10. Aizsardzības ministrija

**Aizsardzības ministrijas darbības jomas:**

**Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:**

1. nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un aizsardzībai pieejamo finansējumu, turpinot pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, un helikopteru ieviešanu bruņojumā, kā arī prioritāri attīstīt militārās medicīnas, taktiskās mobilitātes un Brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas;
2. sekmēt nacionālās aizsardzības industrijas attīstību, piešķirot finanšu resursus nacionālās pētniecības kapacitātes celšanai, realizējot Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra projektus, kā arī strādājot pie militāro komersantu un industrijas vispusīga atbalsta;
3. turpināt NBS nodrošinājuma jomas efektivizāciju, pakāpeniski ieviešot nodrošinājuma reformu un digitālos risinājumus visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos;
4. attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un informēt sabiedrību par rīcību krīzes situācijās, organizēt izspēles ar privāto sektoru, kā arī pilnveidot izpratni par nozaru ministriju un vietējo pašvaldību lomu aizsardzības sistēmā;
5. stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
6. turpināt valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes kustības attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu;
7. nodrošināt kvalitatīvu un kompetencēm atbilstošu kadetu sagatavošanu Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā, veicinot jaunas virsnieku paaudzes izveidi;
8. nodrošināt Zemessardzes spēju attīstību, sekmēt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, stiprināt sadarbību ar vietējām pašvaldībām, kā arī ieguldīt reģionālās infrastruktūras attīstībā un pilnveidē;
9. turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG).

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 | 8 480 | 9 448 | 9 945 | 10 204 | 10 380 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | - | 12,1 | 18,1 | 24,0 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | - | 18 | 23 | 23 |

Piezīmes.

1Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2020.gadā - 644, 2021.gadā – 669, 2022.gadā – 729, 2023.gadā – 729, 2024.gadā – 729.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Valsts aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību** / *Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020. gads) | **Plānotā vērtība** (2022. gads) |
| *Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)* | *Valsts aizsardzības koncepcija* | *2,2* | *2,2* |
| *Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)* | *Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads* | *13* | *13* |
| **Valdības rīcības plāns** | *155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **643 248 660** | **693 521 903** | **740 973 706** | **727 941 307** | **750 783 492** |
| **8 023** | **8 964** | **9 391** | **9 590** | **9 740** |
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība | 22 080 510 | 15 691 135 | 20 611 570 | 20 611 570 | 20 611 570 |
| - | - | - | - | - |
| 12.00.00 Kara muzejs | 1 605 342 | 1 552 059 | 1 606 011 | 1 579 749 | 1 579 749 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums | 182 222 338 | 201 863 149 | 221 197 484 | 234 802 867 | 238 691 885 |
| 7 402 | 8 315 | 8 746 | 8 954 | 9 104 |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | 333 055 141 | 367 098 852 | 380 783 934 | 358 949 490 | 374 039 045 |
| - | - | - | - | - |
| 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija | 12 036 949 | 13 168 115 | 15 379 260 | 15 388 286 | 15 388 286 |
| - | - | - | - | - |
| 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds | 14 703 197 | 16 269 120 | 16 269 120 | 16 269 120 | 16 269 120 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana | 71 840 182 | 72 299 670 | 79 551 520 | 75 362 271 | 79 225 883 |
| 379 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | - | 4 996 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.07.00 NATO investīciju projekti | 749 221 | 596 853 | 596 853 | - | - |
| 7 | 9 | 9 | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 955 780 | 4 977 954 | 4 977 954 | 4 977 954 | 4 977 954 |
| 166 | 183 | 179 | 179 | 179 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)* | 8 126 | 9 200 | 9 350 | 9 500 | 10 000 |
| *Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)* | 1 263 | 1 260 | 1 255 | 1 260 | 1 265 |
| *Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (noliktavu skaits)* | - | 8 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits)* | 1 346 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| *NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)* | 81 | 124 | 140 | 140 | 140 |
| *Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)* | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| *Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)* | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)* | 62 | 56 | 75 | 79 | 83 |
| *CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)* | 58 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| *CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)* | 6 758 | 7 750 | 7 750 | 8 000 | 8 000 |
| *Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)* | - | - | 75 | 125 | 175 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Sabiedrības uzticamība NBS (%)* | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

**2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību** /*Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums,* *Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020. gads) | **Plānotā vērtība** (2022. gads) |
| *Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)* | *Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads.* | *6 125* | *8 000* |
| *Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)* | *Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads.* | *3 061* | *14 2801* |
| **Valdības rīcības plāns** | *163.1; 206.1.* | | |

Piezīmes.

