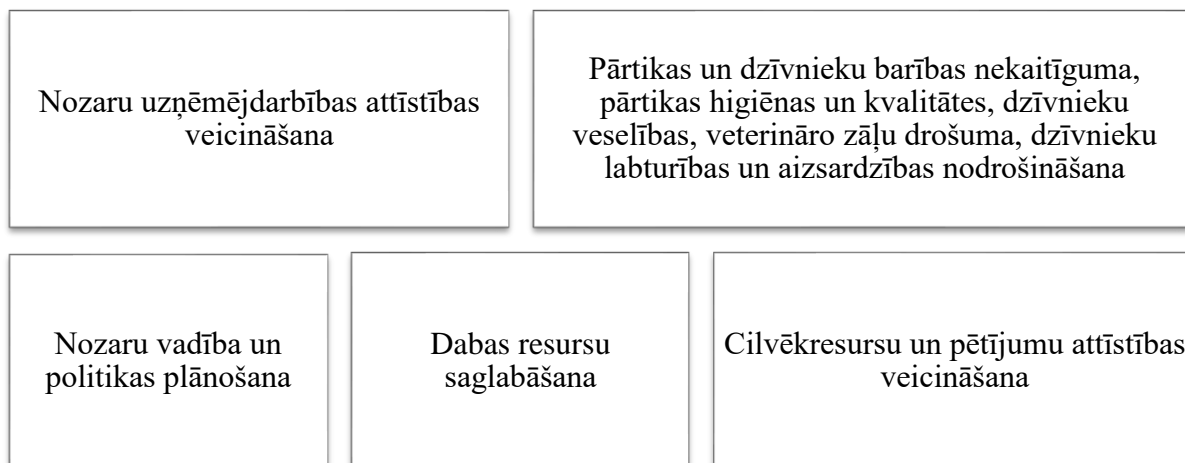


16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

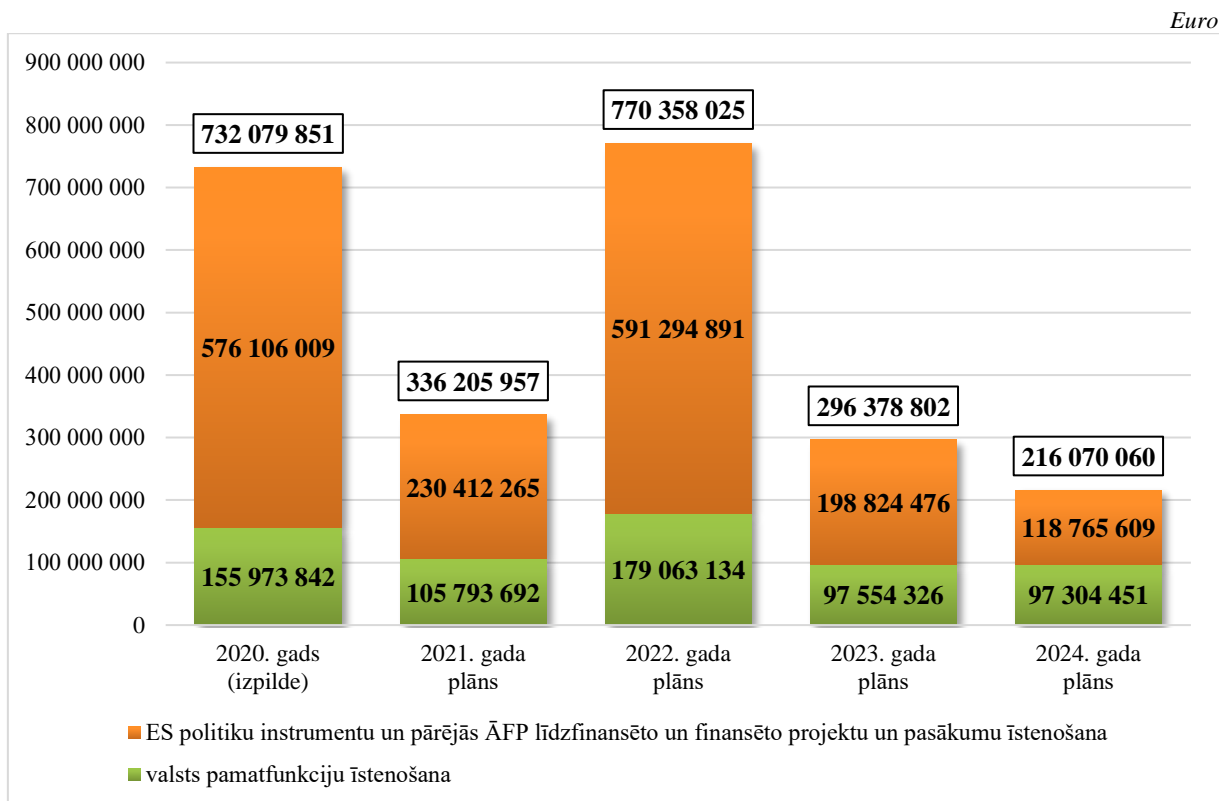


Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

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

nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veiktspējas, drošības un savietojamības prasībām.

