21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

1. dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga pārvaldībā:
   * noteikt pasākumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanā;
   * izstrādāt pasākumus labas pazemes un virszemes ūdeņu, kā arī jūras vides stāvokļa sasniegšanai;
   * novērst atkritumu rašanos un nodrošināt atkritumu kā resursa racionālu izmantošanu;
   * pilnveidot ietekmes uz vidi novērtējuma politiku, uzlabojot tehnisko noteikumu izsniegšanu un to kontroli būvprojekta ģenerālajā plānā;
   * paaugstināt iesaistīto pušu izpratni un zināšanu līmeni par augsta riska ķīmisko vielu identificēšanu un aizvietošanas iespējām;
   * nodrošināt virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā;
   * nodrošināt Modernizācijas fonda ieviešanu Latvijā;
   * īstenot fluorēto siltumnīcefekta gāzu ierobežošanu Latvijā;
   * pabeigt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkla izveidi;
   * pārskatīt un pilnveidot kompensāciju mehānismu;
2. pašvaldību un reģionu līdzsvarota attīstībā:
   * izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus un attīstības plānošanas dokumentus; organizēt un koordinēt pasākumus attiecībā uz Administratīvi teritoriālās reformas iedzīvināšanu;
   * turpināt dalību pašvaldību aizdevumu jautājumā;
   * uzraudzīt augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu īstenošanu Covid‑19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai;
   * īstenot pasākumu “Pašvaldību investīciju programma”;
   * sagatavot ES fondu atbalsta pasākumus kompetences celšanai pašvaldībās, lai risinātu uzņēmējdarbības, demogrāfijas un klimata izaicinājumus integrētā veidā;
   * nodrošināt Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas finansēto reģionālās attīstības un pārrobežu sadarbības atbalsta pasākumu plānošanu, ierosināšanu, vadību un koordināciju Latvijā;
   * nodrošināt EEZ finanšu instrumenta reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumu vadību un ieviešanu;
3. digitālajā pārvaldē – pārmaiņu virzītājs:
   * pilnveidot informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas attīstību;
   * nodrošināt vienotu fizisko personu elektroniskās identifikācijas ieviešanu;
   * nodrošināt valsts pārvaldes datu un platformu atvēršana;
   * attīstīt Valsts vienotās IKT arhitektūras principus, atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un valsts pārvaldes procesu digitalizācijas vajadzībām;
   * izstrādāt priekšlikumus modernu elektronisko sakaru pakalpojumu attīstībai;
4. pārvaldes pilnveidē:
   * attīstīt dokumentu elektronisko vidi;
   * harmonizēt personāla politiku; nodrošināt datu aizsardzība; īstenot vadītāju 360 grādu novērtēšana; mērķtiecīgi attīstīt ministrijas darbinieku digitālās prasmes; ieviest E‑mācību vidi, īstenot starptautisko sadarbību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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 | 970 | 1033 | 1 020 | 974 | 958 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 850 | 913 | 912 | 912 | 912 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 120 | 120 | 108 | 62 | 46 |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu /** *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam1* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji2** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2030)4 |
| *SEG emisiju intensitāte (tCO2 ekv/milj euro)* | *Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [271]* | 404,483 | 292 |
| **Valdības rīcības plāns** | *4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 39.1; 39.2; 42.2; 42.3; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65.1; 65.2; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4* | | |

|  | 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.: | **9 945 195** | **10 066 463** | **9 551 142** | **9 481 898** | **9 553 610** |
| **262** | **298** | **260** | **258** | **260** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 8 450 093 | 8 641 346 | 9 394 358 | 9 394 358 | 9 394 358 |
| 231 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020) | 933 772 | 1 026 527 | - | - | - |
| 27 | 35 | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020) | 329 545 | 300 890 | - | - | - |
| 4 | 5 | - | - | - |
| 70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 215 697 | - | 67 700 | - | 71 549 |
| - | - | 2 | - | 2 |
| 70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 16 088 | 97 700 | 89 084 | 87 540 | 87 703 |
| - | - | - | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 24* | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)*5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 |

Piezīmes.

1<https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

2 Politikas rezultatīvais rādītais “*Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu*” ir izslēgts no budžeta paskaidrojuma, sākot ar 2022. gadu sakarā ar to, ka plānotais un izpildes rādītāji ir noteikti dažādas aprēķināšanas metodikas ietvaros un nav salīdzināmi.

32021. gada SEG inventarizācija (ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām): <https://unfccc.int/documents/271530>

4 Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OECD iestājās 2016. gada jūlijā.

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

**2. Vides politikas īstenošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam*1*, VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam*2 | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis no radītā (%)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *27*  *(2020)* | *55*  *(2024)* |
| *Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju (kg/gadā)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | *470*  *(2018)* | *460*  *(2024)* |
| *Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoma samazinājums pret 2005. gada emisijām (%):* | *Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020. – 2030. gadam3* |  |  |
| *NOx* | *25*  *(2019)* | *33*  *(2023)* |
| *Daļiņu PM2,5* | *29*  *(2019)* | *25*  *(2023)* |
| *GOS* | *25*  *(2019)* | *30*  *(2023)* |
| *NH3* | *-22*  *(2019) 4* | *1*  *(2023)* |
| *Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)* | *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | 21  (2017) | 30  (2024) |
| *Stabilizētas kopējās ne-ETS SEG emisijas (Mt CO2 ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005. gadu)* | *VARAM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *8,7*  *(2019)5* | 8,9  *(2022)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *24.4;* *39.1; 39.2; 61.1; 62.1-62.4; 63.1-63.5; 64.1-64.5; 65,1; 65.2* | | |

|  | 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.: | 19 797 066 | 21 590 746 | 20 071 210 | 21 387 402 | 17 174 175 |
| 338 | 352 | 354 | 354 | 352 |
| 23.00.00 Vides politikas īstenošana | 9 112 020 | 9 296 062 | 9 700 281 | 9 700 281 | 9 700 281 |
| 318 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | 4 258 462 | 4 278 104 | 5 247 938 | 5 247 938 | 5 247 938 |
| - | - | - | - | - |
| 33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments | 5 791 261 | 7 126 610 | 1 003 537 | 980 627 | 980 627 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments | 86 809 | 14 518 | 25 230 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 431 321 | 631 033 | 336 829 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” īstenošana | 117 193 | 244 419 | 3 757 395 | 5 458 556 | 1 245 329 |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)* | 17,6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| *Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)* | 20,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%)6* | 32,8 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| *Attīstības plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā (skaits)7* | 136 | 96 | 96 | 98 | 108 |
| *Vides novērojumi, tai skaitā meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits)8* | 4 574 150 | 3 998 000 | 4 098 000 | 11 777 000 | 15 619 400 |

Piezīmes.

­1 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027\_apstiprināts%20Saeimā\_2.pdf.

2 <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

3 Apstiprināts ar MK 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 197 “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.‑2030. gadam”.

4 NH3 mērķis 2019.gadā netika sasniegts, jo emisijas pret 2005.gadu paaugstinājās par 22%.

5 2021. gada SEG inventarizācijas pārbaudes ziņojuma projekts, kas sagatavots saskaņā ar ES Regulas nr.525/2013 19.2. pantu.

