16. Zemkopības ministrija

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozarei;
2. turpināt KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam un EJZF Rīcības programmas 2021-2027. gadam izstrādi;
3. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošanu;
4. nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
5. nodrošināt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz mežsaimniecības dzīvotspēju, kā arī meža kapitālvērtības pieaugumu;
6. darbs pie pārtikas izšķērdēšanas mazināšanas un administratīvā sloga pārtikas aprites jomā mazināšanas;
7. sekmēt zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektora klimata mērķu izpildi;
8. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu lauksaimniecībā KLP nākotnes reformas procesā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta izstrādē, lai pēc 2020. gada nodrošinātu taisnīgu finansējumu apjomu lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kāpinot to konkurētspēju ES.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam**

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada  prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 614 | 2 711 | 2 689 | 2 689 | 2 365 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 280 | 2 367 | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 334 | 344 | 344 | 344 | 20 |

1*Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu*

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *92,3* | *94,0* |
| *Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.* | *18* | *18* |
| *Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads.* | *100,0* | *100,0* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **17 417 688** | **19 016 331** | **19 730 819** | **20 136 970** | **18 778 106** |
| **609** | **641** | **641** | **641** | **641** |
| 20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība | 11 924 194 | 12 580 541 | 13 403 857 | 13 560 008 | 12 493 760 |
| 594 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | 5 493 032 | 6 435 790 | 6 326 962 | 6 576 962 | 6 284 346 |
| 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *1. Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)* | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| *3. Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)* | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *1.Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)* | 40 025 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| *2.Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)* | 21 586 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| *3. Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē (skaits)* | 8 877 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *4. Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)* | 9 472 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *1. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus***/ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *15,3*  *(2017)* | *15* |
| *Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *65*  *(2018)* | *64,5* |
| *Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *67,68*  *(2018)* | *60,1* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **612 695 472** | **599 483 342** | **584 143 786** | **571 557 741** | **212 997 839** |
| **977** | **1 005** | **984** | **984** | **660** |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 26 372 058 | 27 984 326 | 28 180 870 | 28 176 828 | 27 976 888 |
| 658 | 682 | 660 | 660 | 660 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2 | 265 008 583 | 277 011 732 | 302 556 110 | 314 181 043 | 10 893 620 |
| - | - | - | - | - |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2 | 305 285 722 | 266 413 046 | 214 425 220 | 202 228 213 | 157 529 902 |
| 290 | 292 | 293 | 293 | - |
| 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana2 | 16 029 109 | 28 074 238 | 35 677 208 | 26 971 657 | 16 597 429 |
| 29 | 31 | 31 | 31 | - |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | - | - | 3 304 378 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)* | 237 503 | 223 000 | 220 000 | 217 000 | 220 000 |
| *Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)* | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| *Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)* | 14 650 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| *Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko* *kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)* | 14,0 | 9 | 9 | 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 |

*2 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas:*

* *64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams pārejas posma valsts atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.08.2016. sēdes protokolu Nr.40;*
* *65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;*
* *66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem*

**3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | *2 347* | *2 615* |
| *Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | *132* | *178* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **12 685 741** | **10 744 685** | **11 423 504** | **11 423 504** | **10 613 289** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība | 12 685 741 | 10 744 685 | 11 423 504 | 11 423 504 | 10 613 289 |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Zemkopības ministrijas 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*](http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-pakalpojumu-centrs) *(skaits)* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| *Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas3* | 539 | 606 | 579 | 606 | 606 |
| *Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)* | 539 | 606 | 606 | 606 | 606 |

*3 Sākot ar 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits*

**4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gads* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *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* | *15,8* | *15* |
| *Augošu koku krāja (milj.m3)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | *670* | *670* |
| *Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | *39,3* | *40,0* |
| *Esošo augu karantīnas organismi (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019. gads* | *13* | *14* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **27 505 364** | **30 452 022** | **45 783 786** | **27 330 433** | **27 306 323** |
| **827** | **864** | **864** | **864** | **864** |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana | 16 086 337 | 18 086 060 | 16 059 077 | 16 043 228 | 16 056 113 |
| 648 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana | 1 756 044 | 1 974 635 | 1 974 635 | 1 766 912 | 1 729 917 |
| - | - | - | - | - |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana | 3 907 476 | 3 850 377 | 4 118 734 | 4 118 734 | 4 118 734 |
| - | - | - | - | - |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība | 5 755 507 | 6 540 950 | 5 900 821 | 5 401 559 | 5 401 559 |
| 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | - | - | 17 730 519 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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 gada laikā)* | 423 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| *No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)4* | 7,58 | 12,4 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| *Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| *Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)* | 12 084 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |

*4Turpmāk ar 2019. gadu darbības rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība tiks norādīta atbilstoši valsts budžeta apakšprogrammā 25.01.00 “Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” plānotajam finansējumam (Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020. gadam, 1.rīcības virziena īstenošana). 2018. gada vērtība satur Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam 1. un 2.rīcības virziena īstenošanas plānu kopsummu*

