21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomas:**

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

1. dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldībā:
   * nodrošināt ekonomiski efektīvu un pārdomātu resursu izmantošanu;
   * attīstīt uz riska izvērtējumu balstītu vides politiku;
   * saglabāt bioloģisko daudzveidību, pilnveidojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklu;
2. reģionu un pašvaldību līdzsvarotā attīstībā:
   * nodrošināt reģionālu pieeju valsts un ES investīciju plānošanā;
   * izveidot vienotu Rīgas metropoles attīstības un pārvaldības modeli;
   * sekmēt datos balstītu attīstības lēmumu pieņemšanu;
   * veikt pašvaldību finansēšanas sistēmas transformāciju;
   * sekmēt plānošanas reģionu darbības efektivitāti un lomu pakalpojumu tīkla plānošanā un koordinēšanā;
3. Valsts digitālajā attīstībā:
   * nodrošināt sabiedrības un pārvaldes digitālās spējas – gatavību nākotnes izaicinājumiem;
   * nodrošināt modernus, ērtus un pieejamus, profesionāli pārvaldītus valsts pakalpojumus sabiedrībai;
   * nodrošināt modernu, profesionāli attīstītu un saimnieciski organizētu valsts IKT nodrošinājumu;
   * uzlabot kiberdrošības noturību kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības IKT risinājumiem;
4. pārvaldes pilnveidē:
   * veidot attīstību uz pārmaiņām un komunikāciju ar sabiedrību – attīstot ministrijā zaļo domāšanu, nodrošinot viedo attīstību, veicinot nulles birokrātiju, īstenojot energoefektivitātes pasākumus;
   * pilnveidot cilvēkkapitālu un nodrošināt tā attīstību uz pārmaiņām – attīstot darbinieku iesaistīšanos un labbūtību, nodrošinot atalgojumu atbilstoši valstī pieņemtajam regulējumam, daloties ar zināšanām, t.sk. īstenojot starptautisko sadarbību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**1

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 001 | 1 035 | 1 070 | 1 046 | 1 027 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 882 | 902 | 910 | 910 | 910 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 119 | 133 | 160 | 136 | 117 |

Piezīmes.

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

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti, un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu/** *Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam1* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** (2027) |
| *Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (vieta)2* | *Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [271]* | *17* | *13* |
| **Valdības deklarācija** | *2., 4., 5., 9., 10., 14., 18., 19., 25., 26., 27., 32., 33., 35.* | | |

|  | 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.: | **10 702 252** | **12 347 378** | **13 845 470** | **12 943 374** | **12 665 702** |
| **272** | **302** | **327** | **324** | **324** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 9 334 391 | 10 305 416 | 10 646 889 | 10 527 527 | 10 529 716 |
| 238 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | 702 768 | 449 318 | - | - | - |
| 19 | 13 | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020) | 234 615 | 81 136 | - | - | - |
| 6 | 2 | - | - | - |
| 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 145 251 | 396 935 | 933 031 | 199 977 | 26 261 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 80 496 | 83 540 | 83 703 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027) | - | 602 160 | 1 753 274 | 1 795 334 | 1 692 761 |
| - | 8 | 51 | 51 | 51 |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | 204 731 | 428 873 | 428 573 | 420 536 | 416 964 |
| 5 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vides politikas iedarbīguma rādītājs (novērtējums)3* | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 |

Piezīmes.

1 <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf>.

2 Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss(DESI) ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss – salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 27 valstīs.

3 Rādītāja vērtība nav mazāka par 2. Rādītājs *(Environmental Policy Stringency Index, OECD)* raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm.

**2. Vides politikas īstenošana**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam*1 |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis no radītā (%)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *44,1*  *(2021)* | *55*  *(2024)* |
| *Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *460*  *(2022)* | *460*  *(2024)* |
| *Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoma samazinājums pret 2005. gada emisijām (%):* | *Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020. – 2030. gadam2* | *-* | *-* |
| *NOx* | *33*  *(2021)* | *33*  *(2025)* |
| *Daļiņu PM2,5* | *35*  *(2021)* | *30*  *(2025)* |
| *GOS* | *31*  *(2021)* | *33*  *(2025)* |
| *NH3* | *-4*  *(2021)2* | *1*  *(2025)* |
| *Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *34*  *(2021)* | *30*  *(2024)* |
| **Valdības deklarācija** | *32., 33.* | | |

|  | 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.: | **32 417 609** | **21 034 117** | **21 987 986** | **17 500 931** | **17 514 501** |
| **353** | **339** | **338** | **331** | **331** |
| 23.00.00 Vides politikas īstenošana | 9 769 649 | 10 090 256 | 10 515 226 | 10 651 087 | 10 832 104 |
| 330 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | 5 247 938 | 5 247 938 | 6 305 980 | 6 443 239 | 6 682 397 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments | 16 091 286 | 398 465 | 405 962 | 406 605 | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 544 787 | 225 537 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 66.07.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027) | - | 57 950 | 90 536 | - | - |
| - | 2 | 2 | - | - |
| 71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana | 712 243 | 5 013 971 | 4 670 282 | - | - |
| 7 | 6 | 5 | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 51 706 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītājisakrīt** | | | | | |
| *Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)* | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| *Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)* | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| *Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%)* | 33 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| *Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks, gadā (skaits)3* | 147 | 98 | 108 | 108 | 108 |
| *Vides novērojumi, tai skaitā meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits)4* | 4 935 919 | 11 777 000 | 15 689 400 | 15 689 400 | 15 689 400 |

Piezīmes.

1 <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf>.

2 NH3 mērķis 2021. gadā netika sasniegts, jo emisijas pret 2005. gadu paaugstinājās par 4%.

3 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem.

4 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība” darbības rezultāta “Uzturēti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā”.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses**, **nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 1* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā vērtība** (2030) |
| *Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars no valsts teritorijas (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | 18 | 182 |
| **Valdības deklarācija** | *32.* | | |

|  | 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.: | **24 523 837** | **28 447 351** | **25 280 658** | **23 768 238** | **23 078 662** |
| **203** | **208** | **205** | **205** | **205** |
| 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās | 6 359 582 | 7 121 259 | 7 075 715 | 6 967 053 | 7 003 196 |
| - | - | - | - | - |
| 24.00.00 Dabas aizsardzība | 9 320 118 | 10 125 546 | 10 177 604 | 10 278 191 | 10 372 880 |
| 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020) | 2 470 659 | 2 685 011 | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - |
| 64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020) | 35 232 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 53 311 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 55 616 | 410 | - | - | 179 328 |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti | 6 229 319 | 8 515 125 | 8 027 339 | 6 522 994 | 5 523 258 |
| 10 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)* | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| *Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)* | 18 037 | 18 007 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| *Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits)3* | 2 669 | 1 850 | 1 870 | 2 070 | 2 170 |
| *Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)4* | 238 435 | 235 515 | 236 515 | 237 515 | 238 515 |
| *Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)* | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Apmeklētāji (skaits)5* | 287 090 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |

Piezīmes.

1 <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf>.

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

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

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

5 Latvijas Dabas muzejs, Nacionālais Botāniskais dārzs, Dabas aizsardzības pārvalde Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.

