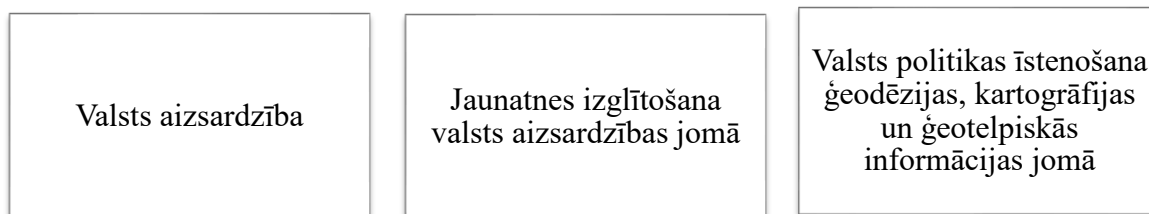


## 10. Aizsardzības ministrija

### Ministrijas darbības jomas:



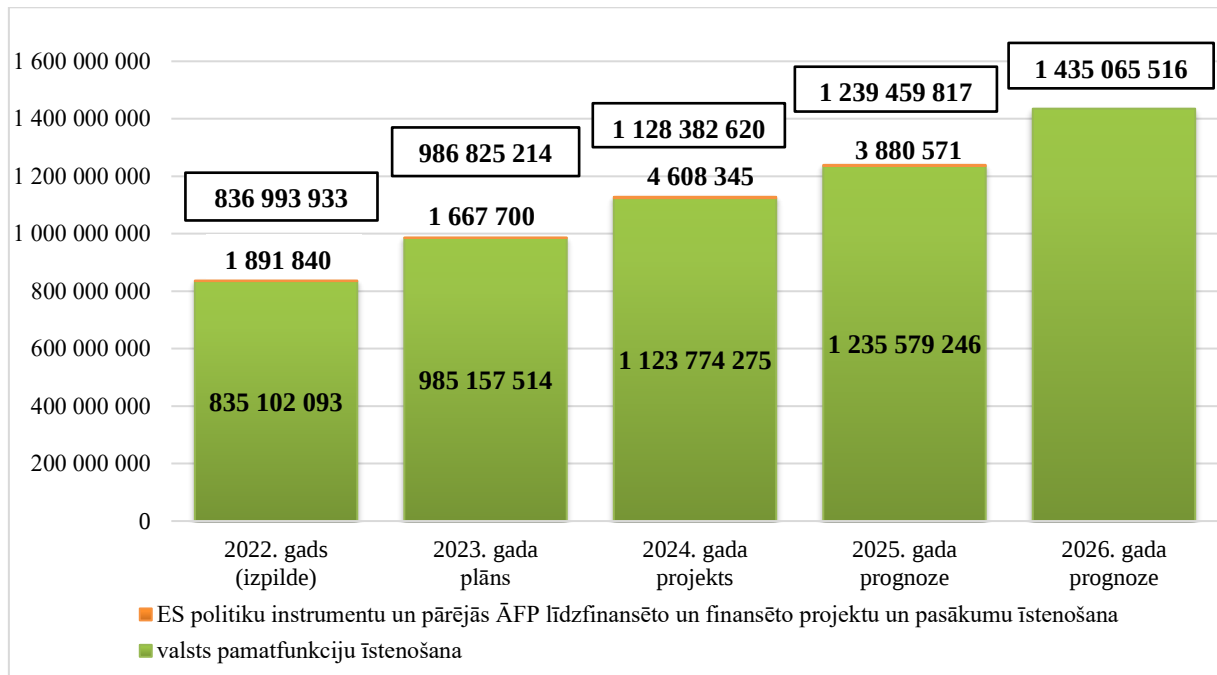
### Ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