**5. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu */*** *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *51,0* | *35,0* |
| *Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *9,0* | *13,0* |
| *Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)* | *Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads* | *14* | *14* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **27 012 235** | **8 376 622** | **11 323 816** | **9 147 539** | **7 293 733** |
| **201** | **201** | **200** | **200** | **200** |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 296 924 | - | 2 987 634 | 1 601 270 | - |
| **-** | **-** | - | - | - |
| 69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | 922 270 | 1 008 952 | 947 763 | 270 195 | 14 099 |
| - | 1 | - | - | - |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 114 773 | 135 725 | 135 725 | 135 725 | 135 725 |
| - | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 6 516 029 | 7 231 945 | 7 137 276 | 7 140 349 | 7 143 909 |
| 201 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 19 162 239 | - | 115 418 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| *Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)* | 271 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| *Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)* | 2,4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| *Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)* | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. gadā | Ietekme uz 2020. gada bāzi5 | Ietekme uz 2021. gada bāzi5 |
| 1. | ***Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība*** | **207 723** | **-** | **-** | MK 08.02.2019. sēdes prot.Nr.6 1§ 3. un 6.punkts |
| Zvejniecības likuma 28. panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozes palielināšana 2019.gadam par 207 723 *euro* unattiecīgi paredzēts finansējuma palielinājums ZM budžeta apakšprogrammā 25.02.00 “Zivju fonds” 2019.gadam 207 723 *euro*. Zivju fonda dotācijas palielināšana ir aktuāla, lai pašvaldībām būtu iespēja, izmantojot šo finansējumu, pilnvērtīgāk nodrošināt saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu to valdījumā nonākušo publisko ūdeņu apsaimniekošanu. | | | |
| Nodrošināts papildus atbalsts četriem Zivju fonda pasākumiem (zinātniskās pētniecības programmu finansēšana, zivju resursu papildināšana, zivju resursu aizsardzība, dalība starptautiskos pasākumos). | | | |
| *Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos īstenoto projektu skaits gadā* | 4 | - | - |
| *Zivju resursu papildināšanai īstenoto projektu skaits gadā* | 17 | - | - |
| *Zivju resursu aizsardzībai īstenoto projektu skaits gadā* | 18 | - | - |
| *Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās īstenoto projektu skaits gadā* | 2 | - | - |
| *25.02.00 Zivju fonds* | | | |
| **Kopā** | | **207 723** | **-** | **-** | - |

*5Atbilstoši MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam*

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2019. gadam, salīdzinot ar 2018. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. plānots finansējums apakšprogrammā 62.08.00 “Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
2. plānots finansējums programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 924 194 | 12 580 541 | 13 403 857 | 13 560 008 | 12 493 760 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 656 347 | 823 316 | 156 151 | -1 066 248 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,5 | 6,5 | 1,2 | -7,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 083 476 | 8 668 367 | 9 367 772 | 9 367 772 | 8 777 772 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 594 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 113 | 1 137 | 1 236 | 1 236 | 1 157 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 147 361 | 198 544 | 159 195 | 159 195 | 159 195 |

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām 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 veterinārā dienests (turpmāk – PVD).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole | | | | | |
| Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) | 40 025 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| 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) | 21 586 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas | | | | | |
| Kopējais pārbaudīto kravu skaits | 81 527 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita | 0,43 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 565 947 | 11 365 480 | 12 194 236 | 12 347 204 | 11 280 956 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 799 533 | 828 756 | 152 968 | -1 066 218 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,6 | 7,3 | 1,3 | -8,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 8 083 476 | 8 668 367 | 9 367 772 | 9 367 772 | 8 777 772 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 594 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 113 | 1 137 | 1 236 | 1 236 | 1 157 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 147 361 | 198 544 | 159 195 | 159 195 | 159 195 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **280 132** | **1 108 888** | **828 756** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 280 132 | 1 108 888 | 828 756 |
| *Samazināti izdevum atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.* | 5 008 | - | -5 008 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2019., 2020. un 2021. gadā par 109 405 euro. Izmaiņas plānotas, ņemot vērā ieņēmumu no kravu kontroles un papildu oficiālās kontroles pieauguma tendenci, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai.* | - | 109 405 | 109 405 |
| *Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2018 izmaiņas – samazināti izdevumi 225 124 euro apmērā un saistībā ar nepieciešamību iestrādāt iestādes naudas līdzekļus 220 983 euro apjomā uz 2019. gada budžetu palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 202 736 euro, lai nodrošinātu remontdarbus PVD struktūrvienībās un lai veiktu daļēju datortehnikas nomaiņu, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 18 247 euro, lai nodrošinātu licenču iegādi.* | 225 124 | 220 983 | -4 141 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2019 128 500 euro apmērā, palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu PVD Rietumpierīgas pārvaldes renovācijas 4.kārtu un Ziemeļpierīgas pārvaldes infrastrutūras sakārtošanas projekta izstrādi.* | - | 128 500 | 128 500 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem uz virsplāna ieņēmumu prognozes rēķina atbilstoši 2018. gada faktiskajam ieņēmumu apjoma pieaugumam 650 000 euro apmērā, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai, t.sk. prēmijai par ikgadējo novērtējumu un atalgojuma palielināšanai PVD strādājošajiem.* | - | 650 000 | 650 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.* | 50 000 | - | -50 000 |

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

1. laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
2. laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
3. sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšanā, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē | | | | | |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits | 8 877 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā | | | | | |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits | 9 472 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 358 247 | 1 215 061 | 1 209 621 | 1 212 804 | 1 212 804 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -143 186 | -5 440 | 3 183 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10,5 | -0,4 | 0,3 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 440** | **-** | **- 5 440** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 5 440 | - | -5 440 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana” ietvaros (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§* *15.p.)* | 5 440 | - | - 5 440 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 372 058 | 27 984 326 | 28 180 870 | 28 176 828 | 27 976 888 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 612 268 | 196 544 | -4 042 | -199 940 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,1 | 0,7 | 0,0 | -0,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 13 195 032 | 14 241 279 | 14 396 183 | 14 396 183 | 14 396 183 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā*6* | 658 | 682 | 660 | 660 | 660 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 659 | 1 729 | 1 807 | 1 807 | 1 807 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 92 646 | 87 774 | 87 774 | 87 774 | 87 774 |