1 Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 523 049** | **7 016 805** | **8 627 756** | **11 086 507** | **11 736 819** |
| **176** | **202** | **272** | **332** | **358** |
| 34.00.00 Jaunsardzes centrs | 6 523 049 | 7 016 805 | 8 627 756 | 11 086 507 | 11 736 819 |
| 176 | 202 | 272 | 332 | 358 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)* | 95 | 141 | 194 | 244 | 270 |
| *Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)1* | 100 | 112 | 43¹ | 43 | 43 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Apmācāmie jaunsargi (skaits)* | 6 125 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| *Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)* | 3 061 | 2 000 | 14 280 | 26 400 | 32 400 |
| *Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)* | 3 943 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| *Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)* | 5 217 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits)* | - | 180 | 864 | 1 620 | 1 620 |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2022. gadu veiktas korekcijas, balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām** /*Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai  normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2020. gads) | **Plānotā vērtība** (2022. gads) |
| *Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)* | *Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija* | *11* | *11* |
| *Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)* | *Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts* | *17* | *19* |
| *Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos) (skaits)* | *Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums* | *4* | *4* |
| **Valdības rīcības plāns** | *202.1.; 204.4.; 205.1.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.gada (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada  projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā**, *euro,* t. sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t. sk.: | **7 545 789** | **7 279 414** | **7 567 453** | **7 544 248** | **7 540 663** |
| **281** | **282** | **282** | **282** | **282** |
| 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija | 7 545 789 | 7 279 414 | 7 567 453 | 7 544 248 | 7 540 663 |
| 281 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Bāzes stacijas “Latvijas Pozicionēšanas sistēmas” (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)* | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)* | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| *Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)* | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| *Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)* | 444 | 500 | 470 | 470 | 470 |
| *Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)* | 8 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| *Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)* | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. gadā | 2023. gadā | 2024. gadā |
| 1. | **Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana** | **186 080** | **186 080** | **186 080** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p. |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums | | | |
| 2. | **Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti** | **10 000 000** | **-** | **-** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p. |
| Stiprinātas NBS kaujas spējas, attīstot industrijas kapacitāti | | | |
| *Spēju nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko vienību iegāde (skaits)* | *9* | - | - |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana | | | |
| **Kopā** | | **10 186 080** | **186 080** | **186 080** | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

*netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”.*

**06.00.00 Valsts drošības aizsardzība**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

Informācija ir klasificēta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam** | | | | | | |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 22 080 510 | 15 691 135 | 20 611 570 | 20 611 570 | 20 611 570 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6 389 375 | 4 920 435 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -28,9 | 31,4 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 910 000** | **6 830 435** | **4 920 435** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 910 000 | 6 830 435 | 4 920 435 |
| *Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumam)* | 10 000 | 50 000 | 40 000 |
| *Izdevumu izmaiņas pamatfunkciju nodrošināšanai pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4. punktu* | 1 900 000 | 2 900 000 | 1 000 000 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 3 880 435 | 3 880 435 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”* *pamatfunkciju nodrošināšanai* | - | 3 880 435 | 3 880 435 |

