16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

1. nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozaru uzņēmējiem;
2. virzīt Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2023. – 2027. gadam apstiprināšanai EK, izstrādāt nacionālo likumdošanu un papildus līdzfinansējuma pieprasīšana, lai nodrošinātu taisnīgas un līdzsvarotas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023. – 2027. gadam ieviešanu no 2023. gada;
3. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tai skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni;
4. nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā;
5. turpināt īstenot ES tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā;
6. veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
7. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu;
8. sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu;
9. sekmēt vienotu informācijas sistēmas izveidi par lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai;
10. nozares institūciju materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, nozīmīgi paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti, t.sk. nodrošinot informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veiktspējas, drošības un savietojamības prasībām.

Zemkopības 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 gadā1 | 2 492 | 2 602 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 211 | 2 309 | 2 296 | 2 296 | 2 296 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 281 | 293 | 324 | 324 | 324 |

Piezīmes.

1 Sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotas 18 amata vietu izmaiņas: 13 amata vietas samazinātas Lauku atbalsta dienestā, 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014*-*2020)”, jo 2021. gada plānā uz 1. janvāri EJZF TP nebija finansējuma.Amata vietu izmaiņas skatīt tālāk konkrētajās valsts pamatfunkciju vai ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu budžeta programmās.

**Politikas un resursu vadības kartes**

1. **Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana1**

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

| **Politikas rezultatīvie rādītāji2** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *33* | *33* |
| *Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *860* | *850* |
| *Atbilstoši marķēta apritē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *97* | *97* |
| *ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)* | *Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam;*  *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *0* | *0* |
| *Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *13* | *9* |
| *Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *-* | *4* |
| **Valdības rīcības plāns** | *69.1., 74.1., 80.2., 198.1.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **19 436 339** | **20 139 839** | **23 846 191** | **22 119 033** | **22 119 033** |
| **597** | **632** | **632** | **632** | **632** |
| 20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība | 13 503 537 | 15 046 436 | 18 752 788 | 17 025 630 | 17 025 630 |
| 585 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 5 932 802 | 5 093 403 | 5 093 403 | 5 093 403 | 5 093 403 |
| 12 | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)* | 34 176 | 37 800 | 40 884 | 40 884 | 40 884 |
| *Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)* | 14 613 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| *Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits)* | - | 82 750 | 87 254 | 87 254 | 87 254 |
| *Realizētas references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (skaits)* | - | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta “BIOR” laboratorijām (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums

2 Politikas un resursu vadības kartē politikas rādītāji precizēti atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.

**2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas – ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas – uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus*/*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)1* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *20*  *(2019)* | *26,5* |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *13,1*  *(2020)* | *15,6* |
| *Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *40,0*  *(2020)* | *20* |
| *Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)*2 | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *19* |
| **Valdības rīcības plāns** | *48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **655 260 612** | **267 646 143** | **651 484 547** | **220 500 673** | **142 177 324** |
| **882** | **940** | **958** | **958** | **958** |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 54 566 877 | 42 902 061 | 67 430 133 | 28 848 127 | 28 848 127 |
| 613 | 647 | 634 | 634 | 634 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana3 | 307 269 685 | 51 335 006 | 330 868 916 | 11 418 610 | - |
| - | - | - | - | - |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana3 | 240 935 605 | 141 506 398 | 202 908 466 | 158 599 718 | 111 466 936 |
| 234 | 293 | 291 | 291 | 291 |
| 66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana3 | 17 897 793 | 31 902 678 | 50 277 032 | 21 634 218 | 1 862 261 |
| 35 | - | 33 | 33 | 33 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 34 590 652 | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)* | 153 026 | 152 000 | 155 000 | 157 000 | 157 000 |
| *Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)* | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| *Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)*4 | - | - | 56 800 | 57 100 | 57 400 |
| *Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko* *kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)* | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| *Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Piezīmes.

1 2020. gada izpildes dati būs pieejami pēc 2021. gada 16. novembra (avots: Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa).

2 Par 2020. gadu pieejami kopējie dati (40,0%) lauksaimniecības, pārtikas, mežu un zivju nozares ārējās tirdzniecības apjomā.

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

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

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

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

lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda, gan atveseļošanās fonda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

4 Rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)” ir izslēgts un iekļauts jauns rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)”, izmaiņu pamatojums darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021. – 2027. gadam nepieciešamība.

**3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, tā radot plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos */*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā* *(skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *2 408* | *2 600* |
| *Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā* *un Malnavas koledžā kopā (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *169* | *350* |
| **Valdības rīcības plāns** | *80.2., 130.1., 130.3., 134.4.* | | |

|  | 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.: | **11 724 691** | **11 743 109** | **33 970 724** | **12 987 120** | **12 987 120** |
| - | - | - | - | - |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība | 11 724 691 | 11 743 109 | 33 970 724 | 12 987 120 | 12 987 120 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| *LLU zinātniskās institūcijas (skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)* | 482 | 505 | 505 | 505 | 500 |
| *Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)* | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums.

**4. Dabas resursu saglabāšana1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķie*m1 /*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji***2* | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)* | *Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017. – 2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam* | *14,6* | *15,0* |
| *Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m3)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *684,7* | *611* |
| *Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *41* | *60* |
| *Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *7,5* | *7,8* |
| *Esošo augu karantīnas organismi (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *3* | *3* |
| **Valdības rīcības plāns** | *62,2.,62,4.,63,4.,71,1.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **28 999 429** | **29 039 389** | **46 302 874** | **31 711 560** | **31 088 951** |
| 813 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana | 16 043 456 | 16 227 925 | 25 171 851 | 17 063 761 | 17 077 446 |
| 629 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana | 1 962 641 | 1 937 640 | 3 337 640 | 1 937 640 | 1 937 640 |
| - | - | - | - | - |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana | 4 608 790 | 5 158 808 | 9 213 171 | 5 811 171 | 5 811 171 |
| - | - | - | - | - |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 6 091 363 | 5 663 869 | 7 559 732 | 6 304 263 | 6 044 263 |
| 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu | 114 302 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 178 877 | 51 147 | 360 102 | 234 933 | 205 638 |
| - | - | - | - | - |
| 71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana | - | - | 660 378 | 359 792 | 12 793 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)* | 581 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| *No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos)* | 5,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| *Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) 3* | *-* | *-* | 49 581 | 49 581 | 49 581 |
| *Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) 4* | *-* | *-* | 1 347 | 1 347 | 1 347 |
| *Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)* | 15 551 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |

Piezīmes.