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



Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	2 492	2 602	2 620	2 620	2 620
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 211	2 309	2 296	2 296	2 296
<i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	281	293	324	324	324

Piezīmes.

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

Politikas un resursu vadības kartes

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

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

Politikas rezultatīvie rādītāji ²	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
Valsts uzraudzības un kontroles programmas, kurās īsteno pasākumus dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	33	33
Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā sertificēti produkti (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	860	850
Atbilstoši marķēta aprītē esošas ģenētiski modificētā pārtikas un dzīvnieku barības īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	97	97
ES neatļauto ģenētiski modificēto organismu īpatsvars no pārbaudītā apjoma (%)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020. – 2026. gadam; ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	0	0
Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	13	9
Izveidota digitālā platforma vienas veselības pamatprincipu ieviešanai (e-pakalpojumi) (skaits)	ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam	-	4
Valdības rīcības plāns	69.1., 74.1., 80.2., 198.1.		

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
<i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijām (skaits)</i>	3	3	3	3	3

Piezīmes.

¹ Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums² Politikas un resursu vadības kartē politikas rādītāji precizēti atbilstoši ZM darbības stratēģijai 2021. – 2027. gadam.

2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Politikas mērķis: sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas – ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas – uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	20,9	26,5
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto lauksaimniecības nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	13,1	15,6
<i>Nozares (lauksaimniecības, pārtikas, zivju nozares) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)¹</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	40,0	20
<i>Meža nozares eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)¹</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>		19
Valdības rīcības plāns	48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2., 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.		

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	655 260 612	267 646 143	651 524 547	220 500 673	142 177 324
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	882	940	958	958	958
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	54 566 877	42 902 061	67 470 133	28 848 127	28 848 127
	613	647	634	634	634
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana ²	307 269 685	51 335 006	330 868 916	11 418 610	-
	-	-	-	-	-
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana ²	240 935 605	141 506 398	202 908 466	158 599 718	111 466 936
	234	293	291	291	291
66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana ²	17 897 793	31 902 678	50 277 032	21 634 218	1 862 261
	35	-	33	33	33
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	34 590 652	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)</i>	9	9	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)</i>	153 026	152 000	155 000	157 000	157 000
<i>Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)</i>	10	9	10	7	7
<i>Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)³</i>	-	-	56 800	57 100	57 400
<i>Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)</i>	7,8	8,0	7,5	7,5	7,5

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kvalitātes rādītāji					
<i>Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<i>Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Piezīmes.

¹ Par 2020. gadu pieejami kopējie dati (40,0%) lauksaimniecības, pārtikas, mežu un zivju nozares ārējās tirdzniecības apjomā.

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

- 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;
- 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;
- 66.00.00 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana;

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

³ Rezultatīvais rādītājs "Traktortehnikas reģistrācija (skaits)" ir izslēgts un iekļauts jauns rezultatīvais rādītājs "Traktortehnikas un tās pickabju valsts tehniskās apskates (skaits)", izmaiņu pamatojums darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021. – 2027. gadam nepieciešamība.

3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana¹

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	11 724 691	11 743 109	33 970 724	12 987 120	12 987 120
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība	11 724 691	11 743 109	33 970 724	12 987 120	12 987 120
-	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>ZM jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)</i>	1	1	1	1	1
<i>Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)</i>	68	68	68	68	68
<i>LLU zinātniskās institūcijas (skaits)</i>	4	4	4	4	4
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)</i>	482	505	505	505	500
<i>Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)</i>	606	606	606	606	606

Piezīmes.

¹ Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums.

4. Dabas resursu saglabāšana¹

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķiem¹ / ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji²	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2020)	Plānotā vērtība (2022)
<i>Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpurkiem, mazuļiem un smolkiem, tai skaitā nēģu kāpurkiem (milj.gab.)</i>	<i>Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017. – 2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021. – 2024. gadam</i>	14,6	15,0
<i>Augošu koku krāja (pēc nacionālās meža definīcijas) (milj. m³)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	684,7	611
<i>Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus atbilstoši integrētās audzēšanas vadlīnijām (%)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	41	60
<i>Platības, kurā piecu gadu periodā notikusi augsnes agroķīmiskā izpēte, īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopplatības (%)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	7,5	7,8
<i>Esošo augu karantīnas organismi (skaits)</i>	<i>ZM darbības stratēģija 2021. – 2027. gadam</i>	3	3
Valdības rīcības plāns	62,2.,62,4.,63,4.,71,1.		

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

Piezīmes.

¹ Precizēts Politikas un resursu vadības kartes nosaukums un mērķis.