*6 LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums*

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.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts atbalsts lauksaimniecībā | | | | | |
| Īstenoto atbalsta programmu skaits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Apstiprināto pieteikumu skaits7 | 22 058 | 22 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |

*7 Saimniecību pārstrukturizācijas tendences rezultātā - samazinoties saimniecību skaitam un palielinoties saimniecību vidējam lielumam, iesniegto pieteikumu skaits samazinās.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 470 045 | 8 720 490 | 8 720 490 | 8 720 490 | 8 720 490 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 250 445 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,0 | - | - | - |
| Atlīdzība8, *euro* | 266 163 | - | - | - | - |

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

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 administrēšanu 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 (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana | | | | | |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) | 237 503 | 223 000 | 220 000 | 217 000 | 220 000 |
| Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits | 23 654 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles | | | | | |
| Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm9 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām | 94,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 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 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 |
| Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība | | | | | |
| Traktortehnikas reģistrācija (skaits) | 14 650 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai | 54 528 | 57 000 | 57 500 | 57 500 | 15 500 |
| Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana | | | | | |
| Muzeju apmeklētāju skaits | 7 028 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Ekspozīciju skaits | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā | | | | | |
| Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits | 194 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits | 62 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze | | | | | |
| Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana | | | | | |
| Sertificēto objektu skaits10 | 492 | 160 | 150 | 150 | 150 |

*9 Pārbaužu uz vietas paredzamais skaita samazinājums skaidrojums ar to, ka ar 2019.gadu ir beidzies finansējums pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” (ADSI), kura ietvaros tika veiks ievērojams pārbaužu skaits, kā arī turpmākajos gados samazināsies pārbaužu skaits, par cik 2014.-2020.plānošanas periods tuvojas noslēgumam un finansējums samazinās*

*10 Ar 2018. gadu būtiski samazināsies transportlīdzekļu „Tipu sertifikātu atzīšanas” pakalpojuma apjoms. Šim pakalpojumam nepieciešamā finansējuma (vidēji sastādīja 10 % no kopējā piešķirtā finansējuma) sagaidāmo krituma starpību ar iepriekšējiem gadiem tiek plānots novirzīt pārējo divu pakalpojumu (“Pārbūvētas traktortehnikas atbilstības novērtēšana” un „Individuālu transportlīdzekļu apstiprināšana”) finansēšanai, tā samazinot klienta segto vidējo pakalpojuma cenu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 902 013 | 19 263 836 | 19 460 380 | 19 456 338 | 19 256 398 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 361 823 | 196 544 | -4 042 | -199 940 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,6 | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 12 928 869 | 14 241 279 | 14 396 183 | 14 396 183 | 14 396 183 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā*11* | 658 | 682 | 660 | 660 | 660 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 626 | 1 729 | 1 807 | 1 807 | 1 807 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 92 646 | 87 774 | 87 774 | 87 774 | 87 774 |

*11LAD sākot ar 2019.gadu veikts 22 amata vietu samazinājums*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **151 336** | **347 880** | **196 544** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 151 336 | 347 880 | 196 544 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 1 298 euro; LDC 38 euro.* | 1 336 | - | -1 336 |
| *Palielināti izdevumi par 39 104 euro prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros (atbilstoši MK 18.08.2016.sēdes prot.Nr.41 2.§) Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas, ZM informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas un infrastruktūras uzturēšanai.* | - | 39 104 | 39 104 |
| *Palielināti izdevumi 304 904 euro apmērā: lai nodrošinātu VTUA 63 amatpersonu /darbinieku atlīdzības pieaugumu, palielinot 8 un 9 algu grupu mēnešalgu līdz maksimālajai skalai. Tas nepieciešams kadru mainības novēršanai iestādē kopumā, kā arī Tehniskās uzraudzības departamenta reģionālo nodaļu birojos, jo ar esošo atlīdzības apmēru nav iespējams piesaistīt un noturēt iestādē kompetentus kadrus valsts noteikto funkciju izpildei.* | - | 304 904 | 304 904 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikums uz 01.01.2019., kas izveidojies sakarā ar neizpildītiem izdevumiem, kas tika plānoti IT iegādāto iekārtu un programmatūru ieviešanas un uzstādīšanas darbu veikšanai, jo plānotie darbi tika pabeigti 2019. gada janvārī. Finanšu līdzekļi paredzēti pabeigto IT plānoto darbu apmaksai un K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” ēku apsaimniekošanai un signalizācijas uzstādīšanai.* | - | 3 787 | 3 787 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., kas izveidojies no telpu nomas maksājumiem. Izdevumus paredzēts veikt iestādes komunālo maksājumu rēķinu apmaksai.* | - | 85 | 85 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.* | 150 000 | - | -150 000 |

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 685 741 | 10 744 685 | 11 423 504 | 11 423 504 | 10 613 289 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 941 056 | 678 819 | - | -810 215 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,3 | 6,3 | - | -7,1 |

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**12

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību | | | | | |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits | 78 | 120 | **-** | **-** | **-** |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas | 32 | 45 | 51 | 70 | 70 |
| Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas | | | | | |
| Kopējais izglītojamo skaits | 272 | 351 | **-** | **-** | **-** |

*12 Sākot 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 015 384 | 644 767 | 644 767 | 644 767 | 644 767 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 370 617 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -68,0 | - | - | - |

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 LLU.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**13

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību | | | | | |
| Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits | 789 | 800 | **-** | **-** | **-** |
| Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas | 539 | 606 | 579 | 606 | 606 |
| Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas | | | | | |
| Kopējais studentu skaits | 4176 | 4 250 | **-** | **-** | **-** |

*13 Sākot ar 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 882 378 | 9 451 938 | 9 818 610 | 9 818 610 | 9 818 610 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -430 440 | 366 672 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,4 | 3,9 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **366 672** | **366 672** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 366 672 | 366 672 |
| *Palielinājums izdevumos prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)” ietvaros (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.)* |  | 366 672 | 366 672 |

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.