**12.00.00 Kara muzejs**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
3. krājuma un vēstures pētniecība;
4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muzeja pakalpojumi | | | | | |
| Apmeklējumi (skaits) | 52 609 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Muzeja krājums | | | | | |
| Jaunieguvumi (skaits) | 3 766 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pētniecība | | | | | |
| Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izglītības programmas | | | | | |
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) | 66 | 120 | 120 | 120 | 120 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 605 342 | 1 552 059 | 1 606 011 | 1 579 749 | 1 579 749 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -53 283 | 53 952 | -26 262 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,3 | 3,5 | -1,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 212 399 | 1 213 796 | 1 215 405 | 1 215 405 | 1 215 405 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 458 | 1 457 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 424 | 7 310 | 7 310 | 7 310 | 7 310 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **53 952** | **53 952** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 53 952 | 53 952 |
| *Palielināti izdevumi ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu palielinājuma prognozi, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai un iestādes uzturēšanas izdevumiem* | - | 2 000 | 2 000 |
| *Palielināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. gada* | - | 34 716 | 34 716 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 17 236 | 17 236 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi saskaņā ar MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. p.* | - | 17 236 | 17 236 |

**22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**   |  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kopējie izdevumi, *euro* | 515 277 479 | 568 962 001 | 601 981 418 | 593 752 357 | 612 730 930 | | Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 53 684 522 | 33 019 417 | -8 229 061 | 18 978 573 | | Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,4 | 5,8 | -1,4 | 3,2 | | Atlīdzība, *euro* | 182 222 338 | 201 873 111 | 221 207 446 | 234 812 829 | 238 701 847 | | Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 7 402 | 8 315 | 8 746 | 8 954 | 9 104 | | Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 018 | 2 009 | 2 088 | 2 166 | 2 166 | | Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 936 961 | 1 374 953 | 2 118 505 | 2 118 505 | 2 118 505 | | Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | - | 12,11 | 18,1 | 24,0 | | Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | - | - | 1 3051 | 1 278 | 1 128 | | Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | - | 181 | 23 | 23 | | Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 0061 | 1 006 | 1 177 | | Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, *euro* | 971 | 1 112 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |

Piezīmes.

1 2021.gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”.

2 Zemessargu amata vietu skaits 2020. gadā – 664, 2021. gadā – 669, 2022., 2023. gadā un 2024. gadā – 729.

**22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku**

**personālsastāva centralizētais atalgojums**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam** | | | | | |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Valsts aizsardzības nodrošināšana | | | | | |
| Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits) | 81 | 124 | 140 | 140 | 140 |
| **Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**   |  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kopējie izdevumi, *euro* | 182 222 338 | 201 863 149 | 221 197 484 | 234 802 867 | 238 691 885 | | Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 640 811 | 19 334 335 | 13 605 383 | 3 889 018 | | Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,8 | 9,6 | 6,2 | 1,7 | | Atlīdzība, *euro* | 182 222 338 | 201 863 149 | 221 197 484 | 234 802 867 | 238 691 885 | | Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 7 402 | 8 315 | 8 7461 | 8 954 | 9 104 | | Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 2 018 | 2 009 | 2 088 | 2 166 | 2 166 | | Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 936 961 | 1 364 991 | 2 108 543 | 2 108 543 | 2 108 543 | | Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | - | 12,13 | 18,1 | 24,0 | | Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | - | - | 1 3053 | 1 278 | 1 128 | | Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | - | 183 | 23 | 23 | | Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 0063 | 1 006 | 1 177 | | Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, *euro* | 971 | 1 112 | 1 057 | 1 057 | 1 057 |   Piezīmes.  1 Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas; 25 jaunas amata vietas pamatojoties uz MK 2021. gada 19. maija rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”; 6 jaunas amata vietas pamatojoties uz MK 2021. gada 1. decembra sēdes protokola Nr.77 41.§ “Informatīvais ziņojums “Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar MK 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, izlietojumu”.  2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.  Zemessargu amata vietu skaits 2020. gadā – 664, 2021. gadā – 669, 2022. gadā – 729, 2023. gadā un 2024. gadā – 729.  32021.gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”. | | | | | | |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **2 055 088** | **21 389 423** | **19 334 335** |
| t.sk.: |  |  |  |
| Prioritāri pasākumi | - | 186 080 | 186 080 |
| *Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2021. gada 24. septembra sēdes protokola Nr.63 1.§* | **-** | 186 080 | 186 080 |
| Citas izmaiņas | 2 055 088 | 21 203 343 | 19 148 255 |
| *Izdevumu izmaiņas atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 266 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam un pamatojoties uz MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736* | 1 840 858 | 7 869 056 | 6 028 198 |
| *Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440* | 1608 | - | -1 608 |
| *Samazināti izdevumi, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)* | 25 540 | - | -25 540 |
| *Izdevumu izmaiņas profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)* | 160 082 | 389 903 | 229 821 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 27 000 | 12 944 384 | 12 917 384 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 125 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))* | - | 3 639 266 | 3 639 266 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§ 2. punkts)* | - | 9 178 589 | 9 178 589 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu, izveidojot 5 jaunas amata vietas līdz 2023. gadam saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 64.§ 5. punktu* | - | 126 529 | 126 529 |
| *Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” sakarā ar funkciju pārdalīšanu un nekustamā īpašuma pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā* | 27 000 | - | -27 000 |