1 Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums un mērķis.

2 Politikas un resursu vadības kartē politikas rādītāji precizēti atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.

3 Rezultatīvā rādītāja “Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)” vietā, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, tiek noteikts rezultatīvais rādītājs “Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

4 Rezultatīvā rādītāja “Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)” vietā, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, tiek noteikts rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

**5. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt ZM darbību un īstenošanu */*** *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2022) |
| *Apmācības apmeklējušo īpatsvars gada laikā no kopējā darbinieku skaita (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *56,0* | *35,0* |
| *ZM personāla mainības īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (%)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam* | *11,0* | *11,0* |
| *Starptautiskas institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)* | *ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam 1* | *13* | *12* |
| **Valdības rīcības plāns** | *30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada projekts | 2024. gada projekts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **16 658 780** | **7 637 477** | **14 713 689** | **9 060 416** | **7 697 632** |
| **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 2 613 192 | 92 060 | 664 156 | 1 319 496 | - |
| - | - | - | - | - |
| 67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana | 232 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 915 146 | 295 848 | 335 898 | 39 959 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 16 607 | 135 725 | 126 540 | 124 347 | 124 578 |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 7 236 617 | 7 113 844 | 13 587 095 | 7 576 614 | 7 573 054 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 5 645 218 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *ZM padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| *ZM kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)* | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)* | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)* | 6,8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

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. | **Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole** | **218 219** | **218 219** | **218 219** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma prasībām*** | ***218 219*** | ***218 219*** | ***218 219*** |
| Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole | | | |
| *Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)* | *2 584* | *2 584* | *2 584* |
| 20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole | | | |
| 2. | **Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā** | **1 103 422** | **897 402** | **897 402** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt valsts uzraudzību pārtikas kontaktmateriālu aprites uzņēmumos, kontrolēt uztura normu ievērošanu un transtaukskābju apjomu pārtikas produktos un veicināt eksporta aktivitātes uz trešajām valstīm*** | ***869 994*** | ***663 974*** | ***663 974*** |
| Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole | | | |
| *Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)* | *500* | *500* | *500* |
| 20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole | | | |
| ***Palielināt paraugu skaitu pārtikas laboratoriskās kontroles programmās, lai nodrošinātu paraugu testēšanas periodiskumu gada griezumā, kā arī veikt pastiprinātu laboratorisko kontroli atsevišķām produktu grupām*** | ***233 428*** | ***233 428*** | ***233 428*** |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi | | | |
| *Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)* | *1 404* | *1 404* | *1 404* |
| 20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā | | | |
| 3. | **Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)** | **122 900** | **122 900** | **122 900** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Konstatēt valsts meliorācijas sistēmu faktisko stāvokli dabā*** | ***122 900*** | ***122 900*** | ***122 900*** |
| Valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas visaptverošās inventarizācijas metodikas izstrāde, tās aprobācija un rezultāta dokumentēšana | | | |
| *Izstrādāti dokumenti (skaits)* | *2* | - | - |
| Inventarizēta valsts nozīmes meliorācijas sistēma | | | |
| *Inventarizētas ūdensnotekas - garums (km)* | *277* | *514* | *514* |
| Inventarizēta valsts meliorācijas sistēma | | | |
| *Inventarizēti aizsargdambji/dambji - garums (km)* | *9* | *100* | *100* |
| 26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | | | |
| 4. | **Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei** | **538 749** | **518 749** | **518 749** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Paraugu ņemšanas plāna izstrāde, vietu noteikšana, paraugu noņemšana, SARS-CoV-2 klātbūtnes noteikšana, SARS-CoV-2 mērķēta sekvenēšana, pilna metagenoma (visu baktēriju) sekvenēšana, u.c. – noteikšana paraugos, datu apstrāde, analīze, paraugu "biobankas" veidošana, uzturēšana*** | ***538 749*** | ***518 749*** | ***518 749*** |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi | | | |
| *Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)* | *3 100* | *3 100* | *3 100* |
| 20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā | | | |
| 5. | **Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt darba samaksas pieaugumu, lai ZM padotībā esošās iestādēs sniegtu attīstības iespējas, lai sasniegtu konkurētspējīgu, efektīvu, motivētu un uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi un noturētu un piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** |
| 20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole | 449 465 | 449 465 | 449 465 |
| 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 913 114 | 913 114 | 913 114 |
| 24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība | 858 703 | 858 703 | 858 703 |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 357 406 | 357 406 | 357 406 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 421 312 | 421 312 | 421 312 |
| 6. | **Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai** | **50 000 000** | **-** | **-** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt digitālo tehnoloģiju integrācija biznesa procesu mijiedarbību, valsts pārvaldes uzdevumu pilnveidošanu un transformāciju, atbilstoši jaunajiem sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, ievērojot sabiedrības veselības un ilgtspējības virzību uz Eiropas zaļo kursu*** | ***50 000 000*** | **-** | **-** |
| 20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole | 181 500 | **-** | **-** |
| 20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā | 766 550 | **-** | **-** |
| 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 8 582 006 | **-** | **-** |
| 22.01.00 Profesionālā izglītība | 12 294 966 | **-** | **-** |
| 22.02.00 Augstākā izglītība | 8 725 000 | **-** | **-** |
| 24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība | 8 103 937 | **-** | **-** |
| 25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte | 1 400 000 | **-** | **-** |
| 26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | 3 402 000 | **-** | **-** |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 530 000 | **-** | **-** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 6 014 041 | **-** | **-** |
| 7. | **Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana** (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža) | **18 181** | **54 543** | **54 543** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu sākot ar 2022. gada 1. septembri līdz 900 euro*** | ***18 181*** | ***54 543*** | ***54 543*** |
| 22.01.00 “Profesionālā izglītība” | | | |
| 8. | **Stipendijas apmēra un skaita palielināšana** (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Malnavas koledža) | **255 135** | **255 135** | **255 135** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p. |
| ***Palielināt stipendiju apmēru koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām*** | ***255 135*** | ***255 135*** | ***255 135*** |
| Palielināts stipendiju apmērs koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām | | | |
| *Vienas stipendijas apmērs (euro)* | *140* | *140* | *140* |
| 22.02.00 “Augstākā izglītība” | | | |
|  | **Kopā** | **55 256 606** | **5 066 948** | **5 066 948** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

