74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums

**Galvenie pasākumi 2024. gadā:**

1. nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību;
2. nodrošināt finansējumu neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem;
3. nodrošināt finansējumu veselības aprūpes pasākumu īstenošanai t.sk., pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
4. nodrošināt finansējumu energoapgādes izmaksu atbalsta pasākumu īstenošanai;
5. nodrošināt finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai;
6. nodrošināt finansējumu valsts drošības stiprināšanas pasākumiem;
7. nodrošināt finansējumu valsts atbalsta programmu īstenošanai;
8. nodrošināt finansējumu ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu, tai skaitā Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, KF, ERAF, ESF+, ELGF, ELFLA, EJZF un EJZAF, Eiropas Kopienas iniciatīvu, mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu, tai skaitā ANM, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta, citu ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu, EKII, kā arī ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

**Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” kopējo izdevumu izmaiņas no 2023. līdz 2026. gadam**

*Euro*

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. | **Pilotprojekts augstākās izglītības institucionālā finansējuma ieviešanai no 2024. gada 1. septembra** | **3 300 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p., 6.p. |
| 09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai | | | |
| 2. | **Snieguma finansējuma Augstākā izglītībā un zinātnē īpatsvara pakāpeniska palielināšana** | **11 500 000** | **11 500 000** | **11 500 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. 6.p. |
| 09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai | | | |
| 3. | **Reformas īstenošanai, lai izveidotu apvienoto sabiedrisko mediju** | **-** | **8 521 544** | **6 879 144** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. 6.p. |
| 09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai | | | |
| 4. | **Analītiskā dienesta izveide** | **400 000** | **400 000** | **400 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai | | | |
| 5. | **Atbalstam elektroenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai** | **50 000 000** | **-** | **-** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 15.00.00 Finansējums energoapgādes izmaksu atbalsta pasākumu īstenošanai | | | |
| 6. | **Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam** | **70 000 000** | **-** | **-** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 17.00.00 Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai | | | |
| 7. | **Ar valsts drošību saistītie prioritārie pasākumi** | **1 397 809** | **1 518 477** | **218 312** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 18.00.00 Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem | | | |
| 8. | **Pasākumi Ukrainas atbalstam un globālās drošības veicināšanai** | **11 374 433** | **10 443 718** | **10 543 718** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 18.00.00 Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem | | | |
| 9. | **Kiberdrošības stiprināšana (ar CERT atzinumu)** | **6 650 000** | **-** | **-** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 18.00.00 Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem | | | |
| 10. | **Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide** | **25 000 000** | **90 000 000** | **50 000 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 18.00.00 Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem | | | |
| 11. | **Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana** | **275 000 000** | **275 000 000** | **275 000 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p., 7.p. |
| 20.00.00 Veselības aprūpes pasākumu īstenošana | | | |
| 12. | **Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana** | **10 464 368** | **-** | **-** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 22.00.00 Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana | | | |
| 13. | **Inovāciju un eksporta atbalstam** | **6 000 000** | **6 000 000** | **6 000 000** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 23.00.00 Valsts atbalsta programmas | | | |
| 14. | **Vienreizējs mērķēts atbalsts kredītņēmējiem straujo procentu likmju pieauguma daļējai kompensēšanai** | **12 000 000** | **-** | **-** | MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| 23.00.00 Valsts atbalsta programmas | | | |
| **Kopā** | | **483 086 610** | **413 383 739** | **370 541 174** | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

1. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 09.00.00 “Valsts nozīmes reformas īstenošanai”;*
2. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 11.00.00 “Demogrāfijas pasākumi”;*
3. *tiek precizēts nosaukums budžeta programmā 15.00.00 “Finansējums energoapgādes izmaksu atbalsta pasākumu īstenošanai”;*
4. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 16.00.00 “Finansējums Krievijas militārās agresijas ietekmes mazināšanas atbalsta instrumentiem”;*
5. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”;*
6. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 21.00.00 “Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai”;*
7. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 22.00.00 “Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana”;*
8. *tiek plānots finansējums budžeta programmā 23.00.00 “Valsts atbalsta programmas”.*

**01.00.00 Apropriācijas rezerve**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību, paredzot valsts pamatbudžeta apropriāciju projektu uzturēšanas apropriācijas rezervei un neizlietotā asignējumu rezervei, lai mazinātu negatīvo efektu nelietderīgai un neplānotai budžeta līdzekļu izlietošanai gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ netiek veikti kārtējā gadā ieplānotie izdevumi.