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

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

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

5. Nozaru vadība un politikas plānošana

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

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

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
1.	Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole	218 219	218 219	218 219	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.
	Nodrošināt pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma prasībām	218 219	218 219	218 219	
	Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole <i>Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)</i>	2 584	2 584	2 584	
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole				
2.	Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā	1 103 422	897 402	897 402	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.
	Nodrošināt valsts uzraudzību pārtikas kontaktmateriālu aprītes uzņēmumos, kontrolēt uztura normu ievērošanu un transtaukskābju apjomu pārtikas produktos un veicināt eksporta aktivitātes uz trešajām valstīm	869 994	663 974	663 974	
	Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole <i>Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)</i>	500	500	500	
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole				
	Palielināt paraugu skaitu pārtikas laboratoriskās kontroles programmās, lai nodrošinātu paraugu testēšanas periodiskumu gada griezumā, kā arī veikt pastiprinātu laboratorisko kontroli atsevišķām produktu grupām	233 428	233 428	233 428	
	Veikti laboratoriskie izmeklējumi <i>Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas aprītē (skaits)</i>	1 404	1 404	1 404	
	20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā				
	Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)	122 900	122 900	122 900	
Konstatēt valsts meliorācijas sistēmu faktisko stāvokli dabā	122 900	122 900	122 900	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.	
Valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas visaptverošās inventarizācijas metodikas izstrāde, tās aprobācija un rezultāta dokumentēšana <i>Izstrādāti dokumenti (skaits)</i>	2	-	-		
Inventarizēta valsts nozīmes meliorācijas sistēma <i>Inventarizētas ūdensnotekas – garums (km)</i>	277	514	514		
Inventarizēta valsts meliorācijas sistēma <i>Inventarizēti aizsargdambji/dambji – garums (km)</i>	9	100	100		
26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei	538 749	518 749	518 749		
Paraugu ņemšanas plāna izstrāde, vietu noteikšana, paraugu noņemšana, SARS-CoV-2 klātbūtnes noteikšana, SARS-CoV-2 mērķēta sekvenēšana, pilna metagenoma (visu baktēriju) sekvenēšana, u.c. – noteikšana paraugos, datu apstrāde, analīze, paraugu "biobankas" veidošana, uzturēšana	538 749	518 749	518 749		
Veikti laboratoriskie izmeklējumi <i>Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)</i>	3 100	3 100	3 100		
20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā					
5.	Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums	3 000 000	3 000 000	3 000 000	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā	
	<i>Nodrošināt darba samaksas pieaugumu, lai ZM padotībā esošās iestādēs sniegtu attīstības iespējas, lai sasniegtu konkurētspējīgu, efektīvu, motivētu un uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi un noturētu un piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus¹</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.
	PVD profesionālo darbinieku noturības nodrošināšana				
	<i>Personāla rotācija (koeficients)</i>	0,10	0,10	0,10	
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole	449 465	449 465	449 465	
	Profesionālu darbinieku noturības nodrošināšana LDC				
	<i>Personāla mainība no kopējā nodarbināto skaita (%)</i>	10	10	9	
	Muzeju speciālistu vidējais atlīdzības palielinājums pret 2021. gadu				
	<i>Palielinājums (%)</i>	25	25	25	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	913 114	913 114	913 114	
	Paaugstināts zemākais atalgojums VMD pret attiecīgās mēnešalgu grupas maksimālo mēnešalgu				
	<i>Mēnešalga vidēji sasniedz (%)</i>	87	87	87	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	858 703	858 703	858 703	
	Kvalificēti, motivēti, novērtēti darbinieki				
	<i>Personāla mainība VAAD (%)</i>	12	12	11	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprītes uzraudzība	357 406	357 406	357 406	
	Pastāv motivējoša ZM monetārās un nemonētārās stimulēšanas sistēma				
	<i>Personāla mainība (%)</i>	11	10	9	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	421 312	421 312	421 312	
6.	Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai	50 000 000	-	-	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.
	<i>Nodrošināt digitālo tehnoloģiju integrāciju biznesa procesu mijiedarbību, valsts pārvaldes uzdevumu pilnveidošanu un transformāciju, atbilstoši jaunajiem sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, ievērojot sabiedrības veselības un ilgtspējības virzību uz Eiropas zaļo kursu</i>	50 000 000	-	-	
	Atbalstīti investīciju projekti				
	20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole	181 500	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	1	-	-	
	20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā	766 550	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	3	-	-	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	8 582 006	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	5	-	-	
	22.01.00 Profesionālā izglītība	12 294 966	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	5	-	-	
	22.02.00 Augstākā izglītība	8 725 000	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	2	-	-	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	8 103 937	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	2	-	-	
	25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošanas un izpēte	1 400 000	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	1	-	-	
	26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana	3 402 000	-	-	
	<i>Virzītie projekti (skaits)</i>	2	-	-	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprītes uzraudzība	530 000	-	-	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums <i>Virzītie projekti (skaits)</i>	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums	
		2022. gadā	2023. gadā	2024. gadā		
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana <i>Virzītie projekti (skaits)</i>	2	-	-		
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana <i>Virzītie projekti (skaits)</i>	6 014 041	-	-		
7.	Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža) Nodrošināt pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu sākot ar 2022. gada 1. septembri līdz 900 euro Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu, sākot ar 2022. gada 1. septembri, līdz 900 euro <i>Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)</i>	18 181	54 543	54 543	MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.	
	<i>Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)</i>	8,4	8,4	8,4		
	22.01.00 Profesionālā izglītība					
8.	Stipendijas apmēra un skaita palielināšana (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Malnavas koledža) Palielināt stipendiju apmēru koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām Palielināts stipendiju apmērs koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām <i>Vienas stipendijas apmērs (euro)</i>	255 135	255 135	255 135		MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.
	<i>Vienas stipendijas apmērs (euro)</i>	140	140	140		
	22.02.00 Augstākā izglītība					
9.	Biedrības "Latvijas Mazpulki" pamatdarbības nodrošināšana Finansējums pamatdarbības nodrošināšanai Metodisko materiālu izstrāde mazpulcēniem <i>Lauksaimniecības tēmas (skaits)</i> Lauku dienas, semināri par lauksaimniecības kultūru audzēšanu Latvijas Mazpulku nometne <i>Lauku aktualitāšu dienas (skaits)</i> Mazpulcēnu projektu vadība dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanā, pārstrādē, realizācijā un pētniecībā <i>Projekti (skaits)</i> Līdzdalība Eiropas lauku jauniešu apvienībā (Rural Youth Europe) <i>Aktivitātes (skaits)</i>	40 000	-	-	MK 02.11.2021. ārkārtas sēdes prot. Nr.73 26.§ 1.2.apakšp. un 2.lasījuma priekšlikums Nr.107 un Nr.77	
	<i>Lauksaimniecības tēmas (skaits)</i>	3	-	-		
	<i>Lauku aktualitāšu dienas (skaits)</i>	15	-	-		
	<i>Projekti (skaits)</i>	300	-	-		
	<i>Aktivitātes (skaits)</i>	3	-	-		
	21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai					
	Kopā	55 296 606	5 066 948	5 066 948		
				-		