ZM budžetā 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. mainīts programmas 66.00.00 nosaukums uz “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana”, zem tās jaunizveidota apakšprogramma 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”;
2. no jauna plānots finansējums programmā/apakšprogrammā:

* 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana”;
* 71.06.00 “Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai”.

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

**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* | 13 503 537 | 15 046 436 | 18 752 788 | 17 025 630 | 17 025 630 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 542 899 | 3 706 352 | -1 727 158 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,4 | 24,6 | -9,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 9 385 382 | 11 482 776 | 12 850 324 | 12 752 219 | 12 752 219 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 585 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 1 321 | 1 502 | 1 677 | 1 667 | 1 667 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 109 685 | 93 310 | 134 797 | 111 231 | 111 231 |

Piezīmes.

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) | 34 176 | 37 800 | 40 884 | 40 884 | 40 884 |
| Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbau­dīto uzņēmumu skai­ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%) | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) | 14 613 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas | | | | | |
| Kopējās pārbaudītās kravas (skaits) | 108 929 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%) | 0,38 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%) | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Produktu vērtēšana un reģistrācija | | | | | |
| Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits) | 1 536 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 290 733 | 14 221 336 | 16 388 961 | 15 448 353 | 15 448 353 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 930 603 | 2 167 625 | -940 608 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,7 | 15,2 | -5,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 9 385 382 | 11 482 776 | 12 850 324 | 12 752 219 | 12 752 219 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 585 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 321 | 1 502 | 1 677 | 1 667 | 1 667 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 109 685 | 93 310 | 134 797 | 111 231 | 111 231 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **181 156** | **2 348 781** | **2 167 625** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 719 178 | 1 719 178 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 218 219 | 218 219 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 869 994 | 869 994 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 449 465 | 449 465 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 181 500 | 181 500 |
| Ilgtermiņa saistības | - | 230 830 | 230 830 |
| *Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai,* | - | 145 000 | 145 000 |
| *Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai* | - | 85 830 | 85 830 |
| Citas izmaiņas | 181 156 | 398 773 | 217 617 |
| *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)* | - | 23 400 | 23 400 |
| *Izdevumu izmaiņas, jo samazināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi 167 242 euro apmērā un palielināti izdevumi 241 500 euro apmērā Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes atjaunošanai un Ziemeļkurzemes pārvaldes infrastruktūras sakārtošanai un teritorijas labiekārtošanai* | 167 242 | 241 500 | 74 258 |
| *Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pēternieki” pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.8.3.apakšpunkts)* | - | 58 497 | 58 497 |
| *Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.7.10.apakšpunkts)* | - | 48 976 | 48 976 |
| *Palielināti izdevumi veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2022. gadā* | - | 26 400 | 26 400 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 13 914 | - | -13 914 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu* | 13 914 | - | -13 914 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi1 | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 | 9 298 | 750 | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)2 | **-** | **-** | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Veiktas references laboratorijas funkcijas | | | | | |
| References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) | **-** | 22 | 22 | 22 | 22 |
| References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) | **-** | 19 | 19 | 19 | 19 |

Piezīmes.

1 Redakcionāli precizējumi.

2 Jauns rezultatīvais rādītājs.

**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* | 1 212 804 | 825 100 | 2 363 827 | 1 577 277 | 1 577 277 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -387 704 | 1 538 727 | -786 550 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -32,0 | 186,5 | -33,3 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 538 727** | **1 538 727** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 538 727 | 1 538 727 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 233 428 | 233 428 |
| *Palielināti izdevumi PP “Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 538 749 | 538 749 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 766 550 | 766 550 |

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

**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* | 54 566 877 | 42 902 061 | 67 430 133 | 28 848 127 | 28 848 127 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11 664 816 | 24 528 072 | -38 582 006 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -21,4 | 57,2 | -57,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 14 560 529 | 14 393 209 | 15 306 323 | 15 306 323 | 15 306 323 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 613 | 647 | 634 | 634 | 634 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 965 | 1 841 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 104 670 | 97 146 | 100 174 | 100 174 | 100 174 |

Piezīmes.

1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts atbalsts lauksaimniecībā | | | | | |
| Īstenotas atbalsta programmas (skaits) | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Apstiprināti pieteikumi (skaits) | 38 734 | 36 100 | 36 200 | 18 500 | 18 500 |

**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* | 35 751 338 | 23 720 490 | 38 720 490 | 8 720 490 | 8 720 490 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12 030 848 | 15 000 000 | -30 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -33,7 | 63,2 | -77,5 | - |
| Atlīdzība*1*, *euro* | 424 644 | - | - | - | - |

Piezīmes.