**4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana***/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam1, Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)2* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam*  *Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *44*  *(2020)3* | *52*  *(2024)* |
| *ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)4* | *MK 20.11.2025. noteikumi Nr. 645; MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 593* | *3 373*  *(2023)5* | *5 228*  *(2028)6* |
| *E*-*pārvaldes lietotāju īpatsvars no interneta lietotājiem (%)4;7* | *-* | *67,6*  *(2021)* | *60*  *(2024)* |
| *Latvijas platības īpatsvars, kurā iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā (%)4* | *-* | *75*  *(2020)* | *92*  *(2024)* |
| **Valdības deklarācija** | *4., 5., 10., 19., 25., 27., 35.* | | |

|  | 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.: | **165 903 884** | **61 663 309** | **34 445 176** | **32 211 524** | **30 193 566** |
| **173** | **186** | **200** | **186** | **167** |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 51 593 109 | 9 188 049 | 3 181 752 | 3 181 752 | 3 181 752 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | 2 224 507 | 2 564 022 | 2 564 022 | 2 564 022 | 2 564 022 |
| - | - | - | - | - |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 8 172 651 | 8 438 689 | 10 656 417 | 10 325 218 | 10 425 897 |
| 105 | 113 | 121 | 121 | 121 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 4 126 910 | 3 468 528 | - | - | - |
| 20 | 14 | - | - | - |
| 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021-2027) | - | - | 110 399 | 102 528 | 47 163 |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020) | 10 510 319 | 13 441 334 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 14 653 491 | 20 033 417 | 8 624 292 | 8 572 008 | 6 046 625 |
| 41 | 47 | 46 | 36 | 32 |
| 71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana | 1 918 862 | 3 207 290 | 1 297 174 | - | - |
| 4 | 6 | 4 | - | - |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 523 656 | 581 093 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | - | 740 887 | 7 504 234 | 6 959 110 | 7 421 221 |
| - | 2 | 25 | 25 | 10 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 72 180 379 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)* | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,6 |
| *Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)* | 882 | 740 | 740 | 750 | 550 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada (skaits tūkst.)* | 1 459 | 1 270 | 1 300 | - | - |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)* | 108 | 80 | 75 | - | - |

Piezīmes.

1 <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf>.

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

3 2022. gada budžeta izpildes analīzes 4. pielikumā “*Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2022. gadā*” rādītājā “*Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)*” pie izpildes jeb faktiskās vērtības norādīti 45%, jo tas tika aprēķināts atbilstoši tajā brīdī pieejamajiem CSP datiem par IKP (reģionālā dalījumā). CSP aktuālākie pieejamie dati par IKP (reģionālā dalījumā) pieejami ar trīs gadu nobīdi, t.i., 2023. gadā bija iespējams aprēķināt reģionālā IKP starpību par 2020. gadu, savukārt 2024. gadā būs iespējams sniegt faktisko vērtību par 2021. gadu.

4 Rezultatīvais rādītājs tiks aktualizēts pēc VARAM jaunas darbības stratēģijas stāšanās spēkā.

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

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

7 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

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. | **Kapacitātes stiprināšanu gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās** | **322 902** | **186 452** | **204 452** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Valsts vides dienesta (VVD) un VSIA “Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) kapacitātes stiprināšanu gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās*** | ***322 902*** | ***186 452*** | ***204 452*** |
| Nodrošināta gatavība radiācijas avārijām atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānam | | | |
| *Sagatavotība valsts mēroga radiācijas avārijām (%)* | *70* | *70* | *80* |
| Nodrošināta operatīva reaģēšana radiācijas avārijās, kas rada apdraudējumu videi un iedzīvotājiem (izbraucot uz avārijas vietu ne vēlāk kā divu stundu laikā) | | | |
| *Nodrošināta efektīva reaģēšanas spēja radiācijas avārijās (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 23.01.00 Valsts vides dienests | 105 552 | 87 552 | 105 552 |
| Nodrošināta LVĢMC reaģēšana radiācijas avāriju gadījumā, kā arī preventīvu pasākumu nodrošināšana | | | |
| *Vienai institūcijai nodrošinātas reaģēšanas spējas (%)* | *100* | *100* | *100* |
| Savlaicīgu un reģionam pielāgotu piezems un augstāko atmosfēras slāņu skaitlisko laika apstākļu modeļu rezultātu un atvasinātu parametru nodrošināšana operatīvā režīmā RDC un iesaistītajam institūcijām ikdienā un radiācijas avāriju gadījumā | | | |
| *Nodrošināta nepārtraukta reģionam pielāgota skaitlisko laika apstākļu skaitlisko modeļu rezultātu plūsma operatīvā režīmā (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | 217 350 | 98 900 | 98 900 |
| 2. | **EK regulas Nr.2023/138, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību, prasību izpildei** | **607 556** | **806 034** | **617 142** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Prasību izpilde ES Īstenošanas regulas Nr.2023/138 ietvaros, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgo datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību*** | ***607 556*** | ***806 034*** | ***617 142*** |
| Atvērtās augstvērtīgas vides un meteoroloģijas datu kopas | | | |
| *Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv pieejamas un darbam nodrošinātas vides un meteoroloģijas datu kopas (skaits)* | *2* | *2* | *6* |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | | | |
| 3. | **Direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešana** | **233 136** | **290 367** | **718 417** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešanu, lai aizsargātu cilvēku veselību no dzeramā ūdens piesārņojuma nelabvēlīgās ietekmes un nodrošinātu droši lietojamu, tīru, pieejamu dzeramo ūdeni*** | ***233 136*** | ***290 367*** | ***718 417*** |
| Izstrādātas pazemes un virszemes ūdeņu sateces baseinu un riska novērtēšanas metodikas un ikgadējā monitoringa plāni | | | |
| *Izstrādātie dokumenti (skaits)* | *2* | *1* | *2* |
| Īstenots pazemes un virszemes ūdeņu riska vietu izpētes monitorings (skrīnings) | | | |
| *Paraugu ņemšanas vietas (skaits)* | *-* | *2* | *237* |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | | | |
| 4. | **Valsts IKT profesionalizācija - Valsts digitālā attīstība** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Valsts pakalpojumu digitalizācijas virzīšana ieviešot koplietošanas IKT risinājumus. Tehnoloģiskās ekspertīzes piesaiste vienotās IKT arhitektūras pārvaldībai un piekļūstamības prasību izpildes uzraudzībai. Digitālās Eiropas programmas ieviešana*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
| Digitālās desmitgades politikas lēmumā (ES) 2022/2481, ar ko izveido politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” 20230. gadam noteikto ES digitālo mērķu īstenošana, nodrošināta vienota politikas īstenošana un koordinācija | | | |
| *Laikā no 2023. līdz 2030. gadam katru otro gadu izstrādāts un iesniegts EK Latvijas ceļvedis vai tā atjauninājumi (skaits)* | *-* | *1* | *-* |
| Nodrošināta valsts iestāžu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības izvērtēšana | | | |
| *Valsts iestāžu tīmekļavietnes un mobilās lietotnes, kam izvērtēta atbilstība piekļūstamības prasībām (skaits).* | *156* | *156* | *156* |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 233 541 | 233 541 | 233 541 |
| Nodrošināta augsta pieejamība šādiem svarīgiem valsts centrāliem IKT risinājumiem: AVIS, VIRSIS, DAGR | | | |
| *Informācijas sistēmu pieejamība diennaktī (%)* | *99,2* | *99,2* | *99,2* |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 1 210 419 | 1 211 587 | 1 209 398 |
| Izveidots nacionālais kontaktpunkts programmas “Digitālā Eiropa” regulas ieviešanai, nodrošināts atbalsts investīciju projektiem | | | |
| *Atbalstam virzītie projekti (skaits)* | 1 | 1 | 1 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 56 040 | 54 872 | 57 061 |
| 5. | **Interešu konflikta automātiskā pārbaude publiskajos iepirkumos, izveidojot VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā pilnveidoto tehnisko risinājumu** | **339 986** | **-** | **-** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Pilnveidot interešu konflikta pārbaudi (iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja, iepirkuma komisijas locekļa, eksperta saistība ar kandidātu vai pretendentu publisko iepirkumu normatīvo aktu izpratnē) publiskajos iepirkumos.*** | ***339 986*** | ***-*** | ***-*** |
| Tehniskā risinājuma (rīka) izstrāde un ieviešana EIS | | | |
| *Izveidots tehniskais risinājums (skaits)* | *1* | ***-*** | ***-*** |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | | | |
| 6. | **Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana** | **649 640** | **1 008 593** | **1 358 775** | 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*** | ***649 640*** | ***1 008 593*** | ***1 358 775*** |
| 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* |
| 23.01.00 Valsts vides dienests | 361 803 | 515 664 | 678 681 |
| 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana | 8 837 | 15 969 | 23 310 |
| 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana | 110 649 | 205 844 | 292 952 |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 168 351 | 271 116 | 363 832 |
| 7. | **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 | | | |
| 8. | **Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana** | **1 500** | **-** | **-** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Latvijas dalības ES divdesmitgades atzīmēšanu*** | ***1 500*** | ***-*** | ***-*** |
| Lai uzsvērtu ES devumu dabas aizsardzībai Latvijā un Dabas muzejam, noorganizēts Muzeju nakts pasākums Dabas muzejā; tēma – kādu iespaidu pievienošanās ES ir atstājusi uz Latvijas vidi un dabu. Mērķauditorija: plaša sabiedrība | | | |
| *Noorganizēts pasākums (skaits)* | *1* | ***-*** | ***-*** |
| 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana | | | |
| **Kopā** | | **3 774 720** | **3 791 446** | **4 398 786** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izslēgta apakšprogramma 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)”;*
2. *izslēgta apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”*;
3. *izveidota jauna apakšprogramma 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021-2027)”*;
4. *izslēgta apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)”*;
5. *izslēgta apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)”*;
6. *izslēgta apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)”*;
7. *izslēgta apakšprogramma 66.06.00 “Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;*
8. *izveidota jauna apakšprogramma 69.51.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021–2027)”*.