Piezīmes.

¹ Prioritārajam pasākumam nav iespējams noteikt vienotus darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus programmu/apakšprogrammu ietvaros, uz kuru šis prioritārais pasākums attiecas, jo Zemkopības ministrijas padotības iestādēs un centrālajā resorā ir atšķirīga situācija atlīdzības politikā.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

- 1) mainīts programmas 66.00.00 nosaukums uz "Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana", zem tās jaunizveidota apakšprogramma 66.50.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)";
- 2) no jauna plānots finansējums programmā/apakšprogrammā:
 - 71.00.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana";
 - 71.06.00 "Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai".

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	13 503 537	15 046 436	18 752 788	17 025 630	17 025 630
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 542 899	3 706 352	-1 727 158	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,4	24,6	-9,2	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	9 385 382	11 482 776	12 850 324	12 752 219	12 752 219
Vidējais amata vietu skaits gadā	585	632	632	632	632
Vidējā atlīdzība amatam vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	1 321	1 502	1 677	1 667	1 667
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	109 685	93 310	134 797	111 231	111 231

Piezīmes.

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

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot "vienas veselības" principu, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslīmšanu 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 punktus uz ES ārējās robežas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests.

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	34 176	37 800	40 884	40 884	40 884
Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%)	0,15	1,0	1,0	1,0	1,0
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole					
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)	14 613	19 000	19 000	19 000	19 000
Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktus uz ES ārējās robežas					
Kopējās pārbaudītās kravas (skaits)	108 929	95 000	105 000	105 000	105 000
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%)	0,38	0,9	0,4	0,4	0,4

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%)	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4
Produktu vērtēšana un registrācija					
Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits)	1 536	1 450	1 450	1 450	1 450

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	181 156	2 348 781	2 167 625
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 719 178	1 719 178
<i>Palielināti izdevumi PP "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	218 219	218 219
<i>Palielināti izdevumi PP "Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	869 994	869 994
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	449 465	449 465
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	181 500	181 500
Ilgtermiņa saistības	-	230 830	230 830
<i>Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 "Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā" ieviešanai</i>	-	145 000	145 000
<i>Palielināti izdevumi Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 "Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā" ieviešanai</i>	-	85 830	85 830
Citas izmaiņas	181 156	398 773	217 617
<i>Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	-	23 400	23 400
<i>Izdevumu izmaiņas, jo samazināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi 167 242 euro apmērā un palielināti izdevumi 241 500 euro apmērā Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes atjaunošanai un Ziemeļkurzemes pārvaldes infrastruktūras sakārtošanai un teritorijas labiekārtošanai</i>	167 242	241 500	74 258
<i>Palielināti izdevumi robežšķērsosanas vietu "Sīlene" un "Pēternieki" pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.8.3.apakšpunkts)</i>	-	58 497	58 497
<i>Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.7.10.apakšpunkts)</i>	-	48 976	48 976

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2022. gadā</i>	-	26 400	26 400
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	13 914	-	-13 914
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu</i>	13 914	-	-13 914

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- 2) laboratorisko izmeklējumu pārtikas aprītē veikšana;
- 3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

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

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi¹					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas aprītē (skaits) ¹	9 298	750	2 154	2 154	2 154
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) ²	-	-	3 100	3 100	3 100
Veiktas references laboratorijas funkcijas					
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits)	-	22	22	22	22
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits)	-	19	19	19	19

Piezīmes.

¹ Redakcionāli precizējumi.