**22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;

2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;

5) nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;

6) nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts aizsardzība | | | | | |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits)1 | - | - | 9 | 9 | 9 |
| Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) | - | - | 75 | 125 | 175 |
| Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās | | | | | |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits) | 14 255 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits) | 1 346 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 333 055 141 | 367 098 852 | 380 783 934 | 358 949 490 | 374 039 045 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34 043 711 | 13 685 082 | -21 834 444 | 15 089 555 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,2 | 3,7 | -5,7 | 4,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 9 879 | 9 962 | 9 962 | 9 962 | 9 962 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **279 919 292** | **293 604 374** | **13 685 082** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Prioritāri pasākumi | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| *Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti* | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 273 904 294 | 273 068 293 | -836 001 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” ar grozījumiem, t.sk.:* | 273 904 294 | 273 068 293 | -836 001 |
| *- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļējai segšanai, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457* | 350 000 | - | -350 000 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru skaita pieauguma nodrošināšanai atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))* | 3 639 266 | - | -3 639 266 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkciju īstenošanai* | 2 328 590 | - | -2 328 590 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)* | 222 000 | - | -222 000 |
| *- Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana“, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punkts)* | 282 435 | - | -282 435 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)* | 17 236 | - | -17 236 |
| *- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punktu)* | 5 038 648 | - | -5 038 648 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)* | 52 500 | - | -52 500 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzes attīstību (MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§)* | 1 451 787 | - | -1 451 787 |
| *- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem IT sakaru modernizācijai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)* | 1 499 590 | - | -1 499 590 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)* | 126 529 | - | -126 529 |
| *- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)* | 114 793 | - | -114 793 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas - Lietuvas valsts robežas redemarkācijai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)* | 46 065 | - | -46 065 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)* | 231 519 | - | -231 519 |
| *- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§)* | 9 178 589 | - | -9 178 589 |
| Citas izmaiņas | 6 014 998 | 10 536 081 | 4 521 083 |
| *Palielināti izdevumi materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanai, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) ņemot vērā 2021.gada ietekmi* | - | 938 384 | 938 384 |
| *Izdevumu izmaiņas, profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)* | 420 340 | 1 019 410 | 599 070 |
| *Izdevumu izmaiņas vienību uzturēšanas izdevumiem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada* | 1 098 798 | 1 445 831 | 347 003 |
| *Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļēju segšanu, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457* | - | 350 000 | 350 000 |
| *Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punkts)* | - | 5 038 648 | 5 038 648 |
| *Izdevumu izmaiņas programmas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu IT sakaru modernizāciju (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)* | - | 1 499 590 | 1 499 590 |
| *Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības resursu apjoma nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)* | - | 114 793 | 114 793 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 4 495 860 | 129 425 | -4 366 435 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu pamatfunkciju īstenošanu* | 1 551 845 | - | -1 551 845 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju* | - | 40 045 | 40 045 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi” atbilstoši MK 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr.5 “Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi””* | 2 000 000 | - | -2 000 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanu* | 944 015 | - | -944 015 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju* | - | 89 380 | 89 380 |

**28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;

2) nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;

3) uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas pozicionēšanas sistēma” (LatPos);

4) nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;

5) nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;

6) nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;

7) nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gada (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana | | | | | |
| Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā) | 493 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits) | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits) | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana | | | | | |
| Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas) | 33,6 | 35,7 | - | - | - |
| Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)¹ | - | - | 30,7 | 33,6 | 35,7 |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 444 | 500 | 470 | 470 | 470 |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits) | 8 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km2) | 269 | 100 | 124 | 124 | 124 |
| Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana (% no valsts teritorijas)1 | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana | | | | | |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits) | | | | | |
| Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Piezīmes.