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

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **15 000 000** | **30 000 000** | **15 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 15 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |
| *Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, 3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punkts)* | 15 000 000 | - | -15 000 000 |
| *Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, tai skaitā: valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai 24 000 000 euro; lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 3 000 000 euro, mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam 3 000 000 euro (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts)* | - | 30 000 000 | 30 000 000 |

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. valsts un ES atbalsta administrēšana:

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

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

3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;

4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;

5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana | | | | | |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) | 153 026 | 152 000 | 155 000 | 157 000 | 157 000 |
| Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits) | 30 461 | 19 600 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles | | | | | |
| Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) | 58,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām | | | | | |
| Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija1; 2 | | | | | |
| Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)3 | **-** | - | 56 800 | 57 100 | 57 400 |
| Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes4 | | | | | |
| Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)4 | **-** | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums5 | | | | | |
| Muzeju apmeklētāji (skaits) | 4 100 | 7 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
| Ekspozīcijas (skaits) | 14 | 10 | 17 | 18 | 18 |
| Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze | | | | | |
| Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) | 556 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana | | | | | |
| Sertificēti objekti (skaits) | 184 | 125 | 130 | 130 | 130 |

Piezīmes.

1 Darbības rezultāta “Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība” nosaukums mainīts uz “Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija”, izmaiņu pamatojums šeit un turpmāk – darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021.-2027. gadam nepieciešamība.

2 Rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)” ir izslēgts.

3Rezultatīvais rādītājs “Valsts tehniskās apskates traktortehnikai (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidots rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)”.

4 Izdalīts jauns darbības rezultāts, zem tā rezultatīvais rādītājs “Izsniegtas traktortehnikas vadītāju apliecības (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidot jauns rezultatīvais rādītājs “Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)”.

5 Darbības rezultāta “Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” nosaukums mainīts uz “Saglabāts, pētīts un popularizēts Latvijas lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums”.

6 Darbības rezultāts “Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā” ir izslēgts, pēc būtības tas ir ietverts rādītājā “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits).

**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* | 18 815 539 | 19 181 571 | 28 709 643 | 20 127 637 | 20 127 637 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 366 032 | 9 528 072 | -8 582 006 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,9 | 49,7 | -29,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 14 135 885 | 14 393 209 | 15 306 323 | 15 306 323 | 15 306 323 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 613 | 647 | 634 | 634 | 634 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 907 | 1 841 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 104 670 | 97 146 | 100 174 | 100 174 | 100 174 |

Piezīmes.

1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **184 198** | **9 712 270** | **9 528 072** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 9 495 120 | 9 495 120 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 913 114 | 913 114 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 8 582 006 | 8 582 006 |
| Citas izmaiņas | 184 198 | 217 150 | 32 952 |
| *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)* | - | 13 840 | 13 840 |
| *Lauksaimniecības datu centra izdevumu izmaiņas: samazināti plānotie izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem 182 200 euro apmērā, palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem 173 536 euro saistībā ar veiktajiem grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī* | 182 200 | 173 536 | -8 664 |
| *Samazināti Lauku atbalsta dienesta izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma 498 euro un samazināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, 1 500 euro apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma optimizāciju, telpu samazināšanu un nodošanu apsaimniekošanai ZM* | 1 998 | - | -1 998 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 29 774 | 29 774 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdalēm, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu (no 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 13 914 euro, no 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība” 15 141 euro, no 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” 719 euro)* | - | 29 774 | 29 774 |

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

**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* | 11 724 691 | 11 743 109 | 33 970 724 | 12 987 120 | 12 987 120 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 418 | 22 227 615 | -20 983 604 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,2 | 189,3 | -61,8 | - |

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un Malnavas koledžas finansēšanai.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolāun Malnavas koledžā kopā1 | | | | | |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits) | **-** | **-** | 154 | 157 | 177 |
| Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā1 | | | | | |
| Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) | **-** | **-** | 28 | 25 | 28 |

Piezīmes.

1 Darbības rezultatīvais rādītājs “Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolā” un tā rezultatīvais ŗādītājs ir zaudējis aktualitāti, attiecīgi tie ir svītroti, sākot ar 2022. gadu apakšprogramma papildināta ar diviem jauniem darbības rezultatīvajiem rādītājiem.

**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* | 662 270 | 682 056 | 14 183 654 | 1 925 050 | 1 925 050 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 786 | 13 501 598 | -12 258 604 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,0 | 1 979,5 | -86,4 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **13 501 598** | **13 501 598** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 12 313 147 | 12 313 147 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 12 294 966 | 12 294 966 |
| *Palielināti izdevumi PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana”* (*Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža) (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 18 181 | 18 181 |
| Strukturālas izmaiņas | - | 1 177 797 | 1 177 797 |
| *Palielināti izdevumi Malnavas koledžas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai (MK 07.07.2021. rīk. Nr.487 “Par Malnavas koledžas reorganizāciju”)* | - | 1 177 797 | 1 177 797 |
| Citas izmaiņas | - | 10 654 | 10 654 |
| *Palielināti izdevumi 2021.-2023.gada PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” (MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§ 3.punkts)* | - | 10 654 | 10 654 |

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU).

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību | | | | | |
| Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) | 482 | 505 | 505 | 505 | 500 |

**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* | 9 924 056 | 10 811 141 | 19 487 158 | 10 762 158 | 10 762 158 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 887 085 | 8 676 017 | -8 725 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,9 | 80,3 | -44,8 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **304 118** | **8 980 135** | **8 676 017** |
|  | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 8 980 135 | 8 980 135 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 18.punkts)* | - | 8 725 000 | 8 725 000 |
| *Stipendijas apmēra un skaita palielināšana (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 255 135 | 255 135 |
| Citas izmaiņas | 304 118 | - | -304 118 |
| *Samazināti izdevumi stipendiju apmēra un skaita palielinājumam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām padotībā esošajām koledžām un augstskolām, kas tika piešķirti Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punkts)* | 304 118 | - | -304 118 |

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) teritorijas un ēku uzturēšana;

2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;

3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;

4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai | | | | | |
| Plānoti apmeklētāji (skaits)1 | - | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 120 000 |

Piezīmes.