² Jauns rezultatīvais rādītājs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 212 804	825 100	2 363 827	1 577 277	1 577 277
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-387 704	1 538 727	-786 550	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-32,0	186,5	-33,3	-

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	54 566 877	42 902 061	67 470 133	28 848 127	28 848 127
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11 664 816	24 568 072	-38 622 006	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-21,4	57,3	-57,2	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 560 529	14 393 209	15 306 323	15 306 323	15 306 323
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	613	647	634	634	634
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 965	1 841	1 999	1 999	1 999
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	104 670	97 146	100 174	100 174	100 174

Piezīmes.

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

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	35 751 338	23 720 490	38 760 490	ts8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-12 030 848	15 040 000	-30 040 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-33,7	63,4	-77,5	-
Atlīdzība ¹ , euro	424 644	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Subsīdiiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu**

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	15 000 000	30 040 000	15 040 000
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	15 000 000	30 040 000	15 040 000
<i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, 3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punkts)</i>	15 000 000	-	-15 000 000
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, tai skaitā: valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai 19 500 000 euro; lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 3 000 000 euro, mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam 4 000 000 euro, kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kredītiem, lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītiem un īstermiņa kredītiem 3 500 000 euro (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts), (Valsts atbalsta sadalījums precizēts valsts budžeta likumprojekta 2.lasījumā)</i>	-	30 000 000	30 000 000
<i>Palielināti izdevumi Biedrībai "Latvijas Mazpulki" pamatdarbības nodrošināšanai (Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.77)</i>	-	40 000	40 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībāApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) valsts un ES atbalsta administrēšana:
 - atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
 - atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
 - fizisko kontroļu veikšana;
- 2) informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- 3) lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- 4) Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- 5) lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- 6) atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	153 026	152 000	155 000	157 000	157 000
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)	30 461	19 600	20 100	20 100	20 100
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles					
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)	7,8	8,0	7,5	7,5	7,5
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%)	58,0	70,0	80,0	80,0	80,0
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām					
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%)	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija^{1; 2}					
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) ³	-	-	56 800	57 100	57 400
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes⁴					
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) ⁴	-	-	10 500	10 500	10 500
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums⁵					
Muzeju apmeklētāji (skaits)	4 100	7 000	4 000	6 000	6 000
Ekspozīcijas (skaits)	14	10	17	18	18
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze					

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits)	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits)	556	492	492	492	492
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana					
Sertificēti objekti (skaits)	184	125	130	130	130

Piezīmes.

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

² Rezultatīvais rādītājs "Traktortehnikas reģistrācija (skaits)" ir izslēgts.

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

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

⁵ Darbības rezultāta "Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana" nosaukums mainīts uz "Saglabāts, pēfīts un popularizēts Latvijas lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums".

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	18 815 539	19 181 571	28 709 643	20 127 637	20 127 637
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	366 032	9 528 072	-8 582 006	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,9	49,7	-29,9	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 135 885	14 393 209	15 306 323	15 306 323	15 306 323
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	613	647	634	634	634
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 907	1 841	1 999	1 999	1 999
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	104 670	97 146	100 174	100 174	100 174

Piezīmes.

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

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

Pasākums	Euro		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	184 198	9 712 270	9 528 072
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	9 495 120	9 495 120
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	913 114	913 114
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	8 582 006	8 582 006
Citas izmaiņas	184 198	217 150	32 952
<i>Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)</i>	-	13 840	13 840
<i>Lauksaimniecības datu centra izdevumu izmaiņas: samazināti plānotie izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem 182 200 euro apmērā, palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem 173 536 euro saistībā ar veiktajiem grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī</i>	182 200	173 536	-8 664

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti Lauku atbalsta dienesta izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma 498 euro un samazināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, 1 500 euro apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma optimizāciju, telpu samazināšanu un nodošanu apsaimniekošanai ZM	1 998	-	-1 998
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	29 774	29 774
Palielināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdalēm, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu (no 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole" 13 914 euro, no 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" 15 141 euro, no 27.00.00 "Augu veselība un augu aprītes uzraudzība" 719 euro)	-	29 774	29 774

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	11 724 691	11 743 109	33 970 724	12 987 120	12 987 120
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 418	22 227 615	-20 983 604	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,2	189,3	-61,8	-

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā kopā ¹					

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)	-	-	154	157	177
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledža¹					
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	-	-	28	25	28

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada projektsplāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	662 270	682 056	14 183 654	1 925 050	1 925 050
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 786	13 501 598	-12 258 604	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,0	1 979,5	-86,4	-

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

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

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)	482	505	505	505	500

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 924 056	10 811 141	19 487 158	10 762 158	10 762 158
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	887 085	8 676 017	-8 725 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,9	80,3	-44,8	-

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

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

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) teritorijas un ēku uzturēšana;
- 2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- 3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- 4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

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

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

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

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	50 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	50,0	-	-

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

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

22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmaiApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	149 912	149 912	149 912	149 912	149 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

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

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzībaApakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests.