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

**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* | 6 359 582 | 7 121 259 | 7 075 715 | 6 967 053 | 7 003 196 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 761 677 | -45 544 | -108 662 | 36 143 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,0 | -0,6 | -1,5 | 0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 126 506 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1 | - | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 82 662 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |

Piezīmes.

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

**21.02.00 Vides aizsardzības projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

* videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
* bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
* bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
* vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);

1. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenā aktivitāte:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā | | | | | |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio, tīmeklis) (skaits tūkst.)1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vides izglītība – bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos | | | | | |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2200 |
| Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana | | | | | |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai | | | | | |
| Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās | | | | | |
| Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits) | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 |
| Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits) | 211 | 190 | 200 | 210 | 190 |
| Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā | | | | | |
| Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) | 389 | 385 | 390 | 395 | 395 |
| Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) | 80 | 70 | 75 | 80 | 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* | 3 602 642 | 4 230 645 | 4 152 803 | 4 152 803 | 4 152 803 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 628 003 | -77 842 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,4 | -1,8 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **77 842** | **-** | **-77 842** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 77 842 | - | -77 842 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 77 842 | - | -77 842 |
| *Pārdale uz 97.00.00 programmu, lai nodrošinātu finansējumu 0,5 slodzes nozares padomniekam vides jautājumos (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 44.1. apakšpunkts)* | 77 842 | - | -77 842 |

**21.13.00 Nozares vides projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts “Nacionālais botāniskais dārzs”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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 nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā | | | | | |
| Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanā vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (skaits) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 1 180 572 | 1 261 759 | 1 261 759 | 1 261 759 | 1 261 759 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81 187 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,9 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 126 506 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 82 662 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |

**21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās | | | | | |
| Starptautiskās organi­zācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**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* | 1 576 368 | 1 628 855 | 1 661 153 | 1 552 491 | 1 588 634 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52 487 | 32 298 | -108 662 | 36 143 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,3 | 2,0 | -6,5 | 2,3 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 628 855** | **1 661 153** | **32 298** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 628 855 | 1 661 153 | 32 298 |
| *Iemaksas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām* | 248 604 | 253 057 | 4 453 |
| *Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts* | 14 408 | 14 408 | - |
| *Iemaksas Starptautiskajā atomenerģijas aģentūrā (SAEA)* | 237 391 | 253 547 | 16 156 |
| *Eiropas Meteoroloģisko satelītu aģentūra (EUMETSAT)* | 785 251 | 785 855 | 604 |
| *Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)* | 197 329 | 197 329 | - |
| *Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)* | 67 153 | 73 933 | 6 780 |
| *Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)* | 32 925 | 32 925 | - |
| *ES vides institūciju asociācija (IMPEL)* | 5 000 | 5 000 | - |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)* | 35 794 | 40 099 | 4 305 |
| *Eiropas plastamasas pakta darbības nodrošināšanai* | 5 000 | 5 000 | - |

**23.00.00 Vides politikas 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* | 9 769 649 | 10 090 256 | 10 515 226 | 10 651 087 | 10 832 104 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 320 607 | 424 970 | 135 861 | 181 017 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,3 | 4,2 | 1,3 | 1,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 183 511 | 7 475 302 | 7 979 966 | 8 133 827 | 8 296 844 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 804 | 1 863 | 2 004 | 2 043 | 2 084 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 41 577 | 73 857 | 20 229 | 20 229 | 20 229 |

**23.01.00 Valsts vides dienests**

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
3. informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
4. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
5. uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

1. atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
3. vides aizsardzības prasību ievērošanas un bioloģisko resursu izmantošanas kontrole;
4. radiācijas drošības kontrole;
5. ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi1 | | | | | |
| Atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos no kopējā dokumentu skaita (%) | 93,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Pārbaudīto tirdzniecības kuģu īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%) | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība | | | | | |
| Jūrā pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ostās pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Atbilstoši kontroles programmai iekšējos ūdeņos pārbaudīto A kategorijas ūdensobjektu īpatsvars (%) | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Piekrastes ūdeņos pārbaudīto licencēto rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomnieku īpatsvars (%) | 64 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nodrošināta radiācijas drošības kontrole | | | | | |
| Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%) | 33 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| Samazināts piesārņojuma līmenis | | | | | |
| Operatoru īpatsvars, kuriem gaisa piesārņojošo vieluun notekūdeņu emisiju kontrolmērījumos nav konstatēti emisiju robežvērtību pārsniegumi atļaujā norādītajām piesārņojošām vielām(%) | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nodrošina ražotāju atbildības sistēmu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas uzraudzību | | | | | |
| Uzraudzītās ražotāju atbildības sistēmas (skaits) | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs “Atļauju dokumenti, kuru izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks par normatīvajos aktos noteikto, no kopējā dokumentu skaita (%)” palika neaktuāls, ņemot vērā 2022.gadā VVD  nozīmīgas struktūras izmaiņas, jo mainījies darbības pilnveides fokuss no pakalpojuma izpildes ātruma uz sagatavoto atļauju dokumentu kvalitāti, attiecīgi ir svītrots.

**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* | 9 250 331 | 9 516 501 | 9 937 993 | 10 073 854 | 10 254 871 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 266 170 | 421 492 | 135 861 | 181 017 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,9 | 4,4 | 1,4 | 1,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 735 702 | 6 976 834 | 7 472 311 | 7 626 172 | 7 789 189 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 777 | 1 837 | 1 983 | 2 024 | 2 067 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 41 577 | 53 628 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **127 265** | **548 757** | **421 492** |
| *t.sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 467 355 | 467 355 |
| *Kapacitātes stiprināšanu gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 105 552 | 105 552 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 361 803 | 361 803 |
| Vienreizēji pasākumi | 117 322 | - | -117 322 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 117 322 | - | -117 322 |
| Citas izmaiņas | 9 943 | 81 402 | 71 459 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 80 377 | 80 377 |
| *Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un attiecīgo izdevumu samazinājums, ņemot vērā noslēgtos telpu nomas līgumus un samazinājumu potenciāli iznomājamai telpu platībai* | 8 193 | - | -8 193 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam* | - | 1 025 | 1 025 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.15.apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |

**23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valstī ekonomiski efektīvu, pārdomātu un uz risku izvērtējumu balstītu attīstību, līdzsvarojot intereses un novēršot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, nostiprinot tiesiskumu un vides demokrātiju, kā arī sekmējot brīvprātīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas.