6 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses**, n**odrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 1*, *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam2* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji**3 | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2020) | **Plānotā vērtība** *(2030)* |
| *Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars no valsts teritorijas (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *18* | *18* |
| **Valdības rīcības plāns** | *64.1; 64.4; 64.5* | | |

|  | 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.: | **20 624 623** | **21 145 773** | **23 002 957** | **22 378 178** | **20 588 072** |
| **201** | **196** | **199** | **195** | **196** |
| 21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 135 297 | 6 033 600 | 6 971 615 | 7 044 704 | 6 977 165 |
| 5 | - | - | - | - |
| 24.00.00 Dabas aizsardzība | 9 670 537 | 9 188 995 | 9 689 328 | 9 694 148 | 9 696 328 |
| 188 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020) | 3 163 413 | 3 893 617 | 2 949 968 | 1 006 125 | - |
| 2 | 2 | 3 | - | - |
| 64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020) | 23 333 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 1 928 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014‑2020) | 9 476 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 413 283 | 336 701 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 LIFE programmas projekti | 2 207 356 | 1 692 860 | 3 392 046 | 4 633 201 | 3 914 579 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)* | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| *Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)* | 18 561,7 | 18 007 | 18 007 | 18 007 | 18 857 |
| *Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits)4* | 3 421 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 870 |
| *Ex situ un krājumā uzturētās vienības (skaits)5* | 229 094 | 229 515 | 230 565 | 232 515 | 233 515 |
| *Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)* | 653 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Apmeklētāji (skaits)6* | 253 293 | 280 000 | 270 000 | 270 000 | 280 000 |

Piezīmes.

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

2 <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

3 Politikas rezultatīvais rādītais “*Lauku putnu indekss (1999.g. = 100)*” ir izslēgts no budžeta paskaidrojuma, sākot ar 2022. gadu sakarā ar to, ka minētais rezultāts nav atkarīgs no dabas nozares un Dabas aizsardzības pārvaldes darbības.

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai,**  **digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam 1*, *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam2* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam*  *Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *47*  *(2017)* | *47*  *(2023)* |
| *ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)* | *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam* | *1 625*  *(2020)*3 | *4 9334*  *(2023)* |
| *Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)* | *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *66*  *(2018)* | *60*  *(2022)* |
| *Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā no Latvijas platības (%)* | *VARAM darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam* | *75*  *(2020)* | *85*  *(2022)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 42.2; 42.3; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4* | | |

|  | 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.: | **49 800 329** | **58 226 015** | **110 684 605** | **37 041 659** | **15 970 765** |
| **169** | **187** | **207** | **167** | **150** |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | 3 634 890 | 12 132 483 | 59 468 714 | 2 894 126 | 2 894 126 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | 1 260 190 | 1 661 056 | 2 561 056 | 2 561 056 | 2 561 056 |
| - | - | - | - | - |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | 6 186 282 | 6 602 522 | 8 128 770 | 8 131 770 | 8 128 770 |
| 90 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020) | 9 484 484 | 5 782 171 | 6 165 243 | 2 698 633 | - |
| 20 | 11 | 31 | 14 | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020) | 2 613 176 | 5 785 152 | 14 236 519 | 11 143 446 | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 25 092 995 | 25 579 950 | 16 928 042 | 6 542 583 | 970 185 |
| 54 | 54 | 54 | 31 | 29 |
| 71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana | 45 689 | 175 795 | 2 689 375 | 2 563 159 | 909 742 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 404 226 | 506 886 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 078 397 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)* | 8,2 | 9 | 9 | 9 | 9,5 |
| *Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)5* | 811 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada (skaits tūkst.)* | 1 220 | 1 040 | 1 250 | 1 270 | 1 300 |
| *Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)* | 125 | 140 | 100 | 80 | 75 |

Piezīmes.

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

2 <https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti>.

3 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2021.gada 12. janvāri.

4 Rādītāja kopsumma atbilstoši MK 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam un MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam.

5 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

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. | **Pašvaldību investīciju programma** | **30 000 000** | **-** | | **-** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Sniegt atbalstu augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem*** | ***30 000 000*** | - | | **-** |
| Nodrošināts atbalsts pašvaldību investīciju projektiem | | | | |
| *Izvērtētie un atbalstam virzītie projekti (skaits)* | *6* | - | | - |
| 30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti | | | | |
| 2. | **Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. III posms** | **1 100 000** | **1 100 000** | | **1 100 000** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Nodrošināt Valsts Vides dienesta konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, stiprināt analītikas spējas atkritumu plūsmu kontrolē, nodrošināt kapacitāti Rail Baltica projekta īstenošanas ietekmē vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles izpildei*** | ***294 336*** | ***294 336*** | | ***294 336*** |
| Nodrošināta pārbaužu kvalitāte un normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktais minimālais iekārtu pārbaužu biežums (VVD) | | | | |
| *Piesārņojošo darbību iekārtu normatīvajos aktos minimālā pārbaužu biežuma izpilde (%)* | *40* | *46* | | *52* |
| Palielināts darbinieku skaits, kas ilgtermiņā savu profesionālo attīstību saista ar VVD | | | | |  |
| *Personāla mainības samazinājums pret 2020. gadu (%)* | *17* | *15* | | *20* |  |
| 23.01.00 Valsts vides dienests | | | | |
| ***Nodrošināt Vides pārraudzības valsts biroja konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē*** | ***15 210*** | ***15 210*** | | ***15 210*** |
| 23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs | | | | |
| ***Nodrošināt Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē*** | ***84 250*** | ***84 250*** | | ***84 250*** |
| 24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums | | | | |
| ***Nodrošināt Latvijas Dabas muzeja konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē*** | ***29 274*** | ***29 274*** | | ***29 274*** |
| 24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana | | | | |
| ***Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldes konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē*** | ***84 023*** | ***84 023*** | | ***84 023*** |
| 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana | | | | |
| ***Nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu VRAA darbiniekiem, kas saistīti ar IKT resursu pārvaldību VARAM resorā, kā arī nodrošina VRAA koplietošanas risinājumu efektīvu attīstību un uzturēšanu*** | ***112 561*** | ***112 561*** | | ***112 561*** |
| Personāla mainības samazinājums (VRAA IKT darbinieki) | | | | |
| *Cilvēkresursu mainība (%)* | *17* | *16* | | *15* |
| 32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana | | | | |
| ***Nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkurētspējīgo atlīdzības sistēmu, kas motivētu augstu kvalificētu darbinieku piesaisti un palikšanu iestādē, kā arī uzsākt pilnvērtīgo atvieglojumu pārvaldības funkcijas īstenošanu, izmantojot AVIS risinājumu, un nodrošināt jaunas funkcijas izpildi saistībā ar Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvās padomes darba koordinēšanu*** | ***480 346*** | ***480 346*** | | ***480 346*** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | | | | |
| 3. | **LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides**  **projektiem** | **300 000** | **300 000** | | **300 000** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Nodrošināt vēsturiski piesārņoto vietu izpēti, sanāciju, tādejādi novēršot piesārņojuma draudus, kā arī sekmējot attīstību*** | ***150 000*** | ***150 000*** | | ***150 000*** |
| Aktualizēta informācija par vēsturiskā piesārņojuma izplatības dinamiku, virzieniem un riskiem. | | | | |
| *Izstrādāti sanācijas pasākumu priekšlikumi (skaits)* | *1* | *1* | | *1* |
| 21.02.00 Vides aizsardzības projekti | | | | |
| ***Veicināt vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu vides aizsardzības kontroles un politikas jomā, kā arī starptautisko saistību vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā izpilde*** | ***150 000*** | | ***150 000*** | ***150 000*** |
| Nodrošināta vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana | | | | |
| *Izstrādāti pētījumi, plānošanas dokumenti, vides izglītības aktivitātes (skaits)* | *4* | *4* | | *4* |
| 21.13.00 Nozares vides projekti | | | | |
| 4. | **Atbalsts plānošanas reģioniem funkciju izpildei** | **500 000** | **500 000** | | **500 000** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Stiprināt plānošanas reģionu kapacitāti, lai sekmētu efektīvāku ES fondu piesaisti un citu atbalsta pasākumu ieviešanu uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos*** | ***500 000*** | ***500 000*** | | ***500 000*** |
| Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana funkciju izpildei, sekmējot efektīvāku ES fondu piesaisti un citu atbalsta pasākumu ieviešanu uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos | | | | |
| *Plānošanas reģioni, kuriem stiprināta kapacitāte ES fondu piesaistei un citu atbalsta pasākumu ieviešanai uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos (skaits)* | *5* | *5* | | *5* |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | | | | |
| 5. | **Atbalsts Latgales speciālās ekonomiskās zonas**  **(SEZ) kapacitātei** | **400 000** | **400 000** | | **400 000** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Stiprināt Latgales SEZ kapacitāti, t.sk. kvalitatīvu investīciju piedāvājumu sagatavošanai un tālākai ārvalstu investīciju projektu apkalpošanai, izmantojot visas Latgales SEZ kā instrumenta piedāvātās priekšrocības*** | ***400 000*** | ***400 000*** | | ***400 000*** |
| Latgales SEZ pārvaldes kapacitātes stiprināšana investoru piesaistei no Eiropas un citām pasaules valstīm augstu pievienoto vērtību produktu ražošanai un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanā | | | | |
| *Noslēgti līgumi ar Latgales SEZ kapitālsabiedrībām (skaits)* | *8* | *9* | | *16* |
| Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības veicināšana, stimulējot ekonomisko aktivitāti reģionā un jaunu darba vietu radīšanu reģionā ar zemāko IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā | | | | |
| *Jaunizveidotās darba vietas (skaits)* | *70* | *70* | | *70* |
| 31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem | | | | |
| 6. | **Nodrošināt augstvērtīgu vides un meteoroloģijas**  **atvērto datu publicēšanu Direktīvas (ES)**  **2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā**  **sektora informācijas atkalizmantošanu ietvarā** | **250 000** | **250 000** | | **250 000** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Nodrošināt atvērto datu pakalpojumu – augstvērtīgu vides un meteoroloģijas datu kopu atvēršanas, kuru atvēršana radītu tūlītēju ietekmi un veicinātu tautsaimniecības izaugsmi*** | ***250 000*** | ***250 000*** | | ***250 000*** |
| Atvērtās augstvērtīgas vides un meteoroloģijas datu kopas | | | | |
| *Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv pieejamais vides un meteoroloģijas datu kopas (skaits)* | *5* | *2* | | *2* |
| Meteoroloģisko datu ievade elektroniskajās datu bāzēs | | | | |
| *Papildus novērojumu vienības datu bāzēs (skaits)* | *1* | *1* | | *1* |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | | | | |
| 7. | **Ūdens monitorings, kas saistīts ar pārkāpuma**  **procedūru** | **719 834** | **719 834** | | **719 834** | MK  24.09.2021.  sēdes prot.  Nr.63 1.§  2.punkts |
| ***Uzlabot ūdeņu ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes monitoringu, nodrošinot bioloģisko, hidroķīmisko, hidromorfoloģisko parametru, prioritāro savienojumu apsēklojumu atbilstību Direktīvu 2000/60/EK, 2008/56/EK, 2008/105/EK, 2013/39/ES***  ***nosacījumiem*** | ***719 834*** | ***719 834*** | | ***719 834*** |
| Veikts iekšzemes ūdensobjektu monitorings | | | | |
| *Ūdensobjekti (skaits)* | *90* | *90* | | *90* |
| Veikts piekrastes un pārejas ūdensobjektu monitorings | | | | |
| *Ūdensobjekti (skaits)* | *7* | *7* | | *7* |
| Veikts monitorings jūras ūdeņos | | | | |
| *Jūras kvalitātes novērtējums ar vidēju ticamību (km2)* | *28 516* | *28 516* | | *28 516* |
| 28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība | | | | |
| **Kopā** | | **33 269 834** | **3 269 834** | | **3 269 834** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, nav veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.