1 2022. gada maijā plānots atklāt Likteņdārza Saieta namu (administratīvais un kultūras centrs), līdz ar to no 2022. gada prognozēts apmeklētāju palielinājums par 10 000, no 2023. gada Likteņdārzā būs iespējams organizēt pasākumus visa gada garumā, līdz ar to prognozēts 20 000 apmeklētāju skaita pieaugums katru gadu salīdzinot ar 2021. gada plānu.

**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* | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 50 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 50,0 | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **50 000** | **50 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 50 000 | 50 000 |
| *Palielināti izdevumi Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.13.apakšpunkts)* | - | 50 000 | 50 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana | | | | | |
| Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) | 606 | 606 | 666 | 666 | 666 |
| Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām | | | | | |
| Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Piezīmes.

1 Rādītājs “Apsekojumi lauku saimniecībās” ir svītrots – apsekojumi vairs netiks veikti, jo Centrālā statistikas pārvalde ir atteikusies no šī pakalpojuma, finansējums pārdalīts apakšprogrammas ietvaros paredzot vairāk kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumus.

**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* | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 043 456 | 16 227 925 | 25 171 851 | 17 063 761 | 17 077 446 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 184 469 | 8 943 926 | -8 108 090 | 13 685 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,1 | 55,1 | -32,2 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 11 687 422 | 11 885 284 | 12 743 987 | 12 743 987 | 12 743 987 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 629 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 437 | 1 360 | 1 474 | 1 474 | 1 474 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 841 151 | 1 344 780 | 1 317 450 | 1 317 450 | 1 317 450 |

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meža ugunsapsardzība | | | | | |
| Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) | 309,3 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Nodzēsti ugunsgrēki (skaits) | 581 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība | | | | | |
| Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) | 3 486 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Apsekoti objekti (skaits tūkst.) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

**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* | 15 016 658 | 15 194 377 | 24 138 303 | 16 030 213 | 16 043 898 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 177 719 | 8 943 926 | -8 108 090 | 13 685 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,2 | 58,9 | -33,6 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 11 687 422 | 11 885 284 | 12 743 987 | 12 743 987 | 12 743 987 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 629 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 437 | 1 360 | 1 474 | 1 474 | 1 474 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 841 151 | 1 344 780 | 1 317 450 | 1 317 450 | 1 317 450 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **23 473** | **8 967 399** | **8 943 926** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 8 962 640 | 8 962 640 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 8 103 937 | 8 103 937 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 858 703 | 858 703 |
| Citas izmaiņas | 23 473 | 4 759 | -18 714 |
| *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)* | - | 4 759 | 4 759 |
| *Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta iegādātā autotransporta uzturēšanai* | 8 332 | - | -8 332 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 15 141 | - | -15 141 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu* | 15 141 | - | -15 141 |

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) meža nozares attīstības veicināšana;

2) medību saimniecības attīstības veicināšana;

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medību saimniecības attīstības veicināšana | | | | | |
| Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) | 11,5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Meža nozares attīstības veicināšana | | | | | |
| Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu | | | | | |
| Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) | 4 356 | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 374 |
| Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) | 3 121 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

**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* | 1 026 798 | 1 033 548 | 1 033 548 | 1 033 548 | 1 033 548 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 750 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,7 | - | - | - |

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

**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* | 1 962 641 | 1 937 640 | 3 337 640 | 1 937 640 | 1 937 640 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -25 001 | 1 400 000 | -1 400 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,3 | 72,3 | -41,9 | - |

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017. – 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam;
2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi | | | | | |
| No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos) | 5,8 | 6,03 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana | | | | | |
| Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums | | | | | |
| Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoti zinātniskie atzinumi zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai (skaits) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

**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* | 1 049 135 | 1 012 140 | 2 412 140 | 1 012 140 | 1 012 140 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -36 995 | 1 400 000 | -1 400 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,5 | 138,3 | -58,0 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 1 400 000 | 1 400 000 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 400 000 | 1 400 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 1 400 000 | 1 400 000 |

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017. – 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai | | | | | |
| Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

**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* | 913 506 | 925 500 | 925 500 | 925 500 | 925 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 994 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,3 | - | - | - |

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

**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* | 4 608 790 | 5 158 808 | 9 213 171 | 5 811 171 | 5 811 171 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 550 018 | 4 054 363 | -3 402 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,9 | 78,6 | -36,9 | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)1 | **-** | **-** | 49 581 | 49 581 | 49 581 |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)2 | 160,3 | 144,8 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |
| Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana | | | | | |
| Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha) | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km)3 | 12 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Hidrometriskie posteņi (skaits) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km) | 2,2 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs “Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)” izslēgts, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, noteikts jauns rezultatīvais rādītājs “Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

2 Rezultatīvā rādītāja “Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km)” apjoma palielinājums sakarā ar nepieciešamību veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus aizsargdambjos, kuri ir invadēti ar latvāni.

3 Rezultatīvā rādītāja “Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km)” veiktas redakcionālas izmaiņas papildinot ar vārdu “uzturēta”.