Galvenās aktivitātes:

1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenota vides politika | | | | | |
| Atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (skaits) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati (skaits) | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Novērtēti plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskati (skaits) | 107 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Izvērtēti VARAM institūciju amatper­sonu izdotie adminis­tratīvie akti (skaits) | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |

**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* | 519 318 | 573 755 | 577 233 | 577 233 | 577 233 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 54 437 | 3 478 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,5 | 0,6 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 447 809 | 498 468 | 507 655 | 507 655 | 507 655 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 332 | 2 344 | 2 389 | 2 389 | 2 389 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 20 229 | 20 229 | 20 229 | 20 229 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 709** | **9 187** | **3 478** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 3 959 | - | -3 959 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 3 959 | - | -3 959 |
| Citas izmaiņas | 1 750 | 9 187 | 7 437 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 9 187 | 9 187 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.15. apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |

**24.00.00 Dabas aizsardzība**

**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* | 9 320 118 | 10 125 546 | 10 177 604 | 10 278 191 | 10 372 880 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 805 428 | 52 058 | 100 587 | 94 689 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 025 911 | 4 244 090 | 4 439 427 | 4 541 754 | 4 636 203 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 742 | 1 824 | 1 905 | 1 950 | 2 012 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 34 238 | 62 511 | 72 511 | 72 511 | 24 511 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā1 | | | | | |
| *Ex situ* uzturēti taksoni (skaits) | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) | 50 385 | 50 385 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits) | 1 232 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) | 217 | 150 | 170 | 170 | 170 |

Piezīmes.

1 Svītroti rezultatīvie rādītāji “Ex situ uzturētas genofonda vienības (skaits)” un “Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros saņemti augu materiāla paraugi (skaits)”, jo 2024. gadam tie vairs netiek plānoti.

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

**24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs | | | | | |
| Izstādes (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) | 1 654 | 1 100 | 1 100 | 1 300 | 1 400 |
| Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) | 11 562 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits) | 224 920 | 222 000 | 223 000 | 224 000 | 225 000 |

**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* | 1 311 874 | 1 348 617 | 1 364 138 | 1 369 770 | 1 377 111 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 36 743 | 15 521 | 5 632 | 7 341 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 1 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 049 836 | 1 102 763 | 1 135 498 | 1 142 630 | 1 149 971 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 574 | 1 612 | 1 647 | 1 658 | 1 744 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 29 841 | 58 000 | 68 000 | 68 000 | 20 000 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **18 714** | **34 235** | **15 521** |
| *t.sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 10 337 | 10 337 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 8 837 | 8 837 |
| *Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 1 500 | 1 500 |
| Vienreizēji pasākumi | 18 714 | - | -18 714 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 18 714 | - | -18 714 |
| Citas izmaiņas | - | 23 898 | 23 898 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 15 593 | 15 593 |
| *Minimālās algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam* | - | 8 305 | 8 305 |

**24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus | | | | | |
| Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu | | | | | |
| Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) | 18 037 | 18 007 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) | 18 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu | | | | | |
| Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde | | | | | |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām | | | | | |
| Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) | 401 421 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” | | | | | |
| Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 11 392 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos | | | | | |
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) | 798 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) | 24 142 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu | | | | | |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība | | | | | |
| Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) | 20,2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana | | | | | |
| Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus | | | | | |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) | 228 | 170 | 170 | 150 | 150 |

**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* | 6 488 161 | 7 236 846 | 7 273 383 | 7 368 338 | 7 455 686 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 748 685 | 36 537 | 94 955 | 87 348 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 2 976 075 | 3 141 327 | 3 303 929 | 3 399 124 | 3 486 232 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 808 | 1 908 | 2 007 | 2 065 | 2 118 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 397 | 4 511 | 4 511 | 4 511 | 4 511 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **134 907** | **171 444** | **36 537** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 110 649 | 110 649 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 110 649 | 110 649 |
| Vienreizēji pasākumi | 133 157 | - | -133 157 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 133 157 | - | -133 157 |
| Citas izmaiņas | 1 750 | 60 795 | 59 045 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 51 953 | 51 953 |
| *Projekta Nr.EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” uzturēšanas izdevumi, kas veicami reizi divos gados* | - | 2 180 | 2 180 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.15. apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *INTERREG projekta Nr.CB779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka” (“The Forest Trail”)” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 6 662 | 6 662 |

**24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par tās rīcību un izvēļu ietekmi uz vidi (ekoloģisko nospiedumu), kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā, popularizējot atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. informatīvās kampaņas plašsaziņas līdzekļos, pozicionējot VARAM kā pasākuma sadarbības partneri;
2. atkritumu dalītās vākšanas aktivitātes, publicitātes materiālos pozicionējot VARAM kā sadarbības partneri;
3. koku stādīšanas aktivitātes, publicitātes materiālos pozicionējot VARAM kā sadarbības partneri;
4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”), publicitātes materiālos pozicionējot VARAM kā sadarbības partneri;
5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā, aktivitātēs integrējot VARAM un pozicionējot to kā sadarbības partneri.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi | | | | | |
| Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs (skaits) | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtā auditorija (skaits) | 1 500 000 | 900 000 | 900 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Dalībnieki (skaits) | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 125 000 | 100 000 |

**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* | 101 183 | 121 183 | 121 183 | 121 183 | 121 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 20 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,8 | - | - | - |

**28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība**

Programmas mērķis:

1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā | | | | | |
| Papildinātas meteoroloģisko novērojumu vienības (skaits) | 2 696 810 | 9 557 000 | 10 535 400 | 10 535 400 | 10 535 400 |
| Papildinātas atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienības (skaits) | 558 006 | 520 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| Papildinātas ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienības (skaits) | 1 681 103 | 1 700 000 | 4 564 000 | 4 564 000 | 4 564 000 |
| Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes | | | | | |
| Novērojumu datu arhīvā uzturētas vienības (skaits) | 40 085 | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 39 900 |
| 13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamas vienības (skaits) | 14 162 | 13 635 | 13 635 | 13 635 | 13 635 |
| Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana | | | | | |
| Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošināšana (informācijas vienības) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai (skaits) | 4 222 | 4 000 | 4 000 | 4 5001 | 4 500 |
| Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos (%) | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija | | | | | |
| Nodro­šinātas dokumentu vienības atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (skaits) | 323 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sagatavotas derīgo izrakteņu krājumu bilances (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valsts ģeoloģijas fondā uzturētas vienības (skaits) | 22 981 | 23 500 | 24 000 | 24 500 | 25 000 |
| Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana2 | | | | | |
| Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoti radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objekti (skaits) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikti piesārņojuma kontroles mērījumi (skaits) | 31 500 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvā rādītāja “Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana (informācijas vienības) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai (skaits)” palielinājums skaidrojams ar hidrometeorlogisko brīdinājumu sistēmas paplašināšanu un jaunu parādību un kritēriju iekļaušanu.

2 Svītrots rezultatīvais rādītājs “Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (skaits)”, jo 2024. gadam tas vairs netiek plānots.