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Meža ugunsapsardzība					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha)	309,3	582	582	582	582
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)	581	706	706	706	706
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība					
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha)	3 486	3 400	3 400	3 400	3 400
Apekoti objekti (skaits tūkst.)	112	112	112	112	112

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	15 016 658	15 194 377	24 138 303	16 030 213	16 043 898
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	177 719	8 943 926	-8 108 090	13 685
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,2	58,9	-33,6	0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	11 687 422	11 885 284	12 743 987	12 743 987	12 743 987
Vidējais amata vietu skaits gadā	629	646	646	646	646
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 437	1 360	1 474	1 474	1 474
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	841 151	1 344 780	1 317 450	1 317 450	1 317 450

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	23 473	8 967 399	8 943 926
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi			
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	8 962 640	8 962 640
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	858 703	858 703
Citas izmaiņas	23 473	4 759	-18 714
<i>Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	-	4 759	4 759
<i>Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta iegādātā autotransporta uzturēšanai</i>	8 332	-	-8 332
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	15 141	-	-15 141
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu</i>	15 141	-	-15 141

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) meža nozares attīstības veicināšana;
- 2) medību saimniecības attīstības veicināšana;
- 3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 026 798	1 033 548	1 033 548	1 033 548	1 033 548
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 750	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,7	-	-	-

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 962 641	1 937 640	3 337 640	1 937 640	1 937 640
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-25 001	1 400 000	-1 400 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,3	72,3	-41,9	-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošanas un izpēteApakšprogrammas 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 atražošanas publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017. – 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam;
- 2) atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
- 3) saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
- 4) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;

- 5) zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un maksšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

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

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpuri (skaits miljonos)	5,8	6,03	7,5	7,5	7,5
Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana					
Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits)	80	80	80	80	80
Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums					
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoti zinātniskie atzinumi zvejas un maksšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai (skaits)	57	57	57	57	57

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 049 135	1 012 140	2 412 140	1 012 140	1 012 140
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-36 995	1 400 000	-1 400 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,5	138,3	-58,0	-

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

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

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai					
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits)	130	130	130	130	130

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	913 506	925 500	925 500	925 500	925 500
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11 994	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1,3	-	-	-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 608 790	5 158 808	9 213 171	5 811 171	5 811 171
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	550 018	4 054 363	-3 402 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11,9	78,6	-36,9	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
- 2) hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
- 3) Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas digitālās datu bāzes izveidošana un uzturēšana par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli;

- 4) meliorācijas kadastra informācijas digitalizācija, informācijas aktualizācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un zemes īpašnieku zemēs esošām meliorācijas sistēmām un būvēm (Latvijā meliorētas 64% no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm), nodrošināt zemes īpašniekus, pašvaldības, valsts institūcijas un infrastruktūras būvniekus (ceļu, dzelzceļu, cauruļvadu, lidlauku u.c.) ar informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju meliorācijas sistēmām, būvēm un to izvietojumu teritorijā, lai varētu veikt zemju apsaimniekošanu un atvieglotu būvniecības procesu, apmežošanu, un meliorācijas sistēmu avārijas seku likvidēšanu.

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

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Polderu sūkņu staciju darbības rezultātā ietekmēta sateces baseina platība (ha) ¹	-	-	49 581	49 581	49 581
Uzturēto polderu aizsargdambju garums (km) ²	160,3	144,8	205,1	205,1	205,1
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana					
Meliorētās zemju platības, par kurām sakārtota informācija (milj. ha)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Valsts nozīmes ūdensnoteku garums, kuru izpilddokumentācija piesaistīta/uzturēta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (tūkst. km) ³	12	13,6	13,6	13,6	13,6
Hidrometriskie posteni (skaits)	52	52	53	53	53
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana					
Uzturēto ūdensnoteku garums (tūkst. km)	2,2	2,83	3,35	3,35	3,35

Piezīmes.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	3 856 530	4 406 548	8 460 911	5 058 911	5 058 011
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	550 018	4 054 363	-3 402 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14,3	92,0	-40,2	-

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 054 363	4 054 363
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	3 524 900	3 524 900
<i>Palielināti izdevumi PP “Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	122 900	122 900

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	3 402 000	3 402 000
<i>Citas izmaiņas</i>	-	529 463	529 463
<i>Palielināti izdevumi ZM ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2020.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 67 objektiem – ūdensnotekas 516,75 km garumā un atjaunotiem 13 objektiem – aizsargdambji 53,95 km garumā</i>	-	529 463	529 463

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

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

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

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
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 ieviest integrētās 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 sēkļu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
- 5) veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēkļu un šķirņu aprites jomā;
- 6) augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
- 7) veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā;
- 8) veikt pasākumus, kas saistīti ar jaunās Oficiālās kontroles regulas ieviešanu.

Programmas izpildītājs: Valsts augu aizsardzības dienests.