- 1) turpināt Valsts aizsardzības dienesta (turpmāk – VAD) ieviešanu, kā arī uzsākt VAD karavīru iesaukšanu dienestam Zemessardzē (turpmāk – ZS) un rezerves virsnieku programmā;
- 2) turpināt īstenot prioritāri attīstāmo spēju ieviešanu:
  - raķešu artilērija;
  - slāņveida pretgaisa aizsardzība;
  - krasta aizsardzība;
  - bezpilota lidaparātu sistēmas un vadāmie lādiņi;
  - kājnieku kaujas mašīnas;
  - loģistikas transportlīdzekļi;
  - lielkalibra munīcijas krājumu izveide;
- 3) veicināt NATO paplašinātās klātbūtnes brigādes līmeņa kaujas grupas izveidi ciešā sasaistē ar poligona “Sēlija” attīstību, kas paredz dzīvošanas atbalsta zonas būvniecību un šautuvju izveidi;
- 4) pilnveidot valsts robežas aizsardzību, izmantojot fiziskos un inženiertehniskos risinājumus;
- 5) uzsākt NBS struktūras palielināšanu, nākotnē paredzot personālsastāva pieaugumu līdz 31 000 karavīru un 30 000 apmācītu un apbruņotu rezerves karavīru;
- 6) celt NBS vienību kaujas gatavību, piesaistot nepieciešamos personālrесursus un prioritizējot tādu materiāltehnisko līdzekļu iegādes, kas stiprina vienību kaujas gatavību un reaģēšanas spējas;
- 7) turpināt krājumu veidošanu un kara laika apgādes sistēmas pilnveidošanu, lai nodrošinātu valsts aizsardzībai nepieciešamo munīciju, ieročus, individuālo un kolektīvo ekipējumu, degvielu, pārtiku, medicīnas preces un cita veida materiāltehniskos līdzekļus;
- 8) pilnveidot kiberaisardzības spējas, tostarp piesaistot speciālistus dienestam ZS Kiberaisardzības vienībā;
- 9) veicināt sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā, stiprināt psiholoģisko noturību un pretestību dezinformācijai, kā arī turpināt attīstīt rīcības gatavības kultūru sabiedrībā;
- 10) no 2024. gada 1. septembra ieviest Valsts aizsardzības mācību (turpmāk – VAM), kā obligātu mācību priekšmetu vidējās izglītības programmās;

- 11) attīstīt vietējās aizsardzības industrijas spējas, nodrošināt NBS operacionālās pamatvajadzības jebkuros apstākļos, kā arī veicināt inovācijas un jaunu produktu izstrādi aizsardzības jomas vajadzībām. Izveidot valsts kapitālsabiedrību, kuras mērķis būtu veikt ieguldījumus un nodrošināt efektīvu korporatīvo pārvaldību militārās ražošanas uzņēmumos, aizsardzības jomas iepirkumos ievērot piegāžu drošības principus;
- 12) nodrošināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos.

### **Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam**

Euro



### **Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                                          | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu <sup>1</sup> amata vietas             | 8 695                   | 10 227              | 10 434 <sup>2</sup>    | 10 639                 | 10 933                 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā                                                               | 8,31                    | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā                                                                | 18                      | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| <i>Tajā skaitā:</i>                                                                                      |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>                                                                   |                         |                     |                        |                        |                        |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu <sup>1</sup> amata vietas             | 8 686                   | 10 218              | 10 425 <sup>2</sup>    | 10 639                 | 10 933                 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā                                                               | 8,31                    | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā                                                                | 18                      | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| <i>ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i> |                         |                     |                        |                        |                        |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                         | 9                       | 9                   | 9                      | -                      | -                      |

Piezīmes.

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2022. gadā – 703, 2023. gadā – 729, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829 un 2026. gadā – 877.

<sup>2</sup> Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgajām budžeta programmām/apakšprogrammām.