**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* | 5 247 938 | 5 247 938 | 6 305 980 | 6 443 239 | 6 682 397 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 1 058 042 | 137 259 | 239 158 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 20,2 | 2,2 | 3,7 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 058 042** | **1 058 042** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 058 042 | 1 058 042 |
| *Kapacitātes stiprināšanu gatavībai un rīcībai radiācijas avārijās (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 217 350 | 217 350 |
| *EK regulas Nr.2023/138, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību, prasību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 607 556 | 607 556 |
| *Direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasību ieviešana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 233 136 | 233 136 |

**30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti**

Programmas mērķis:

virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas platformas uzturēšanu;
3. nodrošināt paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu;
4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
7. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos darbību un pārraudzību.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam1**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām | | | | | |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā pieejami valsts reģistru datu apmaiņas servisi (skaits) | 73 | 62 | 65 | - | - |
| Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumi (skaits milj.) | 81,6 | 61 | 62 | - | - |
| Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikti maksājumi (skaits) | 68 223 | 71 000 | 71 000 | - | - |
| Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu sniedzēji (pašvaldību publiskās bibliotēkas) (skaits) | 804 | 800 | 790 | 750 | 745 |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)2 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,6 |
| Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā | | | | | |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (skaits) | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana | | | | | |
| Projekti, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (skaits) | 40 | 30 | 30 | 31 | 46 |
| Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu | | | | | |
| Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīti pakalpojumu gadījumi (skaits)3 | 211 015 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai | | | | | |
| Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība | | | | | |
| Atkalizmantošanas indekss | 806 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| Palielinās eID lietošana | | | | | |
| Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)4 | 14,1 | 30 | 16 | 17 | 18 |
| Autentifikācijas gadījumi portālā Latvija.lv (skaits tūkst.)5 | 1 100 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |

Piezīmes.

1 Svītroti darbības rezultāti “Īstenota publiskās pārvaldes pilnveides pasākumu programma” un “Pilnveidota elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūra”, kā arī to rezultatīvie rādītāji, jo 2024.gadam tie vairs netiek plānoti.

2 Kultūras infomrācijas sistēmu centra dati.

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

4Latvijas valsts radio un televīzijas centra dati.

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

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 51 593 109 | 9 188 049 | 3 181 752 | 3 181 752 | 3 181 752 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -42 405 060 | -6 006 297 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -82,2 | -65,4 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 85 676 | 128 923 | 128 923 | 128 923 | 128 923 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 3 570 | 3 581 | 3 581 | 3 581 | 3 581 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 311 897** | **305 600** | **-6 006 297** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 233 541 | 233 541 |
| *Valsts IKT profesionalizācija - Valsts digitālā attīstība (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 233 541 | 233 541 |
| Citas izmaiņas | 6 311 897 | 72 059 | -6 239 838 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika pārdalīti no 74.resora 17.00.00 programmas “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” (MK 18.01.2023. rīk. Nr. 27)* | 4 617 897 | - | -4 617 897 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika pārdalīti no 74.resora 15.00.00 programmas “Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai” (MK 19.01.2023. rīk. Nr. 34)* | 1 678 992 | - | -1 678 992 |
| *ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/035 "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana* | - | 72 059 | 72 059 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 15 008 | - | -15 008 |
| *Pārdale uz 32.00.00 programmu, lai nodrošinātu Latvijas Atvērto Datu portāla funkcionalitātes un lietošanas uzlabošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 44.2. apakšpunkts)* | 15 008 | - | -15 008 |

**31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | | | | |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (skaits) | 74 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | | | | | |
| Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (skaits) | 26 | 17 | 14 | 15 | 12 |
| Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | | | | | |
| Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (skaits) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | | | | | |
| Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (skaits) | 71 | 18 | 17 | 16 | 20 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | | | | | |
| Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (skaits) | 36 | 28 | 28 | 25 | 29 |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem (skaits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai | | | | | |
| Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (skaits) | 143 | 10 | 10 | 13 | 58 |
| Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (skaits) | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits) | 882 | 740 | 740 | 750 | 550 |
| Nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība | | | | | |
| Reģionālie koordinatori (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 2 224 507 | 2 564 022 | 2 564 022 | 2 564 022 | 2 564 022 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 339 515 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,3 | - | - | - |

**32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana**

Programmas mērķis:

1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem;
5. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
6. īstenot ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE (turpmāk – LIFE programma) finansējuma piesaisti un administrēt nacionālā finansējuma piešķiršanu LIFE projektu iesniegumiem.

Galvenās aktivitātes:

1. pastāvīgi attīstīt e-pakalpojumu lietotņu platformu, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv);
2. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
3. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
4. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
5. veikt ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Publiskās un privātās partnerības likuma un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma subjektus;
7. izsludināt un organizēt projektu konkursu norisi atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” un “Nozares vides projekti”;
8. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
9. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana EK LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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 Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde | | | | | |
| Moduļi (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzturēta un pilnveidota IS “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai | | | | | |
| Sistēmas publiskie unikālie lietotāji (skaits)1 | 3 959 | 5 800 | 5 900 | - | - |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi | | | | | |
| Servisi (skaits) | 755 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem | | | | | |
| Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi (skaits) 1 | 3 572 | 4 100 | 4 000 | - | - |
| Publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji (skaits) 1 | 215 | 200 | 200 | - | - |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits) 1 | 108 | 80 | 75 | - | - |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšana (uzkrājošā vērtība kopš 2008. gada) (skaits milj.) 1 | 41 | 25,5 | 26 | - | - |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada (skaits tūkst.) 1 | 1 459 | 1 270 | 1 300 | - | - |
| VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošana (skaits milj.) | 37 | 50 | 53 | 55 | 55 |
| VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošana (skaits) | 905 099 | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtītie ziņojumi (skaits) | 2 264 471 | 1 500 000 | 1 700 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana –integrētie risinājumi (skaits) | 20 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (skaits) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi (ģeoprodukti) (skaits) | 175 | 140 | 160 | 170 | 180 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi | | | | | |
| EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā (%)2 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā aktīvie lietotāji | | | | | |
| Lietotāji (skaits) 1 | 32 256 | 35 000 | 37 000 | - | - |
| Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība | | | | | |
| Projektu un pasākumu īstenošanai noslēgtie līgumi, t.sk. vienošanās (skaits) | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits) | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Piezīmes.

1 Plānots mainīt, aktualizēt rezultatīvo rādītāju pēc VARAM jaunas darbības stratēģijas stāšanas spēkā.

2 Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu publiskajos iepirkumos elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir noteikta kā obligāta, kas attiecīgi paredz obligātu Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošanu, lai izpildītu minēto nosacījumu. EIS lietotāju skaita pieauguma veicināšana un pieauguma prognozēšana bija aktuāla tikai līdz brīdim, kad elektroniska piedāvājumu iesnigšana kļuva obligāta visiem publiskā sektora pasūtītājiem.

**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* | 8 172 651 | 8 438 689 | 10 656 417 | 10 325 218 | 10 425 897 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 266 038 | 2 217 728 | -331 199 | 100 679 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,3 | 26,3 | -3,1 | 1,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 007 556 | 3 273 832 | 4 087 327 | 4 221 682 | 4 339 082 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 105 | 113 | 121 | 121 | 121 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 348 | 2 379 | 2 782 | 2 874 | 2 955 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 49 228 | 48 104 | 48 104 | 48 104 | 48 104 |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaits palielināts saskaņā ar MK 13.06.2023. sēdes prot. Nr. 32 63. § 12.punktu:

- par 5 amata vietām, kurām finansējums nodrošināts saskaņā ar MK 26.09.2023. sēdes protokola Nr.47 43. §, 14.punktu;