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

**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* | 5 135 297 | 6 033 600 | 6 971 615 | 7 044 704 | 6 977 165 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 898 303 | 938 015 | 73 089 | -67 539 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,5 | 15,5 | 1,0 | -1,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 174 599 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1 | 2 599 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 18 678 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 840 |

Piezīmes.

1Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).

**21.02.00 Vides aizsardzības projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

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

1. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenā aktivitāte:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā | | | | | |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) | 653 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) | 26 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Vides izglītība – bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos | | | | | |
| Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) | 830 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana | | | | | |
| Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai | | | | | |
| Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās | | | | | |
| Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits) | 14 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits) | 188 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā | | | | | |
| Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) | 398 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 |

**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* | 2 628 272 | 3 490 645 | 4 090 645 | 4 090 645 | 4 090 645 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 862 373 | 600 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 32,8 | 17,2 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **600 000** | **600 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 150 000 | 150 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 150 000 | 150 000 |
| Citas izmaiņas | - | 450 000 | 450 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 450 000 | 450 000 |

**21.13.00 Nozares vides projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts “Nacionālais botāniskais dārzs”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā | | | | | |
| Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā (skaits) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 835 425 | 961 759 | 1 311 759 | 1 401 759 | 1 401 759 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 126 334 | 350 000 | 90 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,1 | 36,4 | 6,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 18 678 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 810 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 18 678 | 154 810 | 154 810 | 154 810 | 154 840 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **350 000** | **350 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 150 000 | 150 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 150 000 | 150 000 |
| Citas izmaiņas | - | 200 000 | 200 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Pārejai uz aprites ekonomiku 2020.* –*2027.gadam pasākumu īstenošana. I posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)* | - | 150 000 | 150 000 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 50 000 | 50 000 |

**21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās | | | | | |
| Starptautiskās organi­zācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |

**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* | 1 476 133 | 1 581 196 | 1 569 211 | 1 552 300 | 1 484 761 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 105 063 | -11 985 | -16 911 | -67 539 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,1 | -0,8 | -1,1 | -4,4 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 581 196** | **1 569 211** | **-11 985** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 581 196 | 1 569 211 | -11 985 |
| *Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)* | 786 380 | 761 608 | -24 772 |
| *Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)* | 255 786 | 251 672 | -4 114 |
| *Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)* | 211 483 | 213 187 | 1 704 |
| *Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)* | 31 703 | 31 703 | - |
| *Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)* | 187 346 | 192 987 | 5 641 |
| *Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts* | 10 313 | 10 313 | - |
| *Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)* | 58 878 | 62 926 | 4 048 |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)* | 34 307 | 34 815 | 508 |
| *ES vides institūciju asociācija (IMPEL)* | 5 000 | 5 000 | - |
| *Eiropas plastmasas pakta darbības nodrošināšanai* | - | 5 000 | 5 000 |

**23.00.00 Vides politikas īstenošana**

**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* | 9 112 020 | 9 296 062 | 9 700 281 | 9 700 281 | 9 700 281 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 184 042 | 404 219 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,0 | 4,3 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 6 872 923 | 6 897 062 | 7 206 608 | 7 206 608 | 7 206 608 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 318 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 798 | 1 726 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 12 705 | 40 715 | 73 857 | 73 857 | 73 857 |

**23.01.00 Valsts vides dienests**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi | | | | | |
| Atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos no kopējā dokumentu skaita (%)1 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Atļauju dokumenti, kuru izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks par normatīvajos aktos noteikto, no kopējā dokumentu skaita (%)1 | 77,1 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole | | | | | |
| Pārbaudīto tirdzniecības kuģu īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%)2 | 21,0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pārbaudīto tirdzniecības kuģu īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%)2 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) | 17,6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) | 20,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība | | | | | |
| Jūrā pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%)2 | 90,0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ostās pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%)2 | 82,0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Atbilstoši kontroles programmai iekšējos ūdeņos pārbaudīto A kategorijas ūdensobjektu īpatsvars (%)2 | 96,0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Piekrastes ūdeņos pārbaudīto licencēto rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomnieku īpatsvars (%)2 | 68,0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nodrošināta radiācijas drošības kontrole3 | | | | | |
| Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%)2 | 32,8 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Samazināts piesārņojuma līmenis | | | | | |
| Operatoru īpatsvars, kuriem gaisa piesārņojošo vieluun notekūdeņu emisiju kontrolmērījumos nav konstatēti emisiju robežvērtību pārsniegumi atļaujā norādītajām piesārņojošām vielām(%)2 | - | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Nodrošina ražotāju atbildības sistēmu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem uzraudzību2 | | | | | |
| Uzraudzītās ražotāju atbildības sistēmas (skaits)4 | - | - | 14 | 14 | 17 |

Piezīmes.