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība					
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	15 551	15 050	15 050	15 050	15 050
Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%)	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam					
Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits)	21 857	33 300	24 000	24 000	24 000
Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%)	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība					
Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits)	19 965	16 599	18 635	19 640	19 640
Novērtējumu, analīžu, pārbaudžu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Nodrošināta sēkļu un šķirņu aprites uzraudzība					
Veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēkļu un šķirņu aprites jomā (skaits)	13 805	10 485	12 565	12 513	12 618
Novērtējumu, analīžu, pārbaudžu īpatsvars sēkļu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%)	99,0	97,0	97,0	97,0	97,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 091 363	5 663 869	7 559 732	6 304 263	6 044 263

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-427 494	1 895 863	-1 255 469	-260 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-7,0	33,5	-16,6	-4,1
Atlīdzība, euro	3 979 206	3 743 602	4 506 205	4 204 986	4 101 008
Vidējais amata vietu skaits gadā	184	184	184	184	184
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 759	1 682	1 986	1 861	1 824
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	94 938	30 000	121 763	95 164	74 154

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

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	719	1 896 582	1 895 863
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	887 406	887 406
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	530 000	530 000
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums(MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	357 406	357 406
Ilgtermiņa saistības	-	985 469	985 469
<i>Palielināti izdevumi Twinning projekta "Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēkļu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem" īstenošanai (52 547 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 372 307 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)</i>	-	424 854	424 854
<i>Palielināti izdevumi Twinning projekta "Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā" īstenošanai (105 170 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 16 716 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)</i>	-	121 886	121 886
<i>Palielināti izdevumi Twinning projekta "Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā" īstenošanai (288 729 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumi un 150 000 euro maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi)</i>	-	438 729	438 729
Citas izmaiņas	719	23 707	22 988
<i>Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	-	20 697	20 697
<i>Palielināti izdevumi ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai, tai skaitā: 2 175 euro par ELFLA projekta ietvaros finansētā projekta "Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai, un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem" iegādātās laboratorijas iekārtas augšnes granulometriskā sastāva noteikšanai, 835 euro par laboratoriju darba nepārtrauktības nodrošināšanai 2020. gadā iegādātā dīzeļģeneratora uzturēšanai</i>	-	3 010	3 010
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	719	-	-719
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu</i>	719	-	-719

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ZM.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	7 236 617	7 113 844	13 587 095	7 576 614	7 573 054
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-122 773	6 473 251	-6 010 481	-3 560
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,7	91,0	-44,2	-
Atlīdzība, euro	5 326 854	5 330 218	5 753 295	5 753 295	5 753 295
Vidējais amata vietu skaits gadā	200	200	200	200	200
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 218	2 221	2 397	2 397	2 397
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	3 671	-	-	-	-

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

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	429 487	6 902 738	6 473 251
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	6 435 353	6 435 353
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	6 014 041	6 014 041
<i>Palielināti izdevumi PP "Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums" (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)</i>	-	421 312	421 312
Ilgttermiņa saistības	429 487	424 842	-4 645
<i>Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)</i>	2 950	-	-2 950
<i>Sēkļu kontroles asociācija (ISTA)</i>	6 174	6 174	-
<i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>	27 000	27 000	-
<i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>	43 140	44 000	860
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	230 445	226 885	-3 560
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	57 620	58 625	1 005
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	3 010	3 010	-
<i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i>	36 900	36 900	-
<i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>	3 660	3 660	-
<i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)</i>	4 000	4 000	-
<i>Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)</i>	10 288	10 288	-
<i>Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)</i>	3 500	3 500	-
<i>Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)</i>	800	800	-
Citas izmaiņas	-	42 543	42 543
<i>Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)</i>	-	40 778	40 778
<i>Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. p. pirmās daļas 4. p. noteiktajam</i>	-	1 765	1 765

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	2 613 192	92 060	664 156	1 319 496	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 521 132	572 096	655 340	-1 319 496

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-96,5	621,4	98,7	-100,0
Atlīdzība, euro ¹	35 247	-	42 646	31 984	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektā.

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	92 060	664 156	572 096
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	92 060	664 156	572 096
<i>ZM un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība 2.kārta (ZM)</i>	92 060	664 156	572 096

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	307 269 685	51 335 006	330 868 916	11 418 610	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-255 934 679	279 533 910	-319 450 306	-11 418 610
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-83,3	544,5	-96,5	-100,0

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	51 335 006	330 868 916	279 533 910
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	51 335 006	330 868 916	279 533 910
<i>Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)</i>	40 000 000	319 140 000	279 140 000
<i>Tirgus veicināšanas programmas</i>	736 735	888 038	151 303
<i>Biškopības programmas</i>	415 000	657 608	242 608
<i>Finansējums intervences iepirkumiem</i>	5 101 001	5 101 000	-1
<i>Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai</i>	47 000	47 000	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražošanai organizācijām</i>	812 400	812 400	-
<i>Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeniem un pienu</i>	4 222 870	4 222 870	-

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

Piezīmes.

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	128 686 398	181 926 121	53 239 723
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	128 686 398	181 926 121	53 239 723
<u>Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi</u>	1 809 126	2 899 768	1 090 642

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	10 573 773	2 320 000	10 482 345	10 620 024	10 644 835
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8 253 773	8 162 345	137 679	24 811
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-78,1	351,8	1,3	0,2
Atlīdzība, euro	4 938 716	1 126 000	5 090 096	5 090 096	5 090 096
Vidējais amata vietu skaits gadā, ¹	234	293	291	291	291
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ² , euro	1 757	958	1 455	1 455	1 455
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	4 516	3 226	8 305	8 305	8 305

Piezīmes.