**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* | **-** | 12 756 833 | 11 589 490 | 11 564 667 | 11 561 792 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | -1 167 343 | -24 823 | -2 875 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -9,2 | -0,2 | -0,02 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 211 817** | **44 474** | **-1 167 343** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 211 817 | 44 474 | -1 167 343 |
| *Finansējuma korekcija atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2. un 23.p.)* | - | 44 474 | -44 474 |
| *Finansējums pārdalīts EM un VARAM pabeigto ES fondu projektu uzturēšanai* | 1 211 817 | - | -1 211 817 |

**02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem saskaņā ar MK 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

**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* | **-** | 78 426 236 | 127 226 869 | 91 288 310 | 91 328 054 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | 48 800 633 | -35 938 559 | 39 744 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | × | 62,2 | -28,2 | 0,04 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **56 932 245** | **115 057 665** | **58 125 420** |
|  | | | |
| Citas izmaiņas | 56 932 245 | 115 057 665 | 58 125 420 |
| *Finansējums pārdalīts AiM, IeM, IZM, ZM, LM, TM, KM, VM, 62.res., lai nodrošinātu Pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 1.soļa (likme 8,50 euro/h) īstenošanu (MK 18.04.2023 prot. Nr.20, 25.§ 6.p.)* | 35 678 985 | - | -35 678 985 |
| *Finansējums pārdalīts 62. res. pedagogu slodžu līdzsvarošanai (MK 26.04.2023 prot. Nr.23, 2.§ 6.p.)* | 12 504 201 | - | -12 504 201 |
| *Pārdalīts finansējums IZM un 62.res. Satversmes tiesas sprieduma izpildei, pirmskolu pedagogu atlīdzībai (MK 15.08.2023 prot. Nr.40, 43.§)* | 6 841 753 | - | -6 841 753 |
| *Finansējums pārdalīts ĀM civilo ekspertu dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības Padomdevēja misijās civilā drošības sektora reformām Ukrainā no 2024.gada 1.janvāra (MK 30.03.2023. rīkojums Nr.172, MK 09.08.2023. rīkojums Nr.504 un MK 05.09.2023. rīkojums Nr.536)* | 105 125 | - | -105 125 |
| *IeM dalības turpināšanai Starptautiskajā krimināltiesā un dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia), (MK 26.09.2023 prot.Nr.47, 10.§ un 22.§)* | 70 990 | - | -70 990 |
| *Finansējuma korekcijas prioritāro pasākumu kompensēšanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 16.p.)* | 1 731 191 | 50 000 000 | 48 268 809 |
| *Finansējuma korekcija atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 23.p.; MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 17.)* | - | 65 057 665 | 65 057 665 |

**09.00.00 Valsts nozīmes reformas īstenošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

**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* | - | - | 15 200 000 | 30 421 544 | 28 779 144 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 15 200 000 | 15 221 544 | -1 642 400 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 100,0 | 100,1 | -5,4 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **15 200 000** | **15 200 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 15 200 000 | 15 200 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Pilotprojekts augstākās izglītības institucionālā finansējuma ieviešanai no 2024.gada 1.septembra” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 6.p.)* | - | 3 300 000 | 3 300 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Snieguma finansējuma Augstākā izglītībā un zinātnē īpatsvara pakāpeniska palielināšana” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 6.p.)* | - | 11 500 000 | 11 500 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Analītiskā dienesta izveide” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 400 000 | 400 000 |

**10.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

**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* | - | 287 504 | 1 494 252 | 1 513 092 | 1 513 092 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 1 206 748 | 18 840 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 419,7 | 1,3 | **-** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** |  |  | **1 206 748** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 173 547 | 1 380 295 | 1 206 748 |
| *Finansējums pārdalīts IeM, lai nodrošinātu finansējumu Finanšu izlūkošanas dienesta telpu nomas maksas izdevumu palielinājuma segšanai 2024. gadā un turpmāk katru gadu (MK 29.08.2023 prot. Nr.42 57.§)* | 173 547 | - | -173 547 |
| *Finansējuma korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 22.02.2022 prot. Nr.9 23.§ 6.p; MK 13.12.2022 prot. Nr.64 72.§ 3.p; (MK 29.09.2020 prot. Nr.56 51.§ 6.p.)* | - | 1 380 295 | 1 380 295 |

**11.00.00 Demogrāfijas pasākumi**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu demogrāfijas pasākumu īstenošanai.