1Ar 2022. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gada (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 545 789 | 7 279 414 | 7 567 453 | 7 544 248 | 7 540 663 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -266 375 | 288 039 | -23 205 | -3 585 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | 4,0 | 0,3 | 0,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 904 709 | 4 954 098 | 5 102 638 | 5 114 108 | 5 120 353 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 454 | 1 464 | 1 508 | 1 511 | 1 513 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 33 847 | 525 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| **Izdevumi – kopā** | **42 045** | **330 084** | **288 039** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 42 045 | 330 084 | 288 039 |
| *Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājuma prognozēm, attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai un kārtējiem uzturēšanas izdevumiem (MK 2020. gada 17. decembra sēdes protokola Nr.84 2.§)* | 2 000 |  | -2 000 |
| *t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 40 045 | 330 084 | 290 039 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju* | 40 045 | - | -40 045 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.2. punkts)* | - | 52 500 | 52 500 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu dalību Latvijas - Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbos (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)* | - | 46 065 | 46 065 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanu un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)* | - | 231 519 | 231 519 |

**30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;

2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;

3) nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;

4) nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizsardzības politikas īstenošana | | | | | |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits) | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits) | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) | 62 | 56 | 75 | 79 | 83 |
| CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits) | 58 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits) | 6 758 | 7 750 | 7 750 | 8 000 | 8 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 036 949 | 13 168 115 | 15 379 260 | 15 388 286 | 15 388 286 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 131 66 | 2 211 145 | 9 026 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9,4 | 16,8 | 0,1 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **10 005 766** | **12 216 911** | **2 211 145** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 9 969 612 | 11 969 612 | 2 000 000 |
| *Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:* | 9 969 612 | 11 969 612 | - |
| *ANO miera uzturēšanas spēki* | 1 140 352 | 1 140 352 | - |
| *Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)* | 832 681 | 832 681 | - |
| *Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)* | 8 400 | 8 400 | - |
| *Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)* | 428 | 428 | - |
| *Starptautiskā militārās medicīnas padome* | 3 428 | 3 428 | - |
| *ES militārās operācijas (ATHENA)* | 60 401 | - | -60 401 |
| *Eiropas miera mehānisms* | - | 260 401 | 260 401 |
| *Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)* | 60 717 | 60 717 | - |
| *Ženēvas drošības politikas centrs* | 21 343 | 21 343 | - |
| *Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs* | 20 000 | 20 000 | - |
| *Starptautiskā kartogrāfijas asociācija* | 250 | 250 | - |
| *Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra* | 6 467 | 6 467 | - |
| *IFC (Inteligence Fusion Centre)* | 12 806 | 12 806 | - |
| *NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs* | 23 343 | 23 343 | - |
| *MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)* | 15 000 | 15 000 | - |
| *NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs* | 20 000 | 20 000 | - |
| *STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)* | 2 944 802 | 2 944 802 | - |
| *NATO iemaksas* | 4 573 951 | 4 373 951 | -200 000 |
| *ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets* | 25 243 | 25 243 | - |
| *Vācijas Maršala fonds* | 100 000 | 100 000 | - |
| *ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)* | 100 000 | 100 000 | - |
| *Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi”* | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Citas izmaiņas | 36 154 | 247 299 | 211 145 |
| *Samazināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada* | 14 726 | - | -14 726 |
| *Izdevumu izmaiņas, IT uzturēšanas izdevumu segšanai* | 21 428 | 25 299 | 3 871 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 222 000 | 222 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)* | - | 222 000 | 222 000 |

**31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam** | | | | | |
|  | 2020. gada izpilde | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Sociālo garantiju saņēmēju skaits | | | | | |
| Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits) | 2 335 | 2 335 | 2 400 | 2 450 | 2 500 |
| Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits) | 268 | 205 | 235 | 235 | 235 |
| Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits) | 1 633 | 1 571 | 1 586 | 1602 | 1 630 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 14 703 197 | 16 269 120 | 16 269 120 | 16 269 120 | 16 269 120 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 565 923 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,7 | - | - | - |