1 Iepriekšējais rādītājs sadalīts 2 rādītājos, precizējot nosaukumu, bet nemainot būtību (izpildes un plāna vērtības norādītas no tā).

2 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

3 Rādītājs “Nodrošināta operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (%)”izslēgts, jo ar 01.02.2021. ir stājušies spēkā jaunie MK 28.01.2021. noteikumi Nr.65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi", kas paredz atvieglotu kārtību atsevišķiem uzņēmumiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, tādejādi rādītāja salīdzinājums vairāku gadu periodā nav objektīvs. Attiecībā uz licencēm radiācijas drošībā tiek piemērots kopīgais VVD rādītājs par atļauju termiņiem (skat.1.rādītāju).

4 Izslēgts rezultatīvais rādītājs “Izvērtēti iesniegumi (t.sk. iesniegumi par līgumpartneru maiņu) atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas (skaits)”, tā vietā jauns rezultatīvais rādītājs, kas precīzāk raksturo ražotāju atbildības sistēmu uzraudzību.

**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* | 8 626 582 | 8 770 295 | 9 158 047 | 9 158 047 | 9 158 047 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 143 713 | 387 752 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,7 | 4,4 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 6 455 447 | 6 441 366 | 6 735 702 | 6 735 702 | 6 735 702 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 301 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 786 | 1 704 | 1 773 | 1 773 | 1 773 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 120 | 20 486 | 53 628 | 53 628 | 53 628 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **387 752** | **387 752** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 294 336 | 294 336 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts).* | - | 294 336 | 294 336 |
| Citas izmaiņas | - | 93 416 | 93 416 |
| *Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 8 616 | 8 616 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Valsts vides dienesta tehnoloģiju attīstība un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 84 800 | 84 800 |

**23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenota vides politika | | | | | |
| Atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (skaits) | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati (skaits) | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Novērtēti plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskati (skaits) | 112 | 58 | 58 | 60 | 70 |
| Izvērtēti VARAM institūciju amatper­sonu izdotie adminis­tratīvie akti (skaits) | 77 | 39 | 39 | 40 | 50 |

**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* | 485 438 | 525 767 | 542 234 | 542 234 | 542 234 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 40 329 | 16 467 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,3 | 3,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 417 476 | 455 696 | 470 906 | 470 906 | 470 906 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 014 | 2 135 | 2 209 | 2 209 | 2 209 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 585 | 20 229 | 20 229 | 20 229 | 20 229 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **16 467** | **16 467** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 15 210 | 15 210 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts).* | - | 15 210 | 15 210 |
| Citas izmaiņas | - | 1 257 | 1 257 |
| *Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 1 257 | 1 257 |

**24.00.00 Dabas aizsardzība**

**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* | 9 670 537 | 9 188 995 | 9 689 328 | 9 694 148 | 9 696 328 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 481 542 | 500 333 | 4 820 | 2 180 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5,0 | 5,4 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 973 467 | 3 922 006 | 4 035 303 | 4 035 303 | 4 035 303 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 188 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 694 | 1 677 | 1 727 | 1 722 | 1 722 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 150 761 | 77 414 | 77 414 | 87 414 | 87 414 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā | | | | | |
| *Ex situ* uzturēti taksoni (skaits) | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 | 13 515 |
| *Ex situ* uzturētas genofonda vienības 1 (skaits) | 21 089 | 21 089 | 21 089 | 21 089 | - |
| Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 50 385 | 51 000 |
| Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits)2 | 1 335 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros saņemti augu materiāla paraugi (skaits) 2; 3 | 1 057 | 800 | 800 | 800 | - |
| Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) | 148 | 150 | 150 | 150 | 170 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītais tiek izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo: 1) genofonda vienību skaits ir grūti nosakāms, jo definīcija, kas ir genofonda vienība, ne vienmēr ir viennozīmīga, it īpaši, ja augi tiek pavairoti ģeneratīvi (ar sēklām); 2)genofonda vienību skaits ir grūti izmērāms, jo svārstās dabas apstākļu ietekmē.

2 Iepriekšējais rādītājs sadalīts 2 rādītājos, precizējot nosaukumu, bet nemainot būtību (izpildes un plāna vērtības norādītas no tā).

3 Rezultatīvais rādītais tiks izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo nav atkarīgs no NBD darbības.

**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* | 1 334 650 | 1 334 650 | 1 418 900 | 1 418 900 | 1 418 900 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 84 250 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 6,3 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **84 250** | **84 250** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 84 250 | 84 250 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 84 250 | 84 250 |

**24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs | | | | | |
| Izstādes (skaits) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) | 2 914 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) | 14 491 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Uzturētas krājuma vienības (skaits) | 215 579 | 216 000 | 217 500 | 219 000 | 220 000 |

**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* | 1 258 124 | 1 247 701 | 1 269 975 | 1 276 975 | 1 276 975 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10 423 | 22 274 | 7 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 0,8 | 1,8 | 0,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 012 743 | 1 020 561 | 1 049 835 | 1 049 835 | 1 049 835 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 483 | 1 485 | 1 531 | 1 515 | 1 515 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 69 449 | 58 000 | 58 000 | 68 000 | 68 000 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **7 000** | **29 274** | **22 274** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 29 274 | 29 274 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 29 274 | 29 274 |
| Citas izmaiņas | 7 000 | - | -7 000 |
| *Samazināti izdevumi 2022.gadā sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumu* | 7 000 | - | -7 000 |

**24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus | | | | | |
| Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 nacionālajos parkos, 4 dabas rezervātos, 262 dabas liegumos, 42 dabas parkos, 9 aizsargājamo ainavu apvidos no minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaita (%) | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu | | | | | |
| Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) | 62,0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) | 18 561,7 | 18 007 | 18 007 | 18 007 | 18 857 |
| Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu | | | | | |
| Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde | | | | | |
| Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām | | | | | |
| Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) | 219 786 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” | | | | | |
| Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) | 20 427 | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos | | | | | |
| Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) | 359 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) | 12 004 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu | | | | | |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) | 50,0 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) | 54,1 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība | | | | | |
| Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) | 10,9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana | | | | | |
| Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu kolekcija un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības Līgatnes dabas takās (sugu skaits)1 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus | | | | | |
| Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) | 174 | 150 | 150 | 170 | 170 |

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

**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* | 6 978 080 | 6 505 461 | 6 899 270 | 6 897 090 | 6 899 270 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -472 619 | 393 809 | -2 180 | 2 180 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 6,8 | 6,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 960 724 | 2 901 445 | 2 985 468 | 2 985 468 | 2 985 468 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 777 | 1 753 | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 81 312 | 19 414 | 19 414 | 19 414 | 19 414 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **612** | **394 421** | **393 809** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 84 023 | 84 023 |
| *Palielināti izdevumi PP "Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms"(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 84 023 | 84 023 |
| Citas izmaiņas | 612 | 310 398 | 309 786 |
| *Atjaunotie izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 8 218 | 8 218 |
| *Palielināti izdevumi projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)”uzturēšanai, kas veicami reizi divos gados* | - | 2 180 | 2 180 |
| *Samazināti izdevumi projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" sasniegto rezultātu uzturēšanai* | 612 | - | -612 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Kompensāciju par īpaši aizsargājamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem zaudējumiem un par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksas nodrošināšana” (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)* | - | 300 000 | 300 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. informatīvās kampaņas masu medijos;
2. atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
3. koku stādīšanas aktivitātes;
4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi | | | | | |
| Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs (skaits)1 | 118 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtā auditorija (skaits) | 1 500 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Dalībnieki (skaits) | 50 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |

Piezīmes.