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

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| *Finansējums atjaunots atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.)* | - | 1 000 000 | 1 000 000 |

**12.00.00 Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

**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* | - | 63 372 515 | 7 418 597 | 5 330 508 | 5 330 508 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -55 953 918 | -2 088 089 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -88,3 | -28,1 | **-** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **63 372 515** | **7 418 597** | **-55 953 918** |
|  | | | |
| Citas izmaiņas | 63 372 515 | 7 418 597 | -55 953 918 |
| *Finansējums palielināts atbilstoši informatīvajam ziņojumam par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer (MK 23.05.2023. prot. Nr.27 64.§)* | - | 7 418 597 | 7 418 597 |
| *Finansējuma korekcijas atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 28.02.2023. prot. Nr.12 60.§, 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 10.p.; MK 13.05.2021. prot. Nr.41 23.§ IP)* | 63 372 515 | - | -63 372 515 |

**15.00.00 Finansējums energoapgādes izmaksu atbalsta pasākumu īstenošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu energoapgādes izmaksu atbalsta pasākumu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 139 936 631 | 50 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | -89 936 631 | -50 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | -64,3 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **139 936 631** | **50 000 000** | **-89 936 631** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 50 000 000 | 50 000 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Atbalstam elektroenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Citas izmaiņas | 139 936 631 | - | -139 936 631 |
| *Finansējuma korekcija atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam (MK 09.08.2022. prot. Nr.39 67.§; MK 23.08.2022. prot.Nr.41 53.§; MK 27.09.2022. prot. Nr.49 42.§; MK 17.01.2023. prot.Nr.3 9.§, 31.§, 52.§; 28.02.2023. prot. Nr.12 60.§)* | 139 936 631 | - | -139 936 631 |

**16.00.00 Finansējums Krievijas militārās agresijas ietekmes mazināšanas atbalsta instrumentiem**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu Finansējums Krievijas militārās agresijas ietekmes mazināšanas atbalsta instrumentiem.

**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* | **-** | **-** | 25 000 000 | **-** | **-** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 25 000 000 | -25 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 100,0 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **25 000 000** | **25 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 25 000 000 | 25 000 000 |
| *Finansējums palielināts atbalstam aizdevumiem ar kapitāla atlaidi 2024.gadam, pārdalīšanai EM (AS "Attīstības finanšu institūcijai Altum"), (MK 18.10.2022. prot.Nr.53 47.§ 6.p.)* | - | 25 000 000 | 25 000 000 |

**17.00.00 Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 95 359 480 | 70 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | -25 359 480 | -70 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | -26,6 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **95 359 480** | **70 000 000** | **-25 359 480** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 70 000 000 | 70 000 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 70 000 000 | 70 000 000 |
| Citas izmaiņas | 95 359 480 | - | -95 359 480 |
| *Finansējuma korekcija atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2. un 4.p.; MK 10.01.2023. prot.Nr.1 17.§; MK 17.01.2023. prot. Nr.3 30.§, 45.§; MK 31.01.2023. prot. Nr.5 8.§; 28.02.2023. prot. Nr.12 60.§)* | 95 359 480 | - | -95 359 480 |