## Politikas un resursu vadības kartes

### 1. Valsts aizsardzība

| <b>Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums</b> |                                                                    |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>         | <b>Faktiskā vērtība (2022)</b> | <b>Plānotā vērtība (2024)</b> |
| <i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)</i>                                                                                                                      | <i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>                              | 2,1                            | 2,4                           |
| <i>NBS kaujas spējas atbilstoši NBS attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)</i>                                                                                             | <i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads</i> | 13                             | 13                            |
| <b>Valdības deklarācija</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.</b>                                                          |                                |                               |

|                                                                                                              | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                           |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t. sk.:</b>                                                                          | <b>821 519 596</b>      | <b>966 708 253</b>  | <b>1 105 813 670</b>   | <b>1 216 163 215</b>   | <b>1 411 549 730</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:</b>                                                             | <b>8 179</b>            | <b>9 622</b>        | <b>9 803</b>           | <b>10 008</b>          | <b>10 302</b>          |
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība                                                                         | 23 225 745              | 24 741 523          | 31 383 472             | 33 410 146             | 34 714 889             |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 12.00.00 Kara muzejs                                                                                         | 1 722 002               | 2 168 232           | 2 457 208              | 2 093 220              | 2 107 496              |
|                                                                                                              | 68                      | 68                  | 68                     | 68                     | 68                     |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums        | 233 982 373             | 285 436 160         | 341 479 402            | 359 701 240            | 370 895 741            |
|                                                                                                              | 7 636                   | 8 977               | 9 157                  | 9 371                  | 9 665                  |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana                                                                  | 377 654 324             | 492 033 177         | 576 817 202            | 671 896 035            | 804 974 670            |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija                                                           | 13 654 622              | 22 696 596          | 23 881 895             | 24 202 630             | 24 202 630             |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds                                                                        | 17 039 120              | 18 924 450          | 18 924 780             | 18 924 780             | 18 924 780             |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana                                                                   | 74 236 671              | 114 007 403         | 101 165 043            | 96 958 270             | 150 633 201            |
|                                                                                                              | 311                     | 388                 | 388                    | 388                    | 388                    |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana                           | 60 843                  | 44 389              | 47 940                 | 23 571                 | -                      |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu finansējumu    | 942 756                 | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 73.07.00 NATO investīciju projekti                                                                           | 659 538                 | 1 623 311           | 4 560 405              | 3 857 000              | -                      |
|                                                                                                              | 9                       | 9                   | 9                      | -                      | -                      |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana                                                                | 5 523 033               | 5 033 012           | 5 096 323              | 5 096 323              | 5 096 323              |
|                                                                                                              | 155                     | 180                 | 181                    | 181                    | 181                    |
| 99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem                                                                   | 72 818 569              | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                              | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                                      |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Iedzīvotāji, kas iesaistījušies Zemessardzē (skaits)</i>                                                  | 10 053                  | 9 500               | 10 000                 | 10 750                 | 11 500                 |
| <i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)</i>                                                               | 1 184                   | 1 204               | 1 209                  | 1 215                  | 1 220                  |
| <i>NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotās noliktavas (skaits)</i> | 9                       | 9                   | 9                      | 9                      | 9                      |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                        |                         |                     |                        |                        |                        |

|                                                                                                                            | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neutralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)</i> | 927                     | 1 000               | 1 000                  | 1 000                  | 1 000                  |
| <i>NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)</i>                                                                        | 130                     | 144                 | 145                    | 145                    | 145                    |
| <i>Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%)</i>                                                | 0,35                    | 0,41                | 0,42                   | 0,43                   | 0,43                   |
| <i>Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)</i>                                                        | 20                      | 20                  | 20                     | 20                     | 20                     |
| <i>Darbojošies agrās brīdināšanas sensori (skaits)</i>                                                                     | 79                      | 90                  | 94                     | 98                     | 103                    |
| <i>CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)</i>                                                                       | 126                     | 130                 | 132                    | 135                    | 138                    |
| <i>CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)</i>                                                                               | 22 332                  | 22 500              | 22 700                 | 22 900                 | 23 000                 |
| <i>Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)</i>                                                         | 75                      | 125                 | 130                    | 130                    | 130                    |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                 |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Sabiedrības uzticamība NBS (%)</i>                                                                                      | 72                      | 72                  | 72                     | 72                     | 72                     |

## 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

| Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums |                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                            | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti                                                                                                                                                        | Faktiskā vērtība (2022) | Plānotā vērtība (2024) |
| Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)                                                                                                                                                 | Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. –2023. gads; Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā” | 7 516                   | 8 000                  |
| Valsts aizsardzības mācības izglītojamie (skaits)                                                                                                                                                                                          | Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. –2023. gads; Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā” | 10 398                  | 32 400 <sup>1</sup>    |
| Valdības deklarācija                                                                                                                                                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |

Piezīme.