- par 3 amata vietām, kurām finansējums tiks pieprasīts saskaņā ar MK 13.06.2023. sēdes prot. Nr.32 63. § 9.punktu.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **40 765** | **2 258 493** | **2 217 728** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 718 756 | 1 718 756 |
| *Valsts IKT profesionalizācija – Valsts digitālā attīstība (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 1 210 419 | 1 210 419 |
| *Interešu konflikta automātiskā pārbaude publiskajos iepirkumos, izveidojot VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā pilnveidoto tehnisko risinājumu (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 339 986 | 339 986 |
| *Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 168 351 | 168 351 |
| Vienreizēji pasākumi | 20 153 | - | -20 153 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 20 153 | - | -20 153 |
| Citas izmaiņas | 20 612 | 539 737 | 519 125 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 86 942 | 86 942 |
| *ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Oficiālā elektroniskā adrešu informācijas sistēma” (E-adrese) rezultātu uzturēšana* | - | 10 000 | 10 000 |
| *ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma" (VIRSIS) rezultātu uzturēšana* | 13 000 | - | -13 000 |
| *Transfrets no Valsts prezidenta kancelejas, lai nodrošinātu Valsts prezidenta kancelejai noteikto informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību* | 5 862 | - | -5 862 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.15. apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Pasākums “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā” (MK 13.06.2023. sēdes prot. Nr. 32 63. § un MK 26.09.2023. sēdes protokols Nr.47 43. § 14.punkts)* | - | 396 424 | 396 424 |
| *Transerts no Satversmes tiesas noteikto informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai* | - | 29 627 | 29 627 |
| *Transferts no Satversmes tiesas IT sistēmas drošības stiprināšanas un modernizācijas izdevumu sadārdzinājuma kompensēšanai* | - | 1 736 | 1 736 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 15 008 | 15 008 |
| *Pārdale no 30.00.00 programmas, lai nodrošinātu Latvijas Atvērto Datu portāla funkcionalitātes un lietošanas uzlabošanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 44.2. apakšpunkts)* | - | 15 008 | 15 008 |

**33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, VRAA.

**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* | 1 084 339 | 398 465 | 405 962 | 406 605 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -685 874 | 7 497 | 643 | -406 605 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -63,3 | 1,9 | 0,2 | -100,0 |
| Atlīdzība¹, *euro* | 409 181 | 273 543 | 298 150 | 298 793 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 131 | - | - | - | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **398 465** | **405 962** | **7 497** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 398 465 | 405 962 | 7 497 |
| *Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija - transferts no KEM atbalsta funkciju sniegšanai (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968)* | 398 465 | 405 962 | 7 497 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

1. nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;
2. nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā;
3. nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
4. nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
5. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
6. nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
7. nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību;
8. organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, t.sk. dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā;
2. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, t.sk. nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās;
3. nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli.

Programmas izpildītājs: VARAM.

**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* | 9 334 391 | 10 305 416 | 10 646 889 | 10 527 527 | 10 529 716 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 971 025 | 341 473 | -119 362 | 2 189 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,4 | 3,3 | -1,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 7 843 975 | 8 488 560 | 8 883 355 | 8 766 185 | 8 768 374 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 238 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 746 | 2 679 | 2 804 | 2 767 | 2 768 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **97 662** | **439 135** | **341 473** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 176 040 | 176 040 |
| *Valsts IKT profesionalizācija – Valsts digitālā attīstība (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 56 040 | 56 040 |
| *Vienotā pakalpojumu centra izveide (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43. § 2.punkts)* | - | 120 000 | 120 000 |
| Vienreizēji pasākumi | 66 578 | - | -66 578 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | 66 578 | - | -66 578 |
| Citas izmaiņas | 31 084 | 263 095 | 232 011 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 148 876 | 148 876 |
| *Samazināti izdevumi PP “Pakalpojumu pārvaldības jaunās politikas izveide un īstenošana pakalpojumu pārvaldības reformas ietvaros” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | 29 334 | - | -29 334 |
| *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)* | - | 28 362 | 28 362 |
| *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)* | - | 2 453 | 2 453 |
| *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 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.15. apakšpunkts)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 77 842 | 77 842 |
| *Pārdale no 21.02.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu finansējumu 0,5 slodzes nozares padomniekam vides jautājumos (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 44.1. apakšpunkts)* | - | 77 842 | 77 842 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 110 399 | 102 528 | 47 163 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 110 399 | -7 871 | -55 365 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -7,1 | -54,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | - | - | 14 214 | 10 330 | 9 898 |

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 110 399 | 110 399 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 110 399 | 110 399 |
| *Izdevumi 5.1.1. SAM “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” projekta “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” īstenošanai* | - | 110 399 | 110 399 |

**66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**66.07.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt jūras telpisko plānojumu ieviešanu ES, piedāvājot risinājumus dalībvalstu izaicinājumiem, ar kuriem tās saskaras jūras telpiskā plānojuma ieviešanas, uzraudzības un pārskatīšanas procesā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projektu “Jūras telpiskā plānošanas kā Zaļā kursa ieviesējs (MSP-GREEN)”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | - | 57 950 | 90 536 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 57 950 | 32 586 | -90 536 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 56,2 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | - | 37 893 | 56 864 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 2 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | 1579 | 2 369 | × | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **57 950** | **90 536** | **32 586** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 57 950 | 90 536 | 32 586 |
| *Izdevumi projekta “Jūras telpiskā plānošanas kā Zaļā kursa ieviesējs (MSP-GREEN)” ieviešanai* | 57 950 | 90 536 | 32 586 |

**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* | 14 653 491 | 20 033 417 | 8 624 292 | 8 572 008 | 6 046 625 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 379 926 | -11 409 125 | -52 284 | -2 525 383 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 36,7 | -57,0 | -0,6 | -29,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 493 625 | 1 902 247 | 1 357 048 | 1 205 629 | 981 820 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 41 | 47 | 46 | 36 | 32 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 796 | 3 241 | 2 139 | 2 335 | 2 120 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 117 999 | 74 458 | 176 207 | 196 796 | 167 629 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt divu pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2024. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu;
2. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
3. nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu;
4. nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un informatīvo aktivitāšu organizēšanu;
5. nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 12 357 133 | 14 330 220 | 268 298 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 973 087 | -14 061 922 | -268 298 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16,0 | -98,1 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 1 473 607 | 1 179 474 | 172 798 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 40 | 31 | 10 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 824 | 3 171 | 1 440 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 117 999 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 330 220** | **268 298** | **-14 061 922** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 14 330 220 | 268 298 | -14 061 922 |
| *Izdevumi Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai* | 456 636 | - | -456 636 |
| *Izdevumi VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu astoņu projektu ieviešanai* | 614 947 | - | -614 947 |
| *Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 8 185 816 | - | -8 185 816 |
| *Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai* | 130 515 | - | -130 515 |
| *Izdevumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 4 859 257 | 244 700 | -4 614 557 |
| *Izdevumi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības ieviešanas nodrošināšanai* | 83 049 | 23 598 | -59 451 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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* | 179 557 | 3 096 274 | 6 699 625 | 6 962 506 | 4 865 744 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 916 717 | 3 603 351 | 262 881 | -2 096 762 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1624,4 | 116,4 | 3,9 | -30,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 20 018 | 722 773 | 1 184 250 | 1 205 629 | 981 820 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 16 | 36 | 36 | 32 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 668 | 3 377 | 2 333 | 2 335 | 2 120 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 74 458 | 176 207 | 196 796 | 167 629 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 096 274** | **6 699 625** | **3 603 351** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 096 274 | 6 699 625 | 3 603 351 |
| *Izdevumi Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai* | 1 170 510 | 2 480 457 | 1 309 947 |
| *Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 1 127 212 | 1 068 997 | -58 215 |
| *Izdevumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai* | 43 918 | 39 460 | -4 458 |
| *Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai* | 91 127 | 170 000 | 78 873 |
| *Izdevumi trīsdesmit piecu INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai* | 663 507 | 2 838 457 | 2 174 950 |
| *Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta uzturēšanai* | - | 40 000 | 40 000 |
| *Izdevumi ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam ieviešanai* | - | 62 254 | 62 254 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 2 116 801 | 2 606 923 | 214 596 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 490 122 | -2 392 327 | -214 596 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 23,2 | -91,8 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 606 923** | **214 596** | **-2 392 327** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 606 923 | 214 596 | -2 392 327 |
| *Izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par VARAM pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu* | 2 606 923 | 214 596 | -2 392 327 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 1 441 773 | 1 609 502 | 1 180 881 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 1 441 773 | 167 729 | -428 621 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | 11,6 | -26,6 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 441 773** | **1 441 773** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 441 773 | 1 441 773 |
| *Izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par VARAM un tās pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu* | - | 1 441 773 | 1 441 773 |

**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* | 6 510 682 | 9 598 170 | 10 797 347 | 8 518 305 | 7 421 608 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 087 488 | 1 199 177 | -2 279 042 | -1 096 697 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 47,4 | 12,5 | -21,1 | -12,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 546 416 | 2 593 326 | 3 163 917 | 2 860 355 | 2 561 415 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 14 | 27 | 69 | 66 | 66 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 909 | 3 649 | 2 519 | 2 528 | 2 512 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 225 723 | 1 411 009 | 1 077 805 | 858 538 | 572 021 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 55 616 | 410 | - | - | 179 328 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -55 206 | -410 | - | 179 328 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -99,3 | -100,0 | × | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **410** | **-** | **-410** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 410 | - | -410 |
| *Izdevumi atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par VARAM projekta „Pārrobežu sadarbība nodokļu informācijas apmaiņā Baltijas jūras reģionā” (BSR Taxl) veiktajiem izdevumiem* | 410 | - | -410 |

**70.06.00 LIFE programmas projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot Eiropas Kopienas LIFE programmas finansējumu un nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas vides finanšu instrumenta LIFE programmā.