**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* | 3 856 530 | 4 406 548 | 8 460 911 | 5 058 911 | 5 058 011 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 550 018 | 4 054 363 | -3 402 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,3 | 92,0 | -40,2 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 4 054 363 | 4 054 363 |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 524 900 | 3 524 900 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 122 900 | 122 900 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 3 402 000 | 3 402 000 |
| Citas izmaiņas | - | 529 463 | 529 463 |
| *Palielināti izdevumi ZM ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2020.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 67 objektiem - ūdensnotekas 516,75 km garumā un atjaunotiem 13 objektiem - aizsargdambji 53,95 km garumā* | - | 529 463 | 529 463 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)1 | **-** | **-** | 1 347 | 1 347 | 1 347 |
| Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums (km) | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Dziļās drenāžas garums (km) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)” izslēgts, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ieteikumu, noteikts jauns rezultatīvais rādītājs “Rīgas HES ūdenskrātuves sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha)”.

**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* | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 | 752 260 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests.

**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 valsts fitosanitārā drošība | | | | | |
| Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits) | 15 551 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam | | | | | |
| Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits) | 21 857 | 33 300 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība | | | | | |
| Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits) | 19 965 | 16 599 | 18 635 | 19 640 | 19 640 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība | | | | | |
| Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits) | 13 805 | 10 485 | 12 565 | 12 513 | 12 618 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) | 99,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

**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* | 6 091 363 | 5 663 869 | 7 559 732 | 6 304 263 | 6 044 263 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -427 494 | 1 895 863 | -1 255 469 | -260 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,0 | 33,5 | -16,6 | -4,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 979 206 | 3 743 602 | 4 506 205 | 4 204 986 | 4 101 008 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 759 | 1 682 | 1 986 | 1 861 | 1 824 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 94 938 | 30 000 | 121 763 | 95 164 | 74 154 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **719** | **1 896 582** | **1 895 863** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 887 406 | 887 406 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 530 000 | 530 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 357 406 | 357 406 |
| Ilgtermiņa saistības | - | 985 469 | 985 469 |
| *Palielināti izdevumi Twinning projekta “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” īstenošanai (52 547 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 372 307 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)* | - | 424 854 | 424 854 |
| *Palielināti izdevumi Twinning projekta “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” īstenošanai (105 170 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 16 716 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)* | - | 121 886 | 121 886 |
| *Palielināti izdevumi Twinning projekta “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” īstenošanai (288 729 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 150 000 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)* | - | 438 729 | 438 729 |
| Citas izmaiņas | 719 | 23 707 | 22 988 |
| *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)* | - | 20 697 | 20 697 |
| *Palielināti izdevumi ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai, tai skaitā: 2 175 euro par ELFLA projekta ietvaros finansētā projekta “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai, un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” iegādātās laboratorijas iekārtas augsnes granulometriskā sastāva noteikšanai, 835 euro par laboratoriju darba nepārtrauktības nodrošināšanai 2020. gadā iegādātā dīzeļģeneratora uzturēšanai* | - | 3 010 | 3 010 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 719 | - | -719 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu* | 719 | - | -719 |

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ZM.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resoru kompetences politikas izstrāde | | | | | |
| Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) | 1271 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu | | | | | |
| Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) | 92 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tiesu procesi (skaits) | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Pozitīvi tiesu procesi (skaits) | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums – neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personāla attīstība | | | | | |
| Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) | 6,8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**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* | 7 236 617 | 7 113 844 | 13 587 095 | 7 576 614 | 7 573 054 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -122 773 | 6 473 251 | -6 010 481 | -3 560 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,7 | 91,0 | -44,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 326 854 | 5 330 218 | 5 753 295 | 5 753 295 | 5 753 295 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 218 | 2 221 | 2 397 | 2 397 | 2 397 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 671 | - | - | - | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **429 487** | **6 902 738** | **6 473 251** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 6 435 353 | 6 435 353 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* |  | 6 014 041 | 6 014 041 |
| *Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)* |  | 421 312 | 421 312 |
| Ilgtermiņa saistības | 429 487 | 424 842 | -4 645 |
| *Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)* | 2 950 | - | -2 950 |
| *Sēklu kontroles asociācija (ISTA)* | 6 174 | 6 174 | - |
| *Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)* | 27 000 | 27 000 | - |
| *Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)* | 43 140 | 44 000 | 860 |
| *Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)* | 230 445 | 226 885 | -3 560 |
| *Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)* | 57 620 | 58 625 | 1 005 |
| *Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)* | 3 010 | 3 010 | - |
| *Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)* | 36 900 | 36 900 | - |
| *Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)* | 3 660 | 3 660 | - |
| *Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)* | 4 000 | 4 000 | - |
| *Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)* | 10 288 | 10 288 | - |
| *Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)* | 3 500 | 3 500 | - |
| *Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)* | 800 | 800 | - |
| Citas izmaiņas | - | 42 543 | 42 543 |
| *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)* | - | 40 778 | 40 778 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. p. pirmās daļas 4. p. noteiktajam* | - | 1 765 | 1 765 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.08.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**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* | 2 613 192 | 92 060 | 664 156 | 1 319 496 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 521 132 | 572 096 | 655 340 | -1 319 496 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -96,5 | 621,4 | 98,7 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro*1 | 35 247 | - | 42 646 | 31 984 | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektā.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **92 060** | **664 156** | **572 096** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 92 060 | 664 156 | 572 096 |
| *ZM un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 2.kārta (ZM)* | 92 060 | 664 156 | 572 096 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 307 269 685 | 51 335 006 | 330 868 916 | 11 418 610 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -255 934679 | 279 533 910 | -319 450 306 | -11 418 610 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -83,3 | 544,5 | -96,5 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **51 335 006** | **330 868 916** | **279 533 910** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 51 335 006 | 330 868 916 | 279 533 910 |
| *Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)* | 40 000 000 | 319 140 000 | 279 140 000 |
| *Tirgus veicināšanas programmas* | 736 735 | 888 038 | 151 303 |
| *Biškopības programmas* | 415 000 | 657 608 | 242 608 |
| *Finansējums intervences iepirkumiem* | 5 101 001 | 5 101 000 | -1 |
| *Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai* | 47 000 | 47 000 | - |
| *Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām* | 812 400 | 812 400 | - |
| *Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu* | 4 222 870 | 4 222 870 | - |

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

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 240 935 605 | 141 506 398 | 202 908 466 | 158 599 718 | 111 466 936 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -99 429 207 | 61 402 068 | -44 308 748 | -47 132 782 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -41,3 | 43,4 | -21,8 | -29,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 938 716 | 1 126 000 | 5 090 096 | 5 090 096 | 5 090 096 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 234 | 293 | 291 | 291 | 291 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*2 | 1 757 | 958 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 516 | 3 226 | 8 305 | 8 305 | 8 305 |

Piezīmes.