<sup>1</sup> Sākot ar 2024. gada 1. septembri, valsts aizsardzības mācības būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmets.

|                                                                                                            | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                         |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t. sk.:</b>                                                                        | <b>7 726 995</b>        | <b>11 079 622</b>   | <b>12 640 292</b>      | <b>13 495 343</b>      | <b>13 628 505</b>      |
| <b>Videjais amata vietu skaits kopā, t. sk.:</b>                                                           | <b>234</b>              | <b>323</b>          | <b>349</b>             | <b>349</b>             | <b>349</b>             |
| 34.00.00 Jaunsardzes centrs                                                                                | 7 726 995               | 11 079 622          | 12 640 292             | 13 495 343             | 13 628 505             |
|                                                                                                            | 234                     | 323                 | 349                    | 349                    | 349                    |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                                    |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)</i>                                                         | 194                     | 244                 | 270                    | 270                    | 270                    |
| <i>Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits)</i> | 43                      | 43                  | 43                     | 43                     | 43                     |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                      |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Apmācāmie jaunsargi (skaits)</i>                                                                        | 7 516                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| <i>Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)</i>                                            | 10 398                  | 19 680              | 32 400                 | 32 400                 | 32 400                 |

|                                                                                              | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)</i>          | 48 614                  | 35 000              | 35 000                 | 35 000                 | 35 000                 |
| <i>Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)</i>                             | 4 573                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                   |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits)<sup>1</sup></i> | 225                     | 1 620               | 1 620                  | -                      | -                      |
| <i>Valsts aizsardzības mācībās nometnēs izglītojamie (skaits)<sup>2</sup></i>                | -                       | -                   | -                      | 2 160                  | 2 160                  |

Piezīme.

<sup>1</sup> Rādītājs "Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits)" paredzēts līdz 2025. gadam.

<sup>2</sup> Ar 2025. gadu ir izveidots jauns rādītājs, jo, sākot ar 2024. gada 1. septembri, VAM būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmās mācību priekšmets.

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

| <b>Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa, 17. pants), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums</b> |                                                                                                                                         |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                                                                              | <b>Faktiskā vērtība (2022)</b> | <b>Plānotā vērtība (2024)</b> |
| <i>Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām vajadzībām, kā arī nodrošinātas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas sabiedrības vajadzībām, tajā skaitā bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)</i>                                                                              | <i>Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otrā daļa, 12. pants, 17. pants, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums</i> | 32                             | 53                            |
| <i>Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskās organizācijās, projektos) (skaits)</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums</i>                                                                            | 4                              | 12                            |
| <b>Valdības deklarācija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.                                                                                                                                      |                                |                               |

|                                                                                                                                                 | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                                                              |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t. sk.:</b>                                                                                                             | 7 747 342               | 9 037 339           | 9 928 658              | 9 801 259              | 9 887 281              |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:</b>                                                                                                | 282                     | 282                 | 282                    | 282                    | 282                    |
| 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija                                                                                                              | 7 518 639               | 9 037 339           | 9 928 658              | 9 801 259              | 9 887 281              |
| 69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu | 58 331                  | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti                                                                    | 170 372                 | -                   | -                      | -                      | -                      |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                                                                         |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)</i>                                                  | 28                      | 28                  | 29                     | 30                     | 31                     |
| <b>Raksturojošie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                             |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 aktualizācija (civilā versija un militārā versija), Latvijas teritorijas daļas (skaits)</i>             | 470                     | 497                 | 480                    | 550                    | 550                    |
| <i>Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)</i>                                        | 8                       | 10                  | 11                     | 11                     | 11                     |
| <i>Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)</i>                                                                      | 3                       | 4                   | 4                      | 4                      | 4                      |

|                                                                                                                                                                                               | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)</i>                                                                                                                                      | 2                       | 2                   | 2                      | 2                      | 2                      |
| <i>Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (%)</i>                        | 30,6                    | 33,6                | 35,7                   | 30,7                   | 33,6                   |
| <i>Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%)</i> | 5,5                     | 16,5                | 16,5                   | 16,5                   | 16,5                   |
| <i>Nacionālās ģeodēziskās atskaites sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)</i>                                                                                                            | -                       | 1                   | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                                                                                    |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Ražošanas jomas, kurām dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes sistēma (skaits)</i>                                                                                     | 4                       | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |

**Prioritārajiem pasākumiem papildu  
piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam**

| Nr.<br>p. k. | Pasākuma nosaukums<br><i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i><br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums                                                           | Izdevumi, euro/<br>rādītāji, vērtība |                |                | Pamatojums                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024. gadā                           | 2025. gadā     | 2026. gadā     |                                                        |
| 1.           | <b>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana</b>                                                                                                                                                                        | <b>181 852</b>                       | <b>434 377</b> | <b>717 837</b> | MK<br>26.09.2023.<br>sēdes prot.<br>Nr.47 43.§<br>2.p. |
|              | <i>Nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību, kas ļautu piesaistīt un profesionāli attīstīt augsti kvalificētus speciālistus, veicinot iestāžu darba efektivitāti un ilgtspējīgu attīstību</i>              |                                      |                |                |                                                        |
|              | Uzsākta atalgojumu fondu izlīdzināšana, virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību un nodrošinot līdzvērtīgu samaksu par līdzīgas vērtības darbu                                                                                                        |                                      |                |                |                                                        |
|              | <i>Vidējā darba samaksa iestādē sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai, 2025. gadā – 70,19% no skalas viduspunkta, bet 2026. gadā – skalas minimums jeb 69,57% no skalas viduspunkta (%)</i> | 100                                  | 100            | 100            |                                                        |
|              | Nodrošināta skaidra un saprotama atlīdzība, sākot darbu valsts tiešās pārvaldes iestādēs                                                                                                                                                            |                                      |                |                |                                                        |
|              | <i>Nodarbinātajiem mēnešalga pēc pārbaudes laika nav zemāka kā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai (%)</i>                                                                                        | 100                                  | 100            | 100            |                                                        |
|              | 12.00.00 Kara muzejs                                                                                                                                                                                                                                | 22 336                               | 39 134         | 53 410         |                                                        |
|              | 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija                                                                                                                                                                                                                  | 65 646                               | 167 684        | 303 706        | MK<br>26.09.2023.<br>sēdes prot.<br>Nr.47 43.§<br>2.p. |
|              | 34.00.00 Jaunsardzes centrs                                                                                                                                                                                                                         | 93 870                               | 227 559        | 360 721        |                                                        |
| 2.           | <b>Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra</b>                                                                                                                                                       | <b>31 549</b>                        | <b>31 549</b>  | <b>31 549</b>  |                                                        |
|              | <i>Nodrošināta pedagogu zemākā mēneša darba alga atbilstoši pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam</i>                                                                                                                                          |                                      |                |                |                                                        |
|              | Palielināta pedagogu zemākā darba algas likme                                                                                                                                                                                                       |                                      |                |                |                                                        |
|              | <i>Pedagogu zemākā vienas stundas likme no 01.01.2024. (euro)</i>                                                                                                                                                                                   | 9,54                                 | 9,54           | 9,54           |                                                        |
|              | 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums                                                                                                                                               | 31 549                               | 31 549         | 31 549         |                                                        |