Galvenās aktivitātes:

1. pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai nodrošinātu un uzlabotu apdraudēto sugu pārvaldību un saglabāšanos ilgtermiņā, izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu un atjaunot ekosistēmas funkcijas trīs Natura 2000 teritorijās;
2. uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu, atjaunojot biotopus un uzlabojot to aizsardzības statusu ES nozīmes prioritārajos zālājos;
3. īstenot purvu atjaunošanas pasākumus degradētos augstajos purvos, demonstrēt inovatīvus līdzekļus un pielietojuma metodes klimata pārmaiņu mazināšanas monitoringam un izvērtējumam;
4. ar dažādiem pasākumiem samazināt atkritumu rašanos, kas samazina oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus;
5. veikt jūras sugu un biotopu izpēti Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi visām īpaši aizsargājamām jūras teritorijām;
6. saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību;
7. atjaunot 700 hektārus ES nozīmes aizsargājamās dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” platību Latvijā un Igaunijā un izveidot atbalsta sistēmu šo platību ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izstrādājot parkveida pļavu apsaimniekošanas vadlīnijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests.

**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* | 6 229 319 | 8 515 125 | 8 027 339 | 6 522 994 | 5 523 258 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 285 806 | -487 786 | -1 504 345 | -999 736 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 36,7 | -5,7 | -18,7 | -15,3 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 421 804 | 1 920 020 | 1 632 023 | 1 400 422 | 1 137 674 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 634 | 2 864 | 3 299 | 3 226 | 3 367 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 225 723 | 1 404 572 | 1 077 805 | 858 538 | 572 021 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 515 125** | **8 027 339** | **-487 786** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 8 515 125 | 8 027 339 | -487 786 |
| *Izdevumi projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai/ Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GOODWATER IP)” īstenošanai* | 691 810 | 341 657 | -350 153 |
| *Izdevumi projekta “Reģionu mobilizēšana enerģētiskai pārveidei un transformējošām NEKP” īstenošanai* | 15 000 | - | -15 000 |
| *Izdevumi projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” īstenošanai* | 902 093 | 581 176 | -320 917 |
| *Izdevumi projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” īstenošanai* | 4 304 836 | 2 635 938 | -1 668 898 |
| *Izdevumi projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne (LIFE for SPECIES)” īstenošanai* | 375 095 | 393 485 | 18 390 |
| *Izdevumi projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana, izmantojot atkritumus kā resursus (LIFE Waste To Resources IP)” īstenošanai* | 1 970 243 | 2 850 548 | 880 305 |
| *Izdevumi projekta “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā (LIFE MarshMeadows)” īstenošanai* | 130 678 | 200 000 | 69 322 |
| *Izdevumi projekta “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā (WoodMeadow)” īstenošanai* | 82 071 | 82 071 | - |
| *Izdevumi projekta “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā (LIFE LATESTadapt)” īstenošanai* | 43 299 | 245 931 | 202 632 |
| *Izdevumi projekta “ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana – GrassLIFE2” īstenošanai* | - | 382 897 | 382 897 |
| *Izdevumi projekta “Purvu atjaunošana siltumnīcas efekta gāzu samazināšanai un oglekļa uzkrāšanai Baltijas jūras reģionā” īstenošanai* | - | 175 806 | 175 806 |
| *Izdevumi projekta “Adaptīvu sabiedrībā balstītu dabas daudzveidības apsaimniekošanas risinājumu ieviešana pilsētvidē ar mērķi uzlabot savstarpējo savienotību un ekosistēmu veselību” īstenošanai* | - | 137 830 | 137 830 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. veicināt iekļaujošu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, uzlabojot pakalpojumu pārrobežu pieejamību un unificēto pakalpojumu aprakstu kvalitāti lietotājorientētā veidā un izmantojot pētniecības un inovācijas risinājumus;
2. atbalstīt ekosistēmu aizsardzību, atjaunošanu un ilgtspējīgu, klimatneitrālu telpas izmantošanu ES līdz 2030. gadam, sekmējot praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā, sniegt visaptverošas vadlīnijas, kuru pamatā ir reāla dažādu Eiropas valstu pieredze, nodrošināt dalību Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošanas starpnovērtējuma ziņojumu sagatavošanā, veicot izpēti par jūras ekosistēmu pakalpojumiem un piekrastes sauszemes daļas ekosistēmu pakalpojumu;
3. nodrošināt drošu uz jaunākajām tehnoloģijām un zinātnes atziņām balstītu pakalpojumu izmantošanu gan publiskā sektora institūciju, gan arī komersantu un privātpersonu vajadzībām, veicot investīcijas progresīvā kiberdrošības aprīkojumā, infrastruktūrās un zinātnē, lai aizsargātu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru un digitālo vienoto tirgu kopumā;
4. izveidot vienotu metodoloģiju tūrismā ieinteresēto pušu apmācībai, kas darbojas Eiropas aizsargājamās dabas teritorijās, koncentrējoties uz Ziemeļvalstu un Baltijas reģionu;
5. izveidot Digitālās identitātes maku, kas ļautu digitālā formātā uzglabāt personu apliecinošu dokumentu, apliecināt identitāti un veikt maksājumus drošā veidā, tādējādi papildinot ES plānus, kas paredzēti, lai dotu papildu iespēju dalībvalstīm un racionalizētu pārrobežu maksājumus, piemēram, Eiropas maksājumu iniciatīvu un Digitālo eiro.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 145 251 | 396 935 | 933 031 | 199 977 | 26 261 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 251 684 | 536 096 | -733 054 | -173 716 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 173,3 | 135,1 | -78,6 | -86,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 124 612 | 215 000 | 93 150 | 49 504 | 19 056 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 596 | 4 345 | 1 941 | 4 125 | 1 588 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 6 437 | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **396 935** | **933 031** | **536 096** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 396 935 | 933 031 | 536 096 |
| *Izdevumi projekta “Lietotāju vajadzību apzināšana pārrobežu pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot datu suverenitāti (ACROSS)” ieviešanai* | 122 831 | 4 501 | -118 330 |
| *Izdevumi projekta “Inovatīva pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū (INTERLINK)” ieviešanai* | 85 012 | - | -85 012 |
| *Izdevumi projekta “Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu /Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA” ieviešanai* | 33 420 | 25 270 | -8 150 |
| *Izdevumi projekta “SIC Latvia - Latvian Safer Internet Centre V” ieviešanai* | 110 000 | - | -110 000 |
| *Izdevumi projekta “Uz Sentinel datiem balstīts pakalpojums zemes dzīļu izmantošanas attālinātai uzraudzībai un iespējamās nelegālās derīgo izrakteņu ieguves atklāšanai (SentiCheck)” ieviešanai* | 45 672 | - | -45 672 |
| *Izdevumi projekta “Ceļā uz ilgtspējīgāku tūrismu EUROPARC Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā – apmācības tūrismā iesaistītajām pusēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (KNOW NATURE)” ieviešanai* | - | 31 021 | 31 021 |
| *Izdevumi projekta “Digitālās identitātes maks (NOBID Wallet)” ieviešanai* | - | 720 090 | 720 090 |
| *Izdevumi projekta “Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide” ieviešanai* | - | 152 149 | 152 149 |