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

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 320 000	10 482 345	8 162 345
<i>t. sk.:</i>			

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 320 000	10 482 345	8 162 345
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	-	5 005 806	5 005 806
<i>Tehniskā palīdzība LAD</i>	2 320 000	4 942 015	2 622 015
<i>Tehniskā palīdzība VAAD</i>	-	534 524	534 524

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	17 897 793	31 902 678	50 277 032	21 634 218	1 862 261
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	14 004 885	18 374 354	-28 642 814	-19 771 957
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	78,2	57,6	57,0	-91,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	832 833	-	860 715	860 715	860 715
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	35	-	33	33	33
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 983	-	2 174	2 174	2 174

Piezīmes.

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	30 608 918	47 104 132	16 495 214
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	30 608 918	47 104 132	16 495 214
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	6 073 658	2 395 087	-3 678 571
<i>Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai</i>	100 000	-	-100 000
<i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>	4 539 630	10 162 194	5 622 564
<i>Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni</i>	200 000	170 000	-30 000
<i>Inovācijas</i>	2 121 150	2 869 257	748 107
<i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>	4 277 777	5 187 551	909 774
<i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>	1 300 000	979 771	-320 229
<i>Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi</i>	150 000	140 299	-9 701
<i>Kontrole un izpilde</i>	1 191 376	744 695	-446 681
<i>Datu vākšana</i>	1 100 000	1 500 000	400 000
<i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>	4 923 333	6 700 866	1 777 533
<i>Sadarbības pasākumi</i>	215 270	99 067	-116 203
<i>Uzglabāšanas atbalsts</i>	-	438 083	438 083
<i>Ražošanas un tirdzniecības plāni</i>	41 538	-	-41 538
<i>Tirdzniecības pasākumi</i>	1 140 000	700 363	-439 637
<i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>	3 235 186	15 016 899	11 781 713

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	461 309	193 760	181 500	181 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-267 549	-12 260	-	-181 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-58,0	-6,3	-	-100,0

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	193 760	181 500	-12 260
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	193 760	181 500	-12 260
<i>Projekts "Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana"</i>	193 760	181 500	-12 260

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 409 980	1 100 000	1 200 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 309 980	100 000	-1 200 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-54,4	9,1	-100,0	×

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 100 000	1 200 000	100 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 100 000	1 200 000	100 000
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu</i>	1 100 000	1 200 000	100 000

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	1 791 400	1 845 417	1 862 261
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 791 400	54 017	16 844
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	3,0	0,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	860 715	860 715	860 715
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	-	-	33	33	33
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	×	×	2 174	2 174	2 174

Piezīmes.

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

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

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

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	915 146	295 848	335 898	39 959	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-619 298	40 050	-295 939	-39 959
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-67,7	13,5	-88,1	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	43 473	4 623	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;
- 2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, Valsts augu aizsardzības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	448 713	33 236	103 985	-	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-415 477	70 749	-103 985	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-92,6	212,9	-100,0	×
Atlīdzība, <i>euro</i> ¹	43 473	4 623	-	-	-

Piezīmes.

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

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

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

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 242 588	5 280 275	5 580 045	5 452 683	5 423 619
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-962 313	299 770	-127 362	-29 064
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-15,4	5,7	-2,3	-0,5
Atlīdzība, <i>euro</i> ¹	1 717 090	147 172	309 602	296 544	275 407
Vidējais amata vietu skaits gadā	12	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, <i>euro</i> ¹	11 289	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	91 408	99 936	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, Pārtikas un veterinārais dienests, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”), Valsts augu aizsardzības dienests.

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

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada prognoze	2024. gada prognoze
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Vakcīnas devas lapsu un jēnotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos)	0,96	1,16	1,16	1,16	1,16
Vakcīnas devas māļputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos)	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits) ¹	72 643	57 000	57 000	57 000	57 000
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā					
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits) ¹	-	25 000	25 000	25 000	25 000

Piezīmes.

¹ Redakcionāli precizējumi.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 111 679	5 144 550	5 453 505	5 328 336	5 299 041
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-967 129	308 955	-125 169	-29 295
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-15,8	6,0	-2,3	-0,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 717 090	147 172	309 602	296 544	275 407
Vidējais amata vietu skaits gadā	12	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, <i>euro</i> ¹	11 289	-	-	-	-

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	91 408	99 936	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

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

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

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

projektu īstenošana ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanā lauksaimniecībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, Valsts augu aizsardzības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

	2020. gads (izpilde)	2021. gada plāns	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	660 378	359 792	12 793
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	660 378	-300 586	-346 999
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-45,5	-96,4
Atlīdzība, <i>euro</i> ¹	-	-	51 518	43 120	2 990

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	660 378	660 378
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	660 378	660 378
<i>Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) - ZM</i>	-	617 751	617 751
<i>Projekts Nr.LV-CLIMATE-0002 "Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" (E2SOILAGRI) – Valsts augu aizsardzības dienests</i>	-	42 627	42 627