| Nr.<br>p. k. | Pasākuma nosaukums<br><i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i><br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Izdevumi, euro/<br>rādītāji, vērtība |                |                    | Pamatojums                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                           | 2024. gadā                           | 2025. gadā     | 2026. gadā         |                                                        |
| 3.           | <b>Valsts aizsardzības finansēšanas palielinājums līdz 3% no IKP 2027. gadā (2026.- 2,75 % no IKP, 2027. - 3% no IKP)</b>                                                                 | -                                    | -              | 129 569 377        | MK<br>26.09.2023.<br>sēdes prot.<br>Nr.47 43.§<br>2.p. |
|              | <i>Nodrošināts Aizsardzības ministrijas izdevumu apjoms 2,75% no iekšzemes kopprodukta 2026.gadā atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajam</i>                       |                                      |                |                    |                                                        |
|              | Aizsardzības ministrijas izdevumu apjoms ir 2,75% no iekšzemes kopprodukta                                                                                                                |                                      |                |                    |                                                        |
|              | <i>Finansējums atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumam (% no IKP)</i>                                                                                                         | -                                    | -              | 2,75               |                                                        |
|              | 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums                                                                                     | -                                    | -              | 11 126 606         |                                                        |
|              | 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana                                                                                                                                               | -                                    | -              | 64 000 000         |                                                        |
|              | 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana                                                                                                                                                | -                                    | -              | 54 442 771         |                                                        |
|              | <b>Kopā</b>                                                                                                                                                                               | <b>213 401</b>                       | <b>465 926</b> | <b>130 318 763</b> | -                                                      |

### **Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, nav veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.

#### **06.00.00 Valsts drošības aizsardzība**

##### Programmas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

informācija klasificēta.

##### Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

#### **Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                            | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognose | 2026. gada<br>prognose |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 23 225 745              | 24 741 523          | 31 383 472             | 33 410 146             | 34 714 889             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | 1 515 778           | 6 641 949              | 2 026 674              | 1 304 743              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                       | 6,5                 | 26,8                   | 6,5                    | 3,9                    |

#### **Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                  | Euro             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>2 189 953</b> | <b>8 831 902</b> | <b>6 641 949</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                  |                  |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2 189 953        | 8 831 902        | 6 641 949        |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Aizsardzības ministrijas pamatfunkciju īstenošanai (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.)</i> |  | 2 189 953        | 2 919 938        | 729 985          |

| Pasākums                                                                                                                                                                                        | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                               | -            | 5 911 964     | 5 911 964 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.p.)</i> | -            | 5 911 964     | 5 911 964 |

### 12.00.00 Kara muzejs

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                           | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Muzeja pakalpojumi</b>                                 |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apmeklētāju (skaits)                                      | 94 579                  | 100 000             | 100 000                | 120 000                | 130 000                |
| <b>Muzeja krājums</b>                                     |                         |                     |                        |                        |                        |
| Jaunieguvumi (skaits)                                     | 2 944                   | 3 000               | 3 000                  | 3 000                  | 3 000                  |
| <b>Pētniecība</b>                                         |                         |                     |                        |                        |                        |
| Sagatavotās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas (skaits) | 5                       | 5                   | 5                      | 5                      | 5                      |
| <b>Izglītības programmas</b>                              |                         |                     |                        |                        |                        |
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits)           | 208                     | 120                 | 200                    | 200                    | 200                    |

#### Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | 1 722 002               | 2 168 232           | 2 457 208              | 2 093 220              | 2 107 496              |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 446 230             | 288 976                | -363 988               | 14 276                 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                       | 25,9                | 13,3                   | -14,8                  | 0,7                    |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | 1 296 287               | 1 473 288           | 1 598 348              | 1 615 146              | 1 629 422              |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas                                                   | 68                      | 68                  | 68                     | 68                     | 68                     |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro                                                     | 1 574                   | 1 780               | 1 934                  | 1 954                  | 1 972                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 11 954                  | 20 590              | 20 590                 | 20 590                 | 20 590                 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                             | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>257 528</b> | <b>546 504</b> | <b>288 976</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
| <u>Prioritārie pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 22 336         | 22 336         |
| <i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                            | -              | 22 336         | 22 336         |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                | 257 528        | 524 168        | 266 640        |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.) t.sk.:</i>                           | 216 870        | 47 900         | -168 970       |
| <i>ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtāšanai un uzturēšanai</i>                                                                                                                                                                                 | 216 870        | 47 900         | -168 970       |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                  | 27 757         | 37 008         | 9 251          |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                    | 12 901         | 439 260        | 426 359        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                      | 10 687         | -              | -10 687        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                         | -              | 104 160        | 104 160        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu brīvības ekspozīcijas un jaunas izstādes iekārtošanu, muzeja vēsturiskā krājuma digitalizāciju (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i> | -              | 335 100        | 335 100        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Latvijas Kara muzeju ar tiem nepieciešamajiem iespaiddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                  | 2 214          | -              | -2 214         |