1 No 2022. gada 2 amata vietas tiks finansētas no apakšprogrammu 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”.

2 2021.gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 214 533 398 | 128 686 398 | 181 926 121 | 147 979 694 | 100 822 101 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -85 847 000 | 53 239 723 | -33 946 427 | -47 157 593 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -40,0 | 41,4 | -18,7 | -31,9 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **128 686 398** | **181 926 121** | **53 239 723** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 128 686 398 | 181 926 121 | 53 239 723 |
| *Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi* | 1 809 126 | 2 899 768 | 1 090 642 |
| *Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi* | 2 237 775 | 1 954 177 | -283 598 |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos* | 42 043 291 | 70 389 752 | 28 346 461 |
| *Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana* | 679 553 | - | -679 553 |
| *Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība* | 4 550 000 | 13 800 000 | 9 250 000 |
| *Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos* | 10 222 000 | 577 000 | -9 645 000 |
| *Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā* | 9 296 805 | 2 610 000 | -6 686 805 |
| *Ražotāju grupu un organizāciju izveide* | 63 457 | 222 400 | 158 943 |
| *Agrovide un klimats* | 14 442 378 | 16 600 000 | 2 157 622 |
| *Bioloģiskā lauksaimniecība* | 18 433 356 | 35 000 000 | 16 566 744 |
| *Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām* | 2 843 405 | 6 336 345 | 3 492 940 |
| *Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija* | 4 062 589 | 11 000 000 | 6 937 411 |
| *Sadarbība* | 5 950 000 | 6 510 429 | 560 429 |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | 11 142 000 | 13 526 250 | 2 384 250 |
| *Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)* | 910 663 | 500 000 | -410 663 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**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* | 10 573 773 | 2 320 000 | 10 482 345 | 10 620 024 | 10 644 835 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -8 253 773 | 8 162 345 | 137 679 | 24 811 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -78,1 | 351,8 | 1,3 | 0,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 938 716 | 1 126 000 | 5 090 096 | 5 090 096 | 5 090 096 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, 1 | 234 | 293 | 291 | 291 | 291 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, *euro* | 1 757 | 958 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 4 516 | 3 226 | 8 305 | 8 305 | 8 305 |

Piezīmes.

1 No 2022. gada 2 amata vietas tiks finansētas no apakšprogrammu 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”.

2 2021. gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods apakšprogrammai 65.20.00. “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 320 000** | **10 482 345** | **8 162 345** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 2 320 000 | 10 482 345 | 8 162 345 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | - | 5 005 806 | 5 005 806 |
| *Tehniskā palīdzība LAD* | 2 320 000 | 4 942 015 | 2 622 015 |
| *Tehniskā palīdzība VAAD* | - | 534 524 | 534 524 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 662 159 | 10 500 000 | 10 500 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5 162 159 | - | -10 500 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -33,0 | - | -100,0 | - |

66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) 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* | 17 897 793 | 31 902 678 | 50 277 032 | 21 634 218 | 1 862 261 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14 004 885 | 18 374 354 | -28 642 814 | -19 771 957 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 78,2 | 57,6 | 57,0 | -91,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 832 833 | - | 860 715 | 860 715 | 860 715 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 35 | - | 33 | 33 | 33 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 983 | - | 2 174 | 2 174 | 2 174 |

Piezīmes.

1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 017 211 | 30 608 918 | 47 104 132 | 19 607 301 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17 591 707 | 16 495 214 | -27 496 831 | -19 607 301 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 135,1 | 53,9 | -58,4 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **30 608 918** | **47 104 132** | **16 495 214** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 30 608 918 | 47 104 132 | 16 495 214 |
| *Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana* | 6 073 658 | 2 395 087 | -3 678 571 |
| *Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas* | 4 539 630 | 10 162 194 | 5 622 564 |
| *Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana - kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni* | 200 000 | 170 000 | -30 000 |
| *Inovācijas* | 2 121 150 | 2 869 257 | 748 107 |
| *Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā* | 4 277 777 | 5 187 551 | 909 774 |
| *Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus* | 1 300 000 | 979 771 | -320 229 |
| *Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi* | 150 000 | 140 299 | -9 701 |
| *Kontrole un izpilde* | 1 191 376 | 744695 | -446 681 |
| *Datu vākšana* | 1 100 000 | 1 500 000 | 400 000 |
| *Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana* | 4 923 333 | 6 700 866 | 1 777 533 |
| *Sadarbības pasākumi* | 215 270 | 99 067 | -116 203 |
| *Uzglabāšanas atbalsts* | - | 438 083 | 438 083 |
| *Ražošanas un tirdzniecības plāni* | 41 538 | - | -41 538 |
| *Tirdzniecības pasākumi* | 1 140 000 | 700 363 | -439 637 |
| *Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde* | 3 235 186 | 15 016 899 | 11 781 713 |

66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

EJZF projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” – EK UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**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* | 461 309 | 193 760 | 181 500 | 181 500 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -267 549 | -12 260 | - | -181 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -58,0 | -6,3 | - | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **193 760** | **181 500** | **-12 260** |
| Ilgtermiņa saistības | 193 760 | 181 500 | -12 260 |
| *Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana”* | 193 760 | 181 500 | -12 260 |

66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZF Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam izdevumu atmaksu valsts budžetā.

