | **-454 932** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 467 725 | 12 793 | -454 932 |
| *Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) - ZM* | 439 922 | 12 793 | -427 129 |
| *Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) – VAAD* | 27 803 | - | -27 803 |

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | **-** | 31 629 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 31 629 | -31 629 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | **-** | 9 341 | - | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **31 629** | **31 629** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 31 629 | 31 629 |
| *Projekts “Atbalsts Uzbekistānas lauksaimniekiem, lai palielinātu augkopības produkcijas pārdošanas apjomu un eksportu apjomus uz Apvienoto Karalisti” VAAD* | - | 31 629 | 31 629 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

74.06.00 Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD, PVD.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | **-** | 17 889 510 | 19 101 848 | 3 750 191 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 17 889 510 | 1 212 338 | -15 351 657 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | 6,8 | -80,4 |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | **-** | 102 510 | 104 848 | 63 321 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiek iesaistīti projektā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **17 889 510** | **17 889 510** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 17 889 510 | 17 889 510 |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (ZM)* | - | 615 935 | 615 935 |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (LAD)* | - | 23 544 | 23 544 |
| *Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku (VAAD)* | - | 23 544 | 23 544 |
| *Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (ZM)* | - | 263 870 | 263 870 |
| *Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija (PVD)* | - | 22 617 | 22 617 |
| *Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, t.sk. polderu sūkņu stacijas atjaunošana, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana (LAD)* | - | 16 940 000 | 16 940 000 |