1 Izmaiņas rādītāja vērtībā no 2022.gada saistītas ar Latvijas pašvaldību skaita izmaiņām līdz ar Satversmes tiesas lēmumu par Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam (28.05.2021.)

**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* | 99 683 | 101 183 | 101 183 | 101 183 | 101 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 500 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,5 | - | - | - |

**27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt finanšu instrumenta uzraudzību (t.sk. projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli);
2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrēti projektu konkursi | | | | | |
| Konkursi (skaits) | 13 | 9 | 61 | - | - |
| Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība2 | | | | | |
| Projekti (skaits) | 369 | 80 | 47 | - | - |
| Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst. t CO2) | 54 | 45 | 4,4 | - | - |

Piezīmes.

1 Izmaiņas rezultatīvajos rādītājos 2022. gadam veiktas ņemot vērā esošo situāciju Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursu monitoringa periodā.

2 Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO2 emisiju apjoms.

**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* | 86 809 | 14 518 | 25 230 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -72 291 | 10 712 | -25 230 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -83,3 | 73,8 | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 518** | **25 230** | **10 712** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 14 518 | 25 230 | 10 712 |
| *Izdevumu izmaiņas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai* | 14 518 | 25 230 | 10 712 |

**28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzturēti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā | | | | | |
| Papildinātas meteoroloģisko novērojumu vienības (skaits) | 2 532 989 | 2 200 000 | 2 200 000 | 9 557 000 | 10 535 400 |
| Papildinātas atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienības (skaits) | 373 215 | 398 000 | 398 000 | 520 000 | 520 000 |
| Papildinātas ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienības (skaits) | 1 667 946 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 564 000 |
| Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes | | | | | |
| Novērojumu datu arhīvā uzturētas vienības (skaits) | 39 845 | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 39 900 |
| 13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamas vienības (skaits) | 13 935 | 13 635 | 13 635 | 13 635 | 13 635 |
| Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana | | | | | |
| Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošināšana (informācijas vienības) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai (skaits) | 3 974 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos (%)1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija | | | | | |
| Nodro­šinātas dokumentu vienības atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (skaits) | 351 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sagatavotas derīgo izrakteņu krājumu bilances (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valsts ģeoloģijas fondā uzturētas vienības (skaits) | 22 106 | 22 500 | 22 500 | 23 500 | 24 000 |
| Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana | | | | | |
| Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoti radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objekti (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikti piesārņojuma kontroles mērījumi (skaits) | 31 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 |
| Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

**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* | 4 258 462 | 4 278 104 | 5 247 938 | 5 247 938 | 5 247 938 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 642 | 969 834 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,5 | 22,7 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **969 834** | **969 834** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 969 834 | 969 834 |
| *Palielināti izdevumi PP "Nodrošināt augstvērtīgu vides un meteoroloģijas atvērto datu publicēšanu Direktīvas (ES) 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu ietvarā" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 250 000 | 250 000 |
| *Palielināti izdevumi PP "Ūdens monitorings, kas saistīts ar pārkāpuma procedūru" (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 719 834 | 719 834 |

**30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
3. nodrošināt valsts budžetā 2022. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu;
4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
7. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos izveidi un pārraudzību;
8. uzraudzīt augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu īstenošanu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai;
9. īstenot pasākumu “Pašvaldību investīciju programma”.

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

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām | | | | | |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā pieejami valsts reģistru datu apmaiņas servisi (skaits) | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 |
| Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Datu apmaiņu servisu izsaukumi (skaits milj.) | 46,2 | 60 | 60,5 | 61 | 62 |
| Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikti maksājumi (skaits) | 56 470 | 70 000 | 70 000 | 71 000 | 71 000 |
| Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem | | | | | |
| Pakalpojumu sniedzēju (pašvaldību publiskās bibliotēkas) (skaits) | 804 | 805 | 800 | 800 | 790 |
| Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.) | 8,2 | 9 | 9 | 9 | 9,5 |
| Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā | | | | | |
| Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana | | | | | |
| Projekti, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (skaits) | 29 | 36 | 29 | 30 | 30 |
| Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu | | | | | |
| Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīti pakalpojumu gadījumi (kopskaits) | 116 202 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 200 000 |
| Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai | | | | | |
| Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Īstenota publiskās pārvaldes pilnveides pasākumu programma | | | | | |
| Eiropas Savienības fondu investīciju rezultātā pilnveidoti digitalizēti publiskās pārvaldes procesi (skaits)1 | - | 60 | 32 | 53 | - |
| Pilnveidota elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūra | | | | | |
| Izveidotas/pilnveidotas IKT koplietošanas platformas publiskajā pārvaldē (skaits) | - | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība | | | | | |
| Atkalizmantošanas indekss | - | 650 | 675 | 800 | 500 |
| Palielinās eID lietošana | | | | | |
| Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.) | - | 7,5 | 8 | 8 | 18 |
| Autentifikācijas gadījumi portālā Latvija.lv (skaits tūkst.) | - | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību. Rādītājs tiks izslēgts ar 2024. gadu, jo ERAF 2014-2020 periods ir līdz 2023. gadam, bet jaunajos fondos vēl rādītāji nav saplānoti un, iespējams, pilnveidojamo procesu skaits vairs netiks mērīts.

**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* | 3 634 890 | 12 132 483 | 59 468 714 | 2 894 126 | 2 894 126 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 497 593 | 47 336 231 | -56 574 588 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 233,8 | 390,2 | -95,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 92 523 | 102 622 | 72 094 | 72 094 | 72 094 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 3 855 | 2 138 | 2 003 | 2 003 | 2 003 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 352 597** | **56 688 828** | **47 336 231** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 30 000 000 | 30 000 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Pašvaldību investīciju programma” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Citas izmaiņas | 9 352 597 | 26 688 828 | 17 336 231 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 834 | - | -834 |
| *Samazināti izdevumi 2020.-2022.gada PP “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)* | 7 773 711 | - | -7 773 711 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums - infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 221 240 | 221 240 |
| *Samazināti izdevumi pasākumam “Likteņdārza Saieta nama būvniecības pabeigšana un funkcionalitātes nodrošināšana” (MK 22.09.2020. Prot.Nr.55 38.§ 25.punkts)* | 1 578 052 | - | -1 578 052 |
| *Palielināti izdevumi augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai (MK 02.06.2021. rīkojums Nr.390)* | - | 23 781 583 | 23 781 583 |
| *Palielināti izdevumi augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai (MK 29.06.2021. rīkojums Nr. 455)* | - | 2 658 005 | 2 658 005 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Numerācijas datubāze - valsts informācijas sistēma, kas tiek uzturēta VAS “Elektroniskie sakari” - funkcionalitātes palielināšana, numerācijas nodevas administrēšanas sistēma"(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 13.1.apakšpunkts).* | - | 28 000 | 28 000 |