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**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* | 2 409 980 | 1 100 000 | 1 200 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 309 980 | 100 000 | -1 200 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -54,4 | 9,1 | -100,0 | **×** |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 100 000** | **1 200 000** | **100 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 100 000 | 1 200 000 | 100 000 |
| *LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu* | 1 100 000 | 1 200 000 | 100 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

**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* | **-** | **-** | 1 791 400 | 1 845 417 | 1 862 261 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 1 791 400 | 54 017 | 16 844 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | 3,0 | 0,9 |
| Atlīdzība, *euro* | **-** | **-** | 860 715 | 860 715 | 860 715 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | **-** | **-** | 33 | 33 | 33 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 2 174 | 2 174 | 2 174 |

Piezīmes.

1 No 2022. gada atlīdzības izdevumiem plānotas 33 amata vietas, tai skaitā: 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)” un 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 791 400** | **1 791 400** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 791 400 | 1 791 400 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) - ZM* | - | 1 259 784 | 1 259 784 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027) - LAD* | - | 531 616 | 531 616 |

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* | 915 146 | 295 848 | 335 898 | 39 959 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -619 298 | 40 050 | -295 939 | -39 959 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -67,7 | 13,5 | -88,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 43 473 | 4 623 | - | - | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 466 433 | 262 612 | 231 913 | 39 959 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -203 821 | -30 699 | -191 954 | -39 959 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -43,7 | -11,7 | -82,8 | -100,0 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **262 612** | **231 913** | **-30 699** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 262 612 | 231 913 | -30 699 |
| *Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)* | 3 508 | - | - 3 508 |
| *Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā (BalticForBio) (ZM Latvijas Valsts mežzinātnes institūts“Silava”)* | 10 591 | - | -10 591 |
| *Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)* | 50 723 | 25 361 | -25 362 |
| *Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)* | 47 260 | 23 630 | -23 630 |
| *Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (Valsts augu aizsardzības dienests)* | 28 322 | - | -28 322 |
| *ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)* | 69 615 | 16 117 | -53 498 |
| *Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)* | 38 374 | 19 187 | -19 187 |
| *Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) (LLU)* | 14 219 | 23 811 | 9 592 |
| *Signāls biznesa uzsākšanai" (BeLL) (LLU)* | - | 16 324 | 16 324 |
| *Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LLU)* | - | 107 483 | 107 483 |

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;

2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, Valsts augu aizsardzības 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* | 448 713 | 33 236 | 103 985 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -415 477 | 70 749 | -103 985 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -92,6 | 212,9 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro*1 | 43 473 | 4 623 | - | - | - |

Piezīmes.

1 Izdevumi atlīdzībai tika plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītajiem Valsts augu aizsardzības dienesta darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **33 236** | **103 985** | **70 749** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 33 236 | 103 985 | 70 749 |
| *Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (Valsts augu aizsardzības dienests)* | 5 223 | - | -5 223 |
| *Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU* | 28 013 | 10 594 | -17 419 |
| *Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LLU)* | - | 93 391 | 93 391 |

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* | 6 242 588 | 5 280 275 | 5 580 045 | 5 452 683 | 5 423 619 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -962 313 | 299 770 | -127 362 | -29 064 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,4 | 5,7 | -2,3 | -0,5 |
| Atlīdzība, *euro*1 | 1 717 090 | 147 172 | 309 602 | 296 544 | 275 407 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī ,*euro*1 | 11 289 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 91 408 | 99 936 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, Pārtikas un veterinārais dienests, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”), Valsts augu aizsardzības 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā | | | | | |
| Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos) | 0,96 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos) | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits)1 | 72 643 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā | | | | | |
| Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits)1 | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Piezīmes.

1 Redakcionāli precizējumi.

**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* | 6 111 679 | 5 144 550 | 5 453 505 | 5 328 336 | 5 299 041 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -967 129 | 308 955 | -125 169 | -29 295 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,8 | 6,0 | -2,3 | -0,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 717 090 | 147 172 | 309 602 | 296 544 | 275 407 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, e*uro*1 | 11 289 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 91 408 | 99 936 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 144 550** | **5 453 505** | **308 955** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 144 550 | 5 453 505 | 308 955 |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas un veterinārais dienests* | 2 519 930 | 2 519 930 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas un veterinārais dienests* | 397 832 | 397 832 | - |
| *Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”* | 1 212 623 | 1 212 623 | - |
| *Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”* | 963 018 | 963 018 | - |
| *Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (Valsts augu aizsardzības dienests)* | - | 180 304 | 180 304 |
| *LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)* | 46 421 | 46 687 | 266 |
| *Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)* | 4 726 | 133 111 | 128 385 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

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

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 607 | 135 725 | 126 540 | 124 347 | 124 578 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 119 118 | -9 185 | -2 193 | 231 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 717,3 | -6,8 | -1,7 | 0,2 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **135 725** | **126 540** | **-9 185** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 135 725 | 126 540 | -9 185 |
| *Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 135 725 | 126 540 | -9 185 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

projektu īstenošana ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanā lauksaimniecībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, Valsts augu aizsardzības 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* | **-** | **-** | 660 378 | 359 792 | 12 793 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 660 378 | -300 586 | -346 999 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -45,5 | -96,4 |
| Atlīdzība, *euro*1 | **-** | **-** | 51 518 | 43 120 | 2 990 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | - | **660 378** | **660 378** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 660 378 | 660 378 |
| *Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) - ZM* | - | 617 751 | 617 751 |
| *Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) – Valsts augu aizsardzības dienests* | - | 42 627 | 42 627 |