**70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 80 496 | 83 540 | 83 703 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 044 | 163 | -83 703 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3,8 | 0,2 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **83 540** | **83 703** | **163** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 83 540 | 83 703 | 163 |
| *Izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs* | 83 540 | 83 703 | 163 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. atbildīgās iestādes funkciju īstenošana, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus, nodrošinot sekmīgu deleģēto funkciju izpildi VARAM atbildībā esošajiem SAM un pasākumiem 2021. – 2027. gada plānošanas periodā;
2. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda slēgšanas procesa nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | - | 602 160 | 1 753 274 | 1 795 334 | 1 692 761 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 602 160 | 1 151 114 | 42 060 | -102 573 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 191,2 | 2,4 | -5,7 |
| Atlīdzība, *euro* | - | 458 306 | 1 438 744 | 1 410 429 | 1 404 685 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | - | 8 | 51 | 51 | 51 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | 4 774 | 2 351 | 2 305 | 2 295 |

Piezīmes.

1 Turpmākos gados amata vietu skaits palielinās, lai nodrošinātu ES fondu finansējuma 2021. *–* 2027. gada plānošanas perioda ietvaros veicamo funkciju īstenošanu. Amata vietu skaits plānots atbilstoši “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam ieviešanai nepieciešamajiem resursiem” nosacījumiem, kas apstiprināts ar MK 2022. gada 11. janvāra sēdes protokola Nr.2 50.§.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **602 160** | **1 753 274** | **1 151 114** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 602 160 | 1 753 274 | 1 151 114 |
| *Izdevumi atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus* | 602 160 | 1 753 274 | 1 151 114 |

**71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto 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* | 2 631 105 | 8 221 261 | 5 967 456 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 590 156 | -2 253 805 | -5 967 456 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 212,5 | -27,4 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 416 352 | 478 898 | 432 880 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 11 | 12 | 9 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 691 | 2 533 | 3 774 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 61 147 | 114 108 | 25 325 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

1. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā;
2. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju;
3. piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēmas, kas līdzšinējo piesārņoto vietu reģistrāciju un informācijas apriti dokumentu veidā aizstāj ar visaptverošu piesārņoto vietu informācijas un datu iesniegšanas, pārbaudes un akceptēšanas procesa digitalizāciju, izveidošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts vides dienests.

**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* | 712 243 | 5 013 971 | 4 670 282 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4 301 728 | -343 689 | -4 670 282 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 604,0 | -6,9 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 306 436 | 284 108 | 225 227 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 6 | 5 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 920 | 2 361 | 3 332 | × | × |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 61 147 | 114 108 | 25 325 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 013 971** | **4 670 282** | **-343 689** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 013 971 | 4 670 282 | -343 689 |
| *Izdevumi programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai* | 340 200 | 378 548 | 38 348 |
| *Izdevumi atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu ieviešanai* | 4 043 598 | 3 932 495 | -111 103 |
| *Izdevumi projekta “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” ieviešanai* | 630 173 | 359 239 | -270 934 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

1. uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošana reģionālā un vietējā līmenī,  īstenojot piecus Latvijas plānošanas reģionu iepriekš noteiktos projektus kapacitātes stiprināšanai un uzņēmējdarbības spēju veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības un darba vietu skaita pieauguma veicināšanai un neliela apjoma grantu shēmu uzņēmējdarbības atbalstam;
2. atklātā konkursa projektu īstenošana profesionālās un laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības palielināšanai;
3. publiskās pārvaldes integritātes un uzticamības uzlabošana vietējā līmenī un sociālā iekļaušana, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās pašvaldību sadarbību un labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijā, kā arī vietējo iedzīvotāju un patvēruma meklētāju integrācijas aktivitātes;
4. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalstīm un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 1 918 862 | 3 207 290 | 1 297 174 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 288 428 | -1 910 116 | -1 297 174 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 67,1 | -59,6 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | 109 916 | 194 790 | 207 653 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 6 | 4 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 290 | 2 705 | 4 326 | × | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 207 290** | **1 297 174** | **-1 910 116** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 207 290 | 1 297 174 | -1 910 116 |
| *Izddevumi programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)” ieviešanai* | 253 577 | 289 423 | 35 846 |
| *Izdevumi septiņu iepriekšnoteikto projektu ieviešanai* | 2 905 715 | 999 578 | -1 906 137 |
| *Izdevumi neliela apjoma grantu shēmas īstenošanai* | 47 998 | 8 173 | -39 825 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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* | 523 656 | 581 093 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 57 437 | -74 207 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,0 | -12,8 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 212 961 | 283 707 | 209 500 | 209 500 | 209 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 111 | 2 254 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 187 629 | 256 654 | 191 690 | 191 690 | 191 690 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **581 093** | **506 886** | **-74 207** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 581 093 | 506 886 | -74 207 |
| *Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai* | 581 093 | 506 886 | -74 207 |

**74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) 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* | 204 731 | 1 169 760 | 7 932 807 | 7 379 646 | 7 838 185 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 965 029 | 6 763 047 | -553 161 | 458 539 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 471,4 | 578,2 | -7,0 | 6,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 191 386 | 468 509 | 1 694 961 | 1 784 645 | 928 385 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 13 | 33 | 33 | 18 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 190 | 3 003 | 4 280 | 4 507 | 4 298 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ANM projektu un pasākumu īstenošanu VARAM atbildībā esošo reformu un investīciju jomās – klimata mērķu sasniegšanā, nevienlīdzības mazināšanā un digitālajā transformācijā.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” ieviešanu;
2. nodrošināt investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” trīs projektu ieviešanu;
3. nodrošināt investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta “Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai (DAGR)” ieviešanu;
4. nodrošināt investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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* | - | 740 887 | 7 504 234 | 6 959 110 | 7 421 221 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 740 887 | 6 763 347 | -545 124 | 462 111 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 912,9 | -7,3 | 6,6 |
| Atlīdzība, *euro* | - | 69 216 | 1 295 668 | 1 401 689 | 549 101 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 2 | 25 | 25 | 10 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | × | 2 884 | 4 319 | 4 672 | 4 576 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **740 887** | **7 504 234** | **6 763 347** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 740 887 | 7 504 234 | 6 763 347 |
| *Izdevumi investīcija 2.1.1.1.i “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” īstenošanai* | - | 700 570 | 700 570 |
| *Izdevumi 2.1.2.1.i. investīcijas “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” trīs projektu īstenošanai* | - | 3 700 303 | 3 700 303 |
| *Izdevumi 2.1.3.1.i. investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta “Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai (DAGR)” īstenošanai* | - | 2 238 234 | 2 238 234 |
| *Izdevumi investīcija 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai* | 740 887 | 865 127 | 124 240 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 204 731 | 428 873 | 428 573 | 420 536 | 416 964 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 224 142 | -300 | -8 037 | -3 572 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 109,5 | -0,1 | -1,9 | -0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 191 386 | 399 293 | 399 293 | 382 956 | 379 284 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 190 | 3 025 | 4 159 | 3 989 | 3 951 |

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **428 873** | **428 573** | **-300** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 428 873 | 428 573 | -300 |
| *Izdevumi ANM nozares ministrijas funkciju īstenošanai, VARAM atbildībā esošo ANM plānā ietverto reformu un investīciju īstenošanas nosacījumu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai* | 428 873 | 428 573 | -300 |