**31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | | | | | |
| Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | | | | | |
| Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (skaits) | 23 | 20 | 37 | 17 | 14 |
| Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | | | | | |
| Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (skaits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | | | | | |
| Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (skaits) | 27 | 7 | 19 | 18 | 17 |
| Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | | | | | |
| Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (skaits) | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Organizēti mācību semināri darbiniekiem (skaits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai | | | | | |
| Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (skaits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (pasākumu skaits) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits) | 811 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība | | | | | |
| Reģionālie koordinatori (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**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* | 1 260 190 | 1 661 056 | 2 561 056 | 2 561 056 | 2 561 056 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 400 866 | 900 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31,8 | 54,2 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **900 000** | **900 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 900 000 | 900 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Atbalsts plānošanas reģionu funkciju izpildei” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* |  | 500 000 | 500 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Atbalsts Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) kapacitātei” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 400 000 | 400 000 |

**32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana**

Programmas mērķis:

1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem;
5. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
6. pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde | | | | | |
| Moduļi (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai | | | | | |
| Sistēmas publiskie unikālie lietotāji (skaits) | 4 860 | 5 700 | 5 700 | 5 800 | 5 900 |
| Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi | | | | | |
| Servisi (skaits) | 691 | 200 | 220 | 230 | 240 |
| Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem1 | | | | | |
| Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi (skaits) | 4 428 | 4 200 | 4 200 | 4 100 | 4 000 |
| Publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji (skaits) | 262 | 270 | 240 | 200 | 200 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits) | 125 | 140 | 100 | 80 | 75 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšana (uzkrājošā vērtība kopš 2008.gada) (skaits milj.) | 24,4 | 22 | 25 | 25,5 | 26 |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008.gada (skaits tūkst.) | 1 220 | 1 040 | 1 250 | 1 270 | 1 300 |
| VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošana (skaits milj.) | 24,0 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošana (skaits) | 781 934 | 800 000 | 900 000 | 950 000 | 1 000 000 |
| VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtītie ziņojumi (skaits)2 | 937 153 | 550 000 | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 700 000 |
| VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana - integrētie risinājumi (skaits) | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi (ģeoprodukti) (skaits) | 149 | 75 | 100 | 140 | 160 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi | | | | | |
| EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā (%) | 55 | 50 | 60 | 62 | 63 |
| Elektronisko iepirkumu sistēmā aktīvie lietotāji3 | | | | | |
| Lietotāji (skaits)4 | 20 850 | 8 000 | 32 000 | 35 000 | 37 000 |
| Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība | | | | | |
| Projektu īstenošanai noslēgtie līgumi (skaits) | 107 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits) | 54 | 22 | 25 | 25 | 25 |

Piezīmes.

1 Izslēgtsrādītājs “VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstītie dokumenti (skaits)”, jo sākot ar 2022. gadu tas nebūs aktuāls.

2 Rādītāja straujais vērtības pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2019.g. jūliju, stājoties spēkā MK 2017.gada 21.marta noteikumiem Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi”, ievērojami pieauga datu apmaiņa starp iestādēm, it īpaši starp Tiesu administrāciju, Izpildu lietu reģistru un kredītiestādēm.

3 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

4 Reģionālās reformas rezultātā paredzēts pašvaldību skaita samazinājums, attiecīgi jāņem vērā, ka turpmāka dalībnieku skaita progresija nebūs tik strauja.

**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* | 6 186 282 | 6 602 522 | 8 128 770 | 8 131 770 | 8 128 770 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 416 240 | 1 526 248 | 3 000 | -3 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,7 | 23,1 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 477 550 | 2 663 807 | 3 007 555 | 3 007 555 | 3 007 555 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 90 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 276 | 1 929 | 2 182 | 2 182 | 2 182 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 19 648 | 48 104 | 48 104 | 48 104 | 48 104 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 000** | **1 539 248** | **1 526 248** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 112 561 | 112 561 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts).* | - | 112 561 | 112 561 |
| Citas izmaiņas | 13 000 | 1 426 687 | 1 413 687 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 295 347 | 295 347 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Oficiālā elektroniskā adrešu informācijas sistēma” (E-adrese) rezultātu uzturēšanai* | - | 10 000 | 10 000 |
| *Samazināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma” (VIRSIS) rezultātu uzturēšanai* | 13 000 | - | -13 000 |
| *Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 4 088 | 4 088 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/004 “E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība” rezultātu uzturēšanai* | - | 313 475 | 313 475 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/009 “Vienotā datu telpa” rezultātu uzturēšanai* | - | 90 950 | 90 950 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/008 "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība" rezultātu uzturēšana* | - | 75 250 | 75 250 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam "ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” rezultātu uzturēšanai* | - | 161 084 | 161 084 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam "Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. II posms" (MK 22.09.2020. Prot.Izr. Nr.55 38.§ 25.punkts)* | - | 233 616 | 233 616 |
| *Palielināti izdevumi sakarā ar finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanai (sakarā ar grozījumiem instrukcijā "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība"" un* *MK 24.08.2021. sēdes protokola Nr.57 52.§ 36.punktu)* | - | 242 877 | 242 877 |

**33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments**

**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* | 5 791 261 | 7 126 610 | 1 003 537 | 980 627 | 980 627 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 335 349 | -6 123 073 | -22 910 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,1 | -85,9 | -2,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 366 231 | 523 435 | 523 435 | 523 435 | 523 435 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 884 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 468 | - | - | - | - |

**33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) vadību un īstenošanu

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), emisijas kvotu izsoļu administratīvo procesu nodrošināšana, t.sk dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un bezmaksas kvotu piešķiršanas nodrošināšana stacionāro iekārtu un gaisa kuģu operatoriem;
2. nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;

3) nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un ES klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos attīstības plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsolītas emisijas kvotas1 | | | | | |
| Eiropas Savienības emisijas kvotu izsolīšana (skaits)2 | 1 710 500 | 1 059 825 | 1 000 000 | 1 093 000 | 1 304 000 |
| Izsolītas aviācijas emisijas kvotas1 | | | | | |
| Eiropas Savienības aviācijas emisijas kvotu izsolīšana (skaits)2 | 24 500 | 26 000 | 20 000 | 19 500 | 19 000 |
| Izsoļu skaits | | | | | |
| Eiropas Savienības emisijas kvotu veiktās izsoles (skaits)2 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Eiropas Savienības aviācijas emisijas kvotu veiktās izsoles (skaits)2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi3 | | | | | |
| Sagatavotās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu ziņojumi Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2018/1999 ietvaros (skaits) 2; 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |

Piezīmes.

1 Izmaiņas emisiju kvotu apjomos 2022-2023.g. skaidrojamas ar aktualizētām prognozēm saistībā ar tirgus stabilitātes rezerves ietekmi, Eiropas Savienības emisijas kvotu kopapjoma pārrēķina dēļ *brexit,* kā arī izmaiņām Eiropas Komisijas veiktajā aviācijas kvotu pārrēķinā.

2 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

3 Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013.

**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* | 730 065 | 980 627 | 980 627 | 980 627 | 980 627 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 250 562 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34,3 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 366 231 | 523 435 | 523 435 | 523 435 | 523 435 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 1 884 | 2 726 | 2 726 | 2 726 | 2 726 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 468 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **980 627** | **980 627** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 980 627 | 980 627 | - |
| *Finansējums EKII administrēšanai* | 980 627 | 980 627 | - |

**33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

1. finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:

* SEG emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
* SEG samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, SEG emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz SEG emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu | | | | | |
| Apstiprinātie konkursi (skaits) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administrētie konkursi (skaits)1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs 2022. un 2023.gadam precizēts, ņemot vērā administrēto projektu konkursu skaitu 2021. gadā.