**18.00.00 Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu valsts drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 282 083 221 | 376 115 734 | 452 093 848 | 60 762 030 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 94 032 513 | 75 978 114 | -391 331 818 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 33,3 | 20,2 | -86,6 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **52 827 334** | **146 859 847** | **94 032 513** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 44 422 242 | 44 422 242 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Ar valsts drošību saistītie prioritārie pasākumi” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 5.p.)* | - | 1 397 809 | 1 397 809 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Pasākumi Ukrainas atbalstam un globālās drošības veicināšanai” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 5.p.)* | - | 11 374 433 | 11 374 433 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Kiberdrošības stiprināšana (ar CERT atzinumu)” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 5.p.)* | - | 6 650 000 | 6 650 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 5.p.)* | - | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Citas izmaiņas | 52 827 334 | 102 437 605 | 49 610 271 |
| *Finansējums pārdalīts IeM, lai nodrošinātu ar valsts drošību saistītā ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādāto 152 ugunsdzēsības autocisternu finansējuma gala norēķinu (MK 02.05.2023. prot. Nr.24 10.§)* | 46 790 488 | - | -46 790 488 |
| *Finansējums pārdalīts IeM, lai nodrošinātu izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu infrastruktūras izbūvi un saistītajiem pakalpojumiem (3. kārtas 2. posms), kā arī valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanu (2. kārta (MK 29.08.2023 prot. Nr.42 7.§)* | 6 036 846 | - | -6 036 846 |
| *Finansējums palielināts valsts drošība stiprināšanas pasākumu īstenošanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p. un 4.p.)* | - | 102 437 605 | 102 437 605 |

**19.00.00 Finansējums energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu daļējai energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai.

**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* | - | 14 621 393 | 45 379 945 | 45 379 945 | 45 379 945 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 30 758 552 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 210,4 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 620 055** | **35 378 607** | **30 758 552** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 4 620 055 | 35 378 607 | 30 758 552 |
| *Finansējums daļējai energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 6.p.)* | - | 35 378 607 | 35 378 607 |
| *Finansējuma korekcijas (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 16.p.)* | 4 620 055 | - | -4 620 055 |

**20.00.00 Veselības aprūpes pasākumu īstenošana**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 275 000 000 | 275 000 000 | 275 000 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 275 000 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 100,0 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **275 000 000** | **275 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 275 000 000 | 275 000 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p. un 7.p.)* | - | 275 000 000 | 275 000 000 |

**21.00.00 Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu vēlēšanu nodrošināšanai.

**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* | - | - | 1 532 594 | 519 333 | 506 181 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 1 532 594 | -1 013 261 | -13 152 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 100,0 | -66,1 | -2,5 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **396 424** | **1 929 018** | **1 532 594** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 396 424 | 1 929 018 | 1 532 594 |
| *Finansējuma palielināts, pārdalīšanai IeM un VARAM, ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistīto pasākumu īstenošanai (MK 13.06.2023 prot. Nr.32, 63.§ IP)* | - | 1 929 018 | 1 929 018 |
| *Finansējums pārdalīts VARAM atbilstoši MK lēmumam (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 14.p.)* | 396 424 | - | -396 424 |

**22.00.00 Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu valsts ārējās robežas drošības pasākumu īstenošanu.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 10 464 368 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 10 464 368 | -10 464 368 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 100,0 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **10 464 368** | **10 464 368** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 10 464 368 | 10 464 368 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 10 464 368 | 10 464 368 |

**23.00.00 Valsts atbalsta programmas**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu valsts atbalsta programmu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 18 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 18 000 000 | -12 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 100,0 | -66,7 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **18 000 000** | **18 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 18 000 000 | 18 000 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Inovāciju un eksporta atbalstam” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 6 000 000 | 6 000 000 |
| *Finansējums palielināts prioritārā pasākuma “Vienreizējs mērķēts atbalsts kredītņēmējiem straujo procentu likmju pieauguma daļējai kompensēšanai” īstenošanai (MK 26.09.2023 prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 12 000 000 | 12 000 000 |

**80.00.00 Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu ES struktūrfondu, KF, ELGF, ELFLA, EJZF un EJZAF, Eiropas Kopienas iniciatīvu, mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”, citu ES politiku instrumentu, tai skaitā ANM, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu, pārējās ĀFP projektu un pasākumu, EKII, kā arī ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

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

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 407 608 047 | 1 167 698 156 | 1 697 001 083 | 1 562 267 793 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 760 090 109 | 529 302 927 | - 134 733 290 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 186,5 | 45,3 | -7,9 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **558 202 590** | **1 318 292 699** | **760 090 109** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 558 202 590 | 1 318 292 699 | 760 090 109 |
| *Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (MK 15.08.2023. Nr.40 43.§; MK 26.09.2023. Nr.47 43.§; MK 11.10.2022.*  *Nr.52 3.§, 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ )* | 558 202 590 | 1 318 292 699 | 760 090 109 |