**33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;

2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;

3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;

4) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām | | | | | |
| Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) | 1 263 | 1 260 | 1 255 | 1 260 | 1 265 |
| Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) | 271 | 278 | 294 | 301 | 310 |
| Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) | 19 763 | 19 768 | 20 650 | 20 720 | 20 810 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 71 840 182 | 72 299 670 | 79 551 520 | 75 362 271 | 79 225 883 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 459 488 | 7 251 850 | -4 189 249 | 3 863 612 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,6 | 10,0 | -5,3 | 5,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 7 436 550 | 6 438 555 | 6 770 148 | 6 770 148 | 6 770 148 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 379 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 635 | 1 364 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* |  |  |  |  |  |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **32 831 000** | **40 082 850** | **7 251 850** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 30 831 000 | 36 321 000 | 5 490 000 |
| *Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””* | 30 831 000 | 36 321 000 | 5 490 000 |
| Citas izmaiņas | 2 000 000 | 3 761 850 | 1 761 850 |
| *Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu* | 2 000 000 | 2 508 400 | 508 400 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 253 450 | 1 253 450 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, nekustamā īpašuma pārņemšanai bezatlīdzības lietošanā* | - | 27 000 | 27 000 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanai* | - | 944 015 | 944 015 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, stratēģisko uzdevumu īstenošanai un kompetences pilnveidei saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punktu)* | - | 282 435 | 282 435 |

**34.00.00 Jaunsardzes centrs**

Programmas mērķi:

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

Galvenās aktivitātes:

1) VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārejās trijās komponentēs;

2) līdz 2024. gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;

3) pakāpeniski, līdz 2024. gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;

4) pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;

5) saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;

6) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā | | | | | |
| Apmācāmie jaunsargi (skaits) | 6 125 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits) | 3 061 | 2 000 | 14 2801 | 26 400 | 32 400 |
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits) | 3 943 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits) | 5 217 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Piezīmes.

1 Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam** | | | | | | |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 523 049 | 7 016 805 | 8 627 756 | 11 086 507 | 11 736 819 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 493 756 | 1 610 951 | 2 458 751 | 650 312 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,6 | 23,0 | 28,5 | 5,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 230 121 | 3 603 182 | 5 512 547 | 7 010 326 | 7 676 451 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 176 | 202 | 272 | 332 | 358 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 525 | 1 480 | 1 684 | 1 756 | 1 783 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 9 878 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 788 664** | **4 399 615** | **1 610 951** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 788 664 | 4 399 615 | 1 610 951 |
| *Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībai un atlīdzības nodrošināšanai, tai skaitā 33 jaunu amata vietu izveidei (MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§.)* | 1 573 216 | 2 935 112 | 1 361 896 |
| *Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)* | 14 243 | 12 716 | -1 527 |
| *Samazināti izdevumi nometņu organizēšanai un Jaunsargu kustības pasākumu rīkošanai, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada* | 1 111 825 |  | -1 111 825 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 89 380 | 1 451 787 | 1 362 407 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju* | 89 380 | - | -89 380 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (37 jaunas amata vietas), pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§* *“Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē””* | - | 1 451 787 | 1 451 787 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 955 780 | 4 977 954 | 4 977 954 | 4 977 954 | 4 977 954 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22 174 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,4 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 867 052 | 4 873 710 | 4 873 710 | 4 873 710 | 4 873 710 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 166 | 183 | 1791 | 179 | 179 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 427 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 31 787 | 35 550 | 142 000 | 142 000 | 142 000 |

Piezīmes.

1 Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas.

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

**73.07.00 NATO investīciju projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību.
2. nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkcijas veikšanai.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam** | | | | | |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 749 221 | 596 853 | 596 853 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -152 368 | - | -596 853 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -20,3 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 433 762 | 596 853 | 596 853 | - | **-** |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 7 | 9 | 9 | - | **-** |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 5 163 | 5 526 | 5 526 | - | **-** |