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana | | | | | |
| Aprēķināto bruto segumu grupu skaits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām | | | | | |
| Apsekoto lauku saimniecību skaits | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 289 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 | 149 912 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -140 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -48,3 | - | - | - |

22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.

Galvenās aktivitātes:

1) Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:

* Austrumu fasādes atjaunošana;
* Ziemeļu fasādes atjaunošana;
* Rietumu fasādes atjaunošana.

2) Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;

3) Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana | | | | | |
| Atjaunoto fasāžu apjoms (m2) | 2 798,74 | 2 836 | 2860,26 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 498 067 | 498 068 | 810 215 | 810 215 | 0 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 | 312 147 | - | -810 215 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,0 | 62,7 | - | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **498 068** | **810 215** | **312 147** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 498 068 | 810 215 | 312 147 |
| *Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU* | 498 068 | 810 215 | 312 147 |

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 086 337 | 18 086 060 | 16 059 077 | 16 043 228 | 16 056 113 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 999 723 | -2 026 983 | -15 849 | 12 885 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,4 | -11,2 | -0,1 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 11 511 830 | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 687 422 |
| Vidējais amata vietu skaits | 648 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 384 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 753 457 | 1 161 595 | 1 161 595 | 1 161 595 | 1 161 595 |

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 (turpmāk – VMD).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meža ugunsapsardzība | | | | | |
| Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā | 172,9 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) | 423 | 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 | 3 469 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab. gada laikā | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 575 274 | 17 574 255 | 15 025 529 | 15 009 680 | 15 022 565 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 998 981 | -2 548 726 | -15 849 | 12 885 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,8 | -14,5 | -0,1 | 0,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 11 511 830 | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 687 422 | 11 687 422 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 648 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 384 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 753 457 | 1 161 595 | 1 161 595 | 1 161 595 | 1 161 595 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 509 937** | **11 211** | **- 2 548 726** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 559 937 | 11 211 | -2 548 726 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “VMD* *ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei” ietvaros atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.* | 2 500 000 | - | -2 500 000 |
| *Samazināti uzturēšanas izdevumi VMD iegādāto autotransporta līdzekļu izdevumu uzturēšanai* | 8 332 | - | -8 332 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.* | 1 605 | - | -1 605 |
| *Palielināti VMD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 01.01.2019., kas veidojies sakarā ar maksājumiem par piekļuves tiesībām Medību valsts reģistriem medību tiesību lietotājam par katru medību iecirkni, izdevumi paredzēti degvielas iegādei.* | - | 10 904 | 10 904 |
| *Palielināti izdevumi materiālajām rezervēm – transferts no Iekšlietu ministrijas.* | *-* | 307 | 307 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.* | 50 000 | - | -50 000 |

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” (turpmāk – LVMI “Silava”).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medību saimniecības attīstības veicināšana | | | | | |
| Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita | 11/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 |
| Meža nozares attīstības veicināšana | | | | | |
| Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīs­tības fonda finansēto projektu skaita | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu | | | | | |
| Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha) | 125 | 125 | **-** | **-** | **-** |
| Parauglaukumu platī­ba hektāros, kuros veikti koksnes resur­sus raksturojošie mērījumi | 72,3 | 72,3 | **-** | **-** | **-** |
| Apsekoto parauglaukumu skaits (gab.) | **×** | **×** | 4 374 | 4 374 | 4 374 |
| Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.) | **×** | **×** | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 511 063 | 511 805 | 1 033 548 | 1 033 548 | 1 033 548 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 742 | 521 743 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,1 | 101,9 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **521 743** | **521 743** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 521 743 | 521 743 |
| *Nacionālais meža monitorings, atbilstoši MK 18.12.2018. sēdes prot. Nr.60 88.§ 11.punktam* | - | 521 743 | 521 743 |

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 756 044 | 1 974 635 | 1 974 635 | 1 766 912 | 1 729 917 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 218 591 | - | -207 723 | -36 995 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,4 | - | -10,5 | -2,1 |

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;

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 BIOR.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi | | | | | |
| No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos | 7,58 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi14 | | | | | |
| Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde | 10/4 | 10/4 | - | - | - |
| Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana15 | | | | | |
| Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai | **×** | **×** | 80 | 80 | 80 |
| Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums | | | | | |
| Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 |

*14 Darbības rezultātam un tā rezultatīvajam rādītājam zudusi aktualitāte, tāpēc sākot ar 2019.gadu tas patstāvīgi vairs netiek uzrādīts, jo veiktā izpēte un ekspluatācijas noteikumu izstrāde tiek iekļauta rādītājā “Veiktie zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”*

*15 Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atspoguļo zivju resursu mākslīgās atražošanas politikas īstenošanas uzraudzību un novērtējumu saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 049 315 | 1 049 135 | 1 049 135 | 1 049 135 | 1 012 140 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | -36 995 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | -3,5 |

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.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai | | | | | |
| Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai | 138 | 120 | **-** | **-** | **-** |
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai16 | | | | | |
| Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits | **×** | **×** | 130 | 130 | 130 |