**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* | 5 061 196 | 6 145 983 | 22 910 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 084 787 | -6 123 073 | -22 910 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 21,4 | -99,6 | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 145 983** | **22 910** | **-6 123 073** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 145 983 | 22 910 | -6 123 073 |
| *Projekts Nr. EKII-4/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”* | 1 520 884 | - | -1 520 884 |
| *Projekts Nr. EKII-4/1 “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”* | 2 500 000 | - | -2 500 000 |
| *Projekts Nr. EKII-3/21 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā”* | 1 411 583 | - | -1 411 583 |
| *Projekts Nr. EKII-3/26 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”* | 200 541 | - | -200 541 |
| *Projekts Nr. EKII-3/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”* | 178 397 | - | -178 397 |
| *Projekts Nr. EKII-3/30 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā”* | 87 071 | - | -87 071 |
| *Projekts Nr. EKII-3/22 “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”* | 75 961 | - | -75 961 |
| *Projekts Nr. EKII-3/14 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā”* | 82 770 | - | -82 770 |
| *Projekts Nr. EKII-3/8 “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”* | 6 702 | - | -6 702 |
| *Projekts Nr. EKII-3/7 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā”* | 58 800 | - | -58 800 |
| *Projekts Nr. EKII-3/9 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā* | 23 274 | - | -23 274 |
| *CIS/VARAM/002 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekti”. Izdevumi plānoti atbilstoši faktiski apstiprināto projektu naudas plūsmu prognozēm EKII projektu atklātu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”* | - | 18 710 | 18 710 |
| *Projekts Nr. EKII 3/7 “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Gulbenē” īstenošanai EKII konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”* | - | 4 200 | 4 200 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 450 093 | 8 641 346 | 9 394 358 | 9 394 358 | 9 394 358 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 191 253 | 753 012 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,3 | 8,7 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 6 936 278 | 7 116 146 | 7 737 958 | 7 737 958 | 7 737 958 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 231 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | 2 502 | 2 294 | 2 495 | 2 495 | 2 495 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 14 125 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **25 181** | **778 193** | **753 012** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 480 346 | 480 346 |
| *Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 480 346 | 480 346 |
| Citas izmaiņas | 25 181 | 297 847 | 272 666 |
| *Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 69 401 | 69 401 |
| *Samazināti izdevumi 2020.-2022.gada PP “Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošana” (MK 05.11.2020. ārkārtas sēdes prot. Nr.68 27.§ 10.p. un priekšlikums Nr.97 2.lasījumam)* | 25 181 | - | -25 181 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)* | - | 133 413 | 133 413 |
| *Palielināti izdevumi pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. II posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)* | - | 66 384 | 66 384 |
| *Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” rezultātu uzturēšanai* | - | 11 786 | 11 786 |
| *Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra mēnešalgai (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts)* | - | 2 907 | 2 907 |
| *Palielināti izdevumi ministrijas nomas maksas palielinājuma nodrošināšanai no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nomātām telpām (MK 24.08.21. prot. Nr. 57 52.§ 18.7.9. punkts)* | - | 13 956 | 13 956 |

**61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas dabas muzejs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

**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* | 3 163 413 | 3 893 617 | 2 949 968 | 1 006 125 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 730 204 | -943 649 | -1 943 843 | -1 006 125 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 23,1 | -24,2 | -65,9 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 352 338 | 351 963 | 251 684 | 182 000 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 674 | 1 680 | 1 506 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 312 163 | 311 638 | 197 482 | 182 000 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 893 617** | **2 949 968** | **-943 649** |
| t.sk.: | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 3 893 617 | 2 949 968 | -943 649 |
| *Izdevumi 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai* | 1 003 638 | 484 129 | -519 509 |
| *Izdevumi 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanai* | 2 889 979 | 964 684 | -1 925 295 |
| *Izdevumi 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” īstenošanai* | - | 1 501 155 | 1 501 155 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

1. īstenot 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņus projektus;
2. īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

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

**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* | 9 484 484 | 5 782 171 | 6 165 243 | 2 698 633 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3 702 313 | 383 072 | -3 466 610 | -2 698 633 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -39,0 | 6,6 | -56,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 857 457 | 601 409 | 1 074 242 | 550 427 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 20 | 11 | 31 | 14 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 249 | 4 151 | 2 816 | 2 982 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 77 683 | 53 506 | 26 753 | 49 410 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 782 171** | **6 165 243** | **383 072** |
| ***t. sk.:*** | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 782 171 | 6 165 243 | 383 072 |
| *Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņu projektu ieviešanai* | 2 180 577 | 5 687 114 | 3 506 537 |
| *Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” īstenošanai* | 3 601 594 | 478 129 | -3 123 465 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**63.07.00** **Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu.

Galvenās aktivitātes:

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 2 613 176 | 5 785 152 | 14 236 519 | 11 143 446 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3 171 976 | 8 451 367 | -3 093 073 | -11 143 446 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 121,4 | 146,1 | -21,7 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 49 355 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 4113 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 785 152** | **14 236 519** | **8 451 367** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 785 152 | 14 236 519 | 8 451 367 |
| *Izdevumi 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros piecu plānošanas reģionu projektu īstenošanai* | 5 785 152 | 14 236 519 | 8 451 367 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**66.06.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, kā arī sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

1. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda prioritātes “Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu” projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”;
2. īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma “Kontrole un izpilde” projektu “Zvejas kontroles un personāla kvalifikācijas pilnveidošana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 431 321 | 631 033 | 336 829 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 199 712 | -294 204 | -336 829 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 46,3 | -46,6 | -100,0 | × |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **631 033** | **336 829** | **-294 204** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 631 033 | 336 829 | -294 204 |
| *Izdevumi projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” ieviešanai* | 631 033 | 287 846 | -343 187 |
| *Izdevumi projekta “Zvejas kontroles un personāla kvalifikācijas pilnveidošana” ieviešanai* | - | 48 983 | 48 983 |

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

**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* | 25 092 995 | 25 579 950 | 16 928 042 | 6 542 583 | 970 185 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 486 955 | -8 651 908 | -10 385 459 | -5 572 398 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1,9 | -33,8 | -61,4 | -85,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 819 651 | 1 896 444 | 1 701 168 | 838 874 | 750 026 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 54 | 31 | 29 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 524 | 2 745 | 2 424 | 2 255 | 2 155 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 184 264 | 117 438 | 130 483 | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt deviņu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Latvijas-Lietuvas un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu ieviešanu, īstenošanu un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
2. nodrošināt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
3. nodrošināt Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2014. – 2020. gada un 2021. – 2027. gada plānošanas periodu Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
6. nodrošināt 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Latvijas-Lietuvas, Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