*16 Jaunais darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs ir pilnīgāks, jo ietver visus ar Zivju fonda atbalstu finansēto pasākumu projektu skaitu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 706 909 | 925 500 | 925 500 | 717 777 | 717 777 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 218 591 | - | -207 723 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 30,9 | - | -22,4 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **207 723** | **207 723** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 207 723 | 207 723 |
| *Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 08.02.2019.ārkārtas sēdes prot.Nr.6,* *1.§, 3. un 6.punkts).* | - | 207 723 | 207 723 |
| Citas izmaiņas | 207 723 | - | -207 723 |
| *Samazināti izdevumi par 207 723 euro, kas piešķirti 2018.gadā atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam* | 207 723 | - | -207 723 |

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 907 476 | 3 850 377 | 4 118 734 | 4 118 734 | 4 118 734 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -57 099 | 268 357 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,5 | 7,0 | - | - |

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. GIS 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” (turpmāk – ZMNI).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km | 109,3 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana | | | | | |
| Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 | 2,19/100 |
| Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 6,0/44 | 9,0/66 | 10,5/77 | 12,0/88 | 13,6/100 |
| Hidrometrisko posteņu skaits | 32 | 43 | 48 | 52 | 56 |
| Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,69 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 155 216 | 3 098 117 | 3 366 474 | 3 366 474 | 3 366 474 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -57 099 | 268 357 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,8 | 8,7 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **268 357** | **268 357** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 268 357 | 268 357 |
| *Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem* *par 2017.gadā īstenotiem 38 projektiem.* | - | 268 357 | 268 357 |

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 ZMNI.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana | | | | | |
| Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Dziļās drenāžas garums, km | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. 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;
5. veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu 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.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība | | | | | |
| Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā | 12 084 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaužu skaita | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam | | | | | |
| Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits) | 25 462 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 33 300 |
| Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita | 0,74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība | | | | | |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā | 11 946 | 14 199 | 16 599 | 16 599 | 16 599 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits 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 | | | | | |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā | 14 799 | 8 965 | 9 275 | 9 275 | 9 275 |
| Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 755 507 | 6 540 950 | 5 900 821 | 5 401 559 | 5 401 559 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 785 443 | -640 129 | -499 262 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,6 | -9,8 | -8,5 | 0,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 094 443 | 3 725 439 | 3 720 532 | 3 491 845 | 3 491 845 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 427 | 1 719 | 1 716 | 1 610 | 1610 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 28 951 | 33 504 | 33 504 | 33 504 | 33 504 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 139 306** | **499 177** | **-640 129** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 139 222 | 458 168 | -681 054 |
| *Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana* | 657 143 | 287 785 | -369 358 |
| *Twinning projekta „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošanā* | 482 079 | 170 383 | -311 696 |
| Citas izmaiņas | 84 | 41 009 | 40 925 |
| *Palielināti izdevumi VAAD 41 009 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri. Naudas līdzekļu atlikums izveidojies tāpēc ka, liela daļa ieņēmumu par maksas pakalpojumiem tiek saņemta gada pēdējos mēnešos, sevišķi novembrī, decembrī, un nav iespējams tik īsos termiņos izsludināt attiecīgus iepirkumus un veikt iegādes un saņemt pakalpojumus. Līdzekļi paredzēti dienesta darbinieku motivēšanai, atbilstoši “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14. panta divpadsmitajai daļai – noteikt piemaksas kompetentāko amatpersonu motivēšanai, ņemot vērā konkrētās amatpersonas ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā.* | - | 41 009 | 41 009 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018.protokolam Nr.40* 21.§ *3.1. apakšpunktam.* | 84 | - | -84 |

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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resoru kompetences politikas izstrāde | | | | | |
| Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) | 271 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās | 606 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu | | | | | |
| Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) | 2,4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu | 88 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Tiesu procesu skaits | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Pozitīvs tiesu procesu skaits | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 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) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 516 029 | 7 231 945 | 7 137 276 | 7 140 349 | 7 143 909 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 715 916 | -94 669 | 3 073 | 3 560 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 798 027 | 5 113 907 | 5 242 940 | 5 242 940 | 5 242 940 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 988 | 2 131 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 839 | - | 1 241 | 1 241 | 1 241 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **750 720** | **656 051** | **-94 669** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 300 000 | - | -300 000 |
| *Samazināti izdevumi Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai, kas tika piešķirti atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769* | 300 000 | - | -300 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 397 472 | 402 429 | 4 957 |
| *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)* | 31 425 | 31 425 | - |
| *Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)* | 211 622 | 215 867 | 4 245 |
| *Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)* | 56 028 | 56 740 | 712 |
| *Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)* | 2 985 | 2 985 | - |
| *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)* | 3 500 | 3 500 | - |
| *Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)* | 10 288 | 10 288 | - |
| *Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)* | 640 | 640 | - |
| *Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)* | 3 500 | 3 500 | - |
| *Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)* | 800 | 800 | - |
| Citas izmaiņas | 53 248 | 253 622 | 200 374 |
| *Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 10.04.2018. protokola Nr.95 36.§ 27.p.* | - | 3 622 | 3 622 |
| *Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājums par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai* | 24 589 | - | -24 589 |
| *Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā” ietvaros par 27 346 euro atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam* | 27 346 |  | -27 346 |
| *Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018.protokolam Nr.40* 21.§ *3.1. apakšpunktam* | 1 313 | - | -1 313 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.* | - | 250 000 | 250 000 |

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

* 1. mantisko zaudējumu atlīdzināšana ZS “Dālderi” saistībā ar Administratīvās lietas spriedumu;
  2. pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšana ministra biroja darbiniekiem beidzot pildīt amata pienākumus;
  3. kompensāciju izmaksa dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies epizootijas un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekciju slimību apkarošanas laikā.