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

**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* | 22 046 962 | 22 610 696 | 14 670 048 | 4 031 929 | 968 341 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 563 734 | -7 940 648 | -10 638 119 | -3 063 588 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,6 | -35,1 | -72,5 | -76,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 819 651 | 1 896 444 | 1 701 168 | 838 874 | 750 026 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 54 | 54 | 54 | 31 | 29 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 524 | 2 745 | 2 424 | 2 255 | 2 155 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 184 264 | 117 438 | 130 483 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **22 610 696** | **14 670 048** | **-7 940 648** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 22 610 696 | 14 670 048 | -7 940 648 |
| *Izdevumi Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai* | 1 830 866 | 1 686 866 | -144 000 |
| *Izdevumi VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 49 projekta ieviešanai* | 2 774 755 | 2 029 460 | -745 295 |
| *Izdevumi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai* | 15 115 080 | 9 436 994 | -5 678 086 |
| *Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai* | 86 500 | 86 500 | - |
| *Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai* | 46 000 | 46 000 | - |
| *Izdevumi Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai* | 51 910 | - | -51 910 |
| *Izdevumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma* | 2 438 888 | 1 201 951 | -1 236 937 |
| *Izdevumi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība* | 266 697 | 182 277 | -84 420 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**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* | 2 581 686 | 2 969 254 | 2 257 994 | 2 510 654 | 1 844 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 387 568 | -711 260 | 252 660 | -2 508 810 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 15,0 | -24,0 | 11,2 | -99,9 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 969 254** | **2 257 994** | **-711 260** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 969 254 | 2 257 994 | -711 260 |
| *Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu* | 2 969 254 | 2 257 994 | -711 260 |

**70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**

**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* | 2 852 424 | 2 127 261 | 3 548 830 | 4 720 741 | 4 073 831 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -725 163 | 1 421 569 | 1 171 911 | -646 910 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -25,4 | 66,8 | 33,0 | -13,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 350 778 | 35 977 | 766 970 | 1 126 866 | 1 054 029 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 791 | 999 | 2 207 | 2 522 | 2 367 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 183 292 | - | 581 615 | 1 005 826 | 855 170 |

**70.06.00 LIFE programmas projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

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

**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* | 2 207 356 | 1 692 860 | 3 392 046 | 4 633 201 | 3 914 579 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -514 496 | 1 699 186 | 1 241 155 | -718 622 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -23,3 | 100,4 | 36,6 | -15,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 350 778 | 35 977 | 706 070 | 1 126 866 | 991 580 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 791 | 999 | 2 074 | 2 522 | 2 274 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 183 292 | - | 581 615 | 1 005 826 | 855 170 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 692 860** | **3 392 046** | **1 699 186** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 692 860 | 3 392 046 | 1 699 186 |
| *Izdevumi projekta “Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)” īstenošanai* | 420 | - | -420 |
| *Izdevumi projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā” īstenošanai* | 24 130 | - | -24 130 |
| *Izdevumi projekta “REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)” īstenošanai* | 23 687 | - | -23 687 |
| *Izdevumi projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)” īstenošanai* | 108 817 | 58 408 | -50 409 |
| *Izdevumi projekta “Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)” īstenošanai* | 47 815 |  | -47 815 |
| *Izdevumi projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai/ Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GOODWATER IP)” īstenošanai* | 1 359 135 | 393 685 | -965 450 |
| *Izdevumi projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā LIFE18 CCM/LV/001158-LIFE OrgBalt” īstenošanai* | 128 856 | 177 198 | 48 342 |
| *Izdevumi projekta “Reģionu mobilizēšana enerģētiskai pārveidei un transformējošām NEKP” īstenošanai* | - | 15 548 | 15 548 |
| *Izdevumi projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” īstenošanai* | - | 892 512 | 892 512 |
| *Izdevumi projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” īstenošanai* | - | 1 525 241 | 1 525 241 |
| *Izdevumi projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne (LIFE for SPECIES)” īstenošanai* | - | 329 454 | 329 454 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un digitālās transformācijas politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

veicināta iekļaujošu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšana, uzlabojot pakalpojumu pārrobežu pieejamību un unificēto pakalpojumu aprakstu kvalitāti lietotājorientētā veidā un izmantojot pētniecības un inovācijas risinājumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 215 697 | - | 67 700 | - | 71 549 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -215 697 | 67 700 | -67 700 | 71 549 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | × | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 60 900 | - | 62 449 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 2 | - | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 538 | - | 2 602 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **67 700** | **67 700** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 67 700 | 67 700 |
| *Izdevumi projekta “Lietotāju vajadzību apzināšana pārrobežu pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot datu suverenitāti (ACROSS)” ieviešanai* | - | 40 375 | 40 375 |
| *Izdevumi projekta “Inovatīva pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū (INTERLINK)” ieviešanai* | - | 27 325 | 27 325 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 16 088 | 97 700 | 89 084 | 87 540 | 87 703 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 81 612 | -8 616 | -1 544 | 163 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 507,3 | -8,8 | -1,7 | 0,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **97 700** | **89 084** | **-8 616** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 97 700 | 89 084 | -8 616 |
| *Izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2022. gadā* | 97 700 | 89 084 | -8 616 |

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

**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* | 162 882 | 420 214 | 6 446 770 | 8 021 715 | 2 155 071 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 257 332 | 6 026 556 | 1 574 945 | -5 866 644 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 158,0 | 1434,2 | 24,4 | -73,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 136 309 | 233 400 | 372 870 | 396 793 | 258 410 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 078 | 2 161 | 2 589 | 2 756 | 2 393 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

mazināt klimata pārmaiņas un uzlabot vides kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

1. sistemātisku pasākumu ieviešana klimata politikas mērķu sasniegšanai, īstenojot divus iepriekš noteiktos projektus, kuri veicinās klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā, kā arī uzlabos nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā;
2. vides stāvokļa uzlabošana piesārņotajās teritorijās un integrētu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana, īstenojot atklātā konkursa projektus, kuru ietvaros tiks veikta sanācija vēsturiski piesārņotās teritorijās un informēta sabiedrība par sanācijas pasākumu ietekmi vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska samazināšanā;
3. divpusējo attiecību stiprināšana, īstenojot sadarbības projektus, pieredzes un labās prakses apmaiņu, sasniedzot kopējus rezultātus un lielāku savstarpēju sapratni starp Donorvalsti un Latviju.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

**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* | 117 193 | 244 419 | 3 757 395 | 5 458 556 | 1 245 329 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 127 226 | 3 512 976 | 1 701 161 | -4 213 227 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 108,6 | 1437,3 | 45,3 | -77,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 99 750 | 142 500 | 206 457 | 230 380 | 118 754 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 078 | 2 375 | 2 458 | 2 743 | 1 979 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **244 419** | **3 757 395** | **3 512 976** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 244 419 | 3 757 395 | 3 512 976 |
| *Izdevumi programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vide (LV-CLIMATE)” ieviešanai* | 244 419 | 300 419 | 56 000 |
| *Izdevumi projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” ieviešanai* | - | 837 193 | 837 193 |
| *Izdevumi atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu ieviešanai* | - | 2 619 783 | 2 619 783 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju reģionālā un vietējā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 45 689 | 175 795 | 2 689 375 | 2 563 159 | 909 742 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 130 106 | 2 513 580 | -126 216 | -1 653 417 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 284,8 | 1429,8 | -4,7 | -64,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 36 559 | 90 900 | 166 413 | 166 413 | 139 656 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 047 | 1 894 | 2 774 | 2 774 | 2 910 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **175 795** | **2 689 375** | **2 513 580** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 175 795 | 2 689 375 | 2 513 580 |
| *Izdevumi programmas “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (LV-LOCALDEV)” ieviešanai* | 175 795 | 234 863 | 59 068 |
| *Izdevumi septiņu iepriekš noteikto projektu ieviešanai* | - | 2 454 512 | 2 454 512 |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 404 226 | 506 886 | 506 886 | 506 886 | 506 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 102 660 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 25,4 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 255 500 | 209 500 | 209 500 | 209 500 | 209 500 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1774 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 234 217 | 191 690 | 191 690 | 191 690 | 191 690 |

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

*Euro*

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