Programmas izpildītājs: ZM; LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 20210. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 162 240 | - | 115 418 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -19 162 240 | 115 418 | -115 418 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 87 103 | - | 10 219 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **115 418** | **115 418** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 115 418 | 115 418 |
| *Palielināti LAD izdevumi, lai atlīdzinātu ZS “Dālderi” mantiskos zaudējumus saistībā ar Administratīvās lietas spriedumu lietā Nr.A420480013, atbilstoši FM 04.02.2019. rīk.Nr.47.* | - | 35 520 | 35 520 |
| *Palielināti ZM izdevumi, lai nodrošinātu ministra biroja darbiniekiem pabalstu un kompensāciju izmaksu beidzot pildīt amata pienākumus, atbilstoši MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 un FM 08.02.2019. rīk.Nr.58.* | - | 10 219 | 10 219 |
| *Palielināti LAD izdevumi, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies epizootijas un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekciju slimību apkarošanas laikā, atbilstoši MK 13.02.2019. rīk. Nr.54 un FM 22.02.2019. rīk.Nr.68.* | - | 69 679 | 69 679 |

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 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 20210. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 296 924 | - | 2 987 634 | 1 601 270 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -296 924 | 2 987 634 | -1 386 364 | -1 601 270 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **-** | -46,4 | -100,0 |
| Atlīdzība17, *euro* | - | - | 27 000 | 8 539 | - |

*17 Atlīdzība 2019.-2020.gadā plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 987 634** | **2 987 634** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 2 987 634 | 2 987 634 |
| *Projekts "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība" (ZMCA)* | - | 2 987 634 | 2 987 634 |

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 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 265 008 583 | 277 011 732 | 302 556 110 | 314 181 043 | 10 893 620 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 003 149 | 25 544 378 | 11 624 933 | -303 287 423 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,5 | 9,2 | 3,8 | -96,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **277 011 732** | **302 556 110** | **25 544 378** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 277 011 732 | 302 556 110 | 25 544 378 |
| *Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)* | 255 292 000 | 280 154 000 | 24 862 000 |
| *Tirgus veicināšanas programmas* | 1 000 000 | 1 621 196 | 621 196 |
| *Biškopības programmas* | 387 620 | 387 620 | - |
| *Finansējums intervences iepirkumiem* | 8 101 001 | 8 173 986 | 72 985 |
| *Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai* | 47 000 | 47 000 | - |
| *Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām* | 718 634 | 764 359 | 45 725 |
| *Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem* | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
| *Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu* | 4 465 477 | 4 407 949 | -57 528 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 305 285 722 | 266 413 046 | 214 425 220 | 202 228 213 | 157 529 902 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -38 872 676 | -51 987 826 | -12 197 007 | -44 698 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12,7 | -19,5 | -5,7 | -22,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 314 712 | 5 180 665 | 4 907 014 | 4 917 014 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā18 | 290 | 292 | 293 | 293 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 525 | 1 476 | 1 393 | 1 396 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 572 | 9 679 | 9 679 | 9 679 | - |

*18 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu*

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 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 267 950 637 | 235 778 781 | 187 447 336 | 179 150 000 | 147 029 902 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -32 171 856 | -48 331 445 | -8 297 336 | -32 120 098 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12,0 | -20,5 | -4,4 | -17,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **235 778 781** | **187 447 336** | **-48 331 445** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 235 778 781 | 187 447 336 | -48 331 445 |
| t.sk. LAD | 235 778 781 | 185 349 825 | -50 428 956 |
| *Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi* | *2 200 000* | *2 435 182* | *235 182* |
| *Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi* | *2 628 781* | *2 836 865* | *208 084* |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos* | *76 000 000* | *73 162 268* | *-2 837 732* |
| *Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana* | *700 000* | *700 000* | *-* |
| *Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība* | *13 000 000* | *13 000 000* | *-* |
| *Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos* | *21 000 000* | *21 000 000* | *-* |
| *Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā* | *6 000 000* | *6 000 000* | *-* |
| *Ražotāju grupu un organizāciju izveide* | *500 000* | *151 643* | *-348 357* |
| *Agrovide un klimats* | *11 000 000* | *12 000 000* | *1 000 000* |
| *Bioloģiskā lauksaimniecība* | *27 650 000* | *27 650 000* | *-* |
| *Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām* | *3 500 000* | *3 500 000* | *-* |
| *Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi* | *54 500 000* | *911* | *-54 499 089* |
| *Sadarbība* | *-* | *1 112 956* | *1 112 956* |
| *Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija* | *1 300 000* | *1 300 000* | *-* |
| *Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)* | *13 000 000* | *18 000 000* | *5 000 000* |
| *Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)* | *2 800 000* | *2 500 000* | *-300 000* |
| t.sk. ZM | 0 | 2 097 511 | 2 097 511 |
| *Ieguldījumi materiālajos aktīvos (ZMNI)* | *0* | *2 097 511* | *2 097 511* |

65.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšrogrammas izpildītājs: VMD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 484 390 | 446 511 | 195 000 | 1 305 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 037 879 | -251 511 | 1 110 000 | -1 305 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -69,9 | -56,3 | 569,2 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **446 511** | **195 000** | **-251 511** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 446 511 | 195 000 | -251 511 |
| *Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD)* | 446 511 | 195 000 | -251 511 |

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: ZM, LAD, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 11 783 334 | 11 418 101 | 10 782 884 | 10 773 213 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -365 233 | -635 217 | -9 671 | -10 773 213 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,1 | -5,6 | -0,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 314 713 | 5 180 665 | 4 907 014 | 4 917 014 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā19 | 290 | 292 | 293 | 293 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 525 | 1 476 | 1 393 | 1 396 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 572 | 9 679 | 9 679 | 9 679 | - |

*19 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 418 101** | **10 782 884** | **-635 217** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 11 418 101 | 10 782 884 | -635 217 |
| *Tehniskā palīdzība ZM* | 5 376 637 | 5 391 421 | 14 784 |
| *Tehniskā palīdzība LAD* | 5 506 940 | 4 856 939 | -650 001 |
| *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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie izdevumi, *euro*** | **24 067 361** | **18 769 653** | **16 000 000** | **11 000 000** | **10 500 000** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5 297 708 | -2 769 653 | -5 000 000 | -500 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -22,0 | -14,8 | -31,3 | -4,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **18 769 653** | **16 000 000** | **-2 769 653** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 18 769 653 | 16 000 000 | -2 769 653 |
| *LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos.* | 18 769 653 | 16 000 000 | -2 769 653 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 16 029 109 | 28 074 238 | 35 677 208 | 26 971 657 | 16 597 429 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 045 129 | 7 602 970 | -8 705 551 | -10 374 228 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 75,1 | 27,1 | -24,4 | -38,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 694 903 | 697 531 | 712 031 | 712 031 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā20 | 29 | 31 | 31 | 31 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 997 | 1 875 | 1 914 | 1 914 | - |

*20 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu*

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 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 585 484 | 24 347 208 | 31 941 889 | 23 240 747 | 15 497 429 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 761 724 | 7 594 681 | -8 701 142 | -7 743 318 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 130,0 | 31,2 | -27,2 | -33,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **24 347 208** | **31 941 889** | **7 594 681** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 24 347 208 | 31 941 889 | 7 594 681 |
| *Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana* | 2 158 870 | 6 665 109 | 4 506 239 |
| *Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai* | 250 000 | 250 000 | - |
| *Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas* | 6 000 000 | 6 000 000 | - |
| *Inovācijas* | 127 652 | 380 928 | 253 276 |
| *Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā* | 5 000 000 | 3 000 000 | -2 000 000 |
| *Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus* | 900 000 | 300 000 | -600 000 |
| *Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi* | 150 000 | 150 000 | - |
| *Kontrole un izpilde* | 585 136 | 62 136 | -523 000 |
| *Datu vākšana* | 800 000 | 800 000 | - |
| *Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana* | 3 400 000 | 6 000 000 | 2 600 000 |
| *Uzglabāšanas atbalsts* | 293 597 | 293 597 | - |
| *Ražošanas un tirdzniecības plāni* | 370 000 | 370 000 | - |
| *Tirdzniecības pasākumi* | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| *Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde* | 3 311 953 | 6 670 119 | 3 358 166 |

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 Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā” īstenošana

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 349 448 | - | 6 349 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -349 448 | 6 349 | -6 349 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **6 349** | **6 349** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 6 349 | 6 349 |
| *Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā”(ZM)* | - | 6 349 | 6 349 |

66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZF 2014.–2020. 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 861 233 | 1 827 030 | 1 828 970 | 1 830 910 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -34 203 | 1 940 | 1 940 | -1 830 910 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,8 | 0,1 | 0,1 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 694 903 | 697 531 | 712 031 | 712 031 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā21 | 29 | 31 | 31 | 31 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 997 | 1 875 | 1 914 | 1 914 | - |

*21 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 827 030** | **1 828 970** | **1 940** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 827 030 | 1 828 970 | 1 940 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM* | 1 319 402 | 1 321 342 | 1 940 |
| *Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD* | 507 628 | 507 628 | - |

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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 232 944 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 100 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 332 944 | - | - | -800 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -41,2 | - | - | -42,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 900 000** | **1 900 000** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 1 900 000 | 1 900 000 | - |
| *LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu* | 1 900 000 | 1 900 000 | - |

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 922 270 | 1 008 952 | 947 763 | 270 195 | 14 099 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 86 682 | -61 189 | -677 568 | -256 096 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,4 | -6,1 | -71,5 | -94,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 19 646 | 20 418 | 49 326 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 1 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 1 702 | - | - | - |

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 ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 162 779 | 457 866 | 754 149 | 254 135 | 14 099 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 295 087 | 296 283 | -500 014 | -240 036 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 181,3 | 64,7 | -66,3 | -94,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **457 866** | **754 149** | **296 283** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 457 866 | 754 149 | 296 283 |
| *Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)(LLU)* | 19 701 | 39 045 | 19 344 |
| *Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU - APP Dārzkopības institūts)* | 131 287 | 112 399 | -18 888 |
| *Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t (LLU)* | 20 766 | 17 204 | -3 562 |
| *Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)* | 51 834 | 25 363 | -26 471 |
| *Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)* | 27 885 | 34 141 | 6 256 |
| *Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)* | 128 195 | 135 478 | 7 283 |
| *Gatavs biznesam (ReforB)\_(LLU)* | 28 913 | 71 634 | 42 721 |
| *Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)\_(LLU Dārzkopības institūts)* | 49 285 | 112 602 | 63 317 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)* | - | 19 379 | 19 379 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)* | - | 14 194 | 14 194 |
| *Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)* | - | 72 645 | 72 645 |
| *Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)* | - | 85 950 | 85 950 |
| *Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)* | - | 14 115 | 14 115 |

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, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 759 491 | 551 086 | 193 614 | 16 060 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -208 405 | -357 472 | -177 554 | -16 060 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -27,4 | -64,9 | -91,7 | -100,0 |
| Atlīdzība22, *euro* | 19 646 | 20 418 | 49 326 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 1 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 1 702 | - | - | - |

*22 Izdevumi atlīdzībai 2019.gadā plānoti projektā “Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS)” iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 551 086 | 193 614 | -357 472 |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 551 086 | 193 614 | -357 472 |
| *Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)* | 25 830 | 2 124 | -23 706 |
| *Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU Dārzkopības institūts)* | 112 615 | 19 620 | -92 995 |
| *Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui) (LLU)* | 13 975 | - | -13 975 |
| *Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)* | 47 526 | 24 691 | -22 835 |
| *Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)* | 35 301 | 2 000 | -33 301 |
| *Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)* | 100 486 | - | -100 486 |
| *Gatavs biznesam (ReforB) (LLU)* | 82 434 | - | -82 434 |
| *Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)\_(LLU Dārzkopības institūts)* | 132 919 | - | -132 919 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)* | - | 8 654 | 8 654 |
| *Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)* | - | 17 585 | 17 585 |
| *Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)* | - | 63 826 | 63 826 |
| *Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)* | - | 35 246 | 35 246 |
| *Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)* | - | 19 868 | 19 868 |

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 616 231 | 6 571 515 | 27 497 584 | 6 712 687 | 6 420 071 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 955 284 | 20 926 069 | -20 784 897 | -292 616 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,0 | 318,4 | -75,6 | -4,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 353 585 | 2 072 059 | 1 997 773 | 1 997 773 | 1 705 157 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 7 012 | 8 151 | 7 908 | 7 908 | 6 688 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 91 474 | 115 903 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), 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 nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:

* Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
* Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
* Putnu gripas uzraudzības programma;
* Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
* Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
* Bišu veselības uzraudzības programma;
* Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
* Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
* Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
* Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
* Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
* Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
* Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.

Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.

2. Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas galvenā aktivitāte ir iedzīvotāju iesaistīšana saimnieciskajā darbībā, palielinot finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku attīstības vai zivsaimniecības nozarē.

3. Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai – saskaņā ar 2018. gada 11. decembra MK sēdes protokolu Nr.59 69.§ līdzekļi paredzēti Eiropas Savienības Solidaritātes fonda īstenošanai 17 730 519 EUR apmērā, saskaņā ar Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu, ar ko no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķir finansiālu pabalstu avārijas un atjaunošanas operāciju finansēšanai pēc 2017. gada plūdiem Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR, transferts Satiksmes ministrijai, finansējums ZMNI).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai | | | | | |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu | 0,96 | 0,96 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi | 5,99 | 5,93 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri | 0,0 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai | | | | | |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits | 68 317 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 493 032 | 6 435 790 | 27 361 859 | 6 576 962 | 6 284 346 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 942 758 | 20 926 069 | -20 784 897 | -292 616 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,2 | 325,2 | -76,0 | -4,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 353 585 | 2 072 059 | 1 997 773 | 1 997 773 | 1 705 157 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā23 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)24, e*uro* | 7 012 | 8 151 | 7 908 | 7 908 | 6 688 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 91 474 | 115 903 | 99 936 | 99 936 | 99 936 |

*23 Atbilstoši MK 18.12.2018.sēdes protokolam Nr.60, 104§ 3.punktam, PVD uz laiku izveidotās 20 amata vietas pagarinātas līdz 31.12.2023.*

*24 Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 435 790** | **27 361 859** | **20 926 069** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 6 435 790 | 27 361 859 | 20 926 069 |
| Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.: | 4 607 917 | 4 613 102 | 5 185 |
| *Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana* | *850 041* | *850 041* | *-* |
| *Salmonelozes ierosinātāju kontrole* | *230 847* | *230 847* | *-* |
| *Putnu gripas uzraudzība* | *302 613* | *302 613* | *-* |
| *Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole* | *94 806* | *94 806* | *-* |
| *Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole* | *7 264* | *7 264* | *-* |
| *Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma* | *15 913* | *15 913* | *-* |
| *Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi* | *2 314 844* | *2 851 721* | *536 877* |
| *Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā* | *450 000* | *200 000* | *-250 000* |
| *Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma* | *328 784* | *47 092* | *-281 692* |
| *Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma* | *12 805* | *12 805* | *-* |
| Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.: | 1 827 873 | 1 713 860 | -114 013 |
| *Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana* | *183 335* | *183 335* | *-* |
| *Salmonelozes ierosinātāju kontrole* | *164 239* | *164 239* | *-* |
| *Putnu gripas uzraudzība* | *43 592* | *38 462* | *-5 130* |
| *Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole* | *240 532* | *240 532* | *-* |
| *Infekciozā katarālā drudža uzraudzība* | *20 600* | *20 600* | *-* |
| *Bišu veselības uzraudzība* | *9 541* | *9 541* | *-* |
| *Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole* | *6 272* | *6 272* | *-* |
| *Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma* | *15 898* | *15 898* | *-* |
| *Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi* | *816 310* | *799 165* | *-17 145* |
| *Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi* | *4 065* | *4 065* | *-* |
| *Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma* | *294 585* | *202 847* | *-91 738* |
| *Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma* | *28 904* | *28 904* | *-* |
| Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai - ZM (finansējums ZMNĪ un transferts Satiksmes ministrija) | - | 17 730 519 | 17 730 519 |
| Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma (ZMCA un ALTUM) | - | 3 304 378 | 3 304 378 |

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 Eiropas Savienības 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 2017. līdz 2021. gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 114 773 | 135 725 | 135 725 | 135 725 | 135 725 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 20 952 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18,3 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu**

*Euro*

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