**22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki****Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognose | 2026. gada<br>prognose |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>611 636 697</b>      | <b>777 469 337</b>  | <b>918 296 604</b>     | <b>1 031 597 275</b>   | <b>1 175 870 411</b>   |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 165 832 640         | 140 827 267            | 113 300 671            | 144 273 136            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                       | 27,1                | 18,1                   | 12,3                   | 14,0                   |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | <b>233 992 335</b>      | <b>285 446 122</b>  | <b>341 489 364</b>     | <b>359 711 202</b>     | <b>370 905 703</b>     |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas                                                   | 7 636                   | 8 977               | 9 157 <sup>2</sup>     | 9 371                  | 9 665                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro                                                     | 2 529                   | 2 621               | 3 079                  | 3 171                  | 3 171                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 2 230 427               | 3 118 505           | 3 118 505              | 3 118 505              | 3 118 505              |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā                                                                                        | 8,31                    | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro                                                                            | 814                     | 1 143               | 1 822                  | 1 822                  | 1 822                  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā                                                                                         | 18                      | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |

|                                                                  | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>     | 1 253                   | 1 673               | 1 822                  | 1 822                  | 1 822                  |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i> | 1 107                   | 1 141               | 1 530                  | 1 530                  | 1 530                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2022. gadā – 703, 2023. gadā – 729, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829 un 2026. gadā – 877.

<sup>2</sup> Izmaiņas amata vietās paskaidrotas pie attiecīgās budžeta apakšprogrammas.

## 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

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

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

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                      | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Valsts aizsardzības nodrošināšana                                    |                         |                     |                        |                        |                        |
| Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,35                    | 0,41                | 0,42                   | 0,43                   | 0,43                   |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)                         | 130                     | 144                 | 145                    | 145                    | 145                    |

### Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                                                                                          | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 233 982 373             | 285 436 160         | 341 479 402            | 359 701 240            | 370 895 741            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 51 453 787          | 56 043 242             | 18 221 838             | 11 194 501             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                       | 22,0                | 19,6                   | 5,3                    | 3,1                    |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 233 982 373             | 285 436 160         | 341 479 402            | 359 701 240            | 370 895 741            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas                                                          | 7 636                   | 8 977               | 9 157 <sup>1</sup>     | 9 371                  | 9 665                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i>                                                     | 2 529                   | 2 621               | 3 079                  | 3 171                  | 3 171                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 2 220 465               | 3 108 543           | 3 108 543              | 3 108 543              | 3 108 543              |

|                                                           | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā                | 8,31                    | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro    | 814                     | 1 143               | 1 822                  | 1 822                  | 1 822                  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā                 | 18                      | 18                  | 18                     | 18                     | 18                     |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro     | 1 2534                  | 1 673               | 1 822                  | 1 822                  | 1 822                  |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) <sup>2</sup> , euro | 1 107                   | 1 141               | 1 530                  | 1 530                  | 1 530                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup> Izmaiņas amata vietu skaitā – 180, t.sk.:

- 161 jauna amata vieta (karavīri) atbilstoši NBS attīstības plānam;
- 27 jaunas amata vietas VAD departamenta izveide saskaņā ar 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.punktu;
- 4 jaunas amata vietas kiberpolitikas nodrošināšanai saskaņā MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p.;
- 1 amata vietas pārdale bez finansējuma uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
- 11 amata vietas samazinātas par VALIC, likvidējot COVID-19 piešķirtās amata vietas.

<sup>2</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2022. gadā – 703, 2023. gadā – 729, 2024. gadā – 805, 2025. gadā – 829 un 2026. gadā – 877.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samazinājums      | Palielinājums      | Izmaiņas          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 488 171</b> | <b>118 531 413</b> | <b>56 043 242</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                   |
| <b>Prioritārie pasākumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | 31 549             | 31 549            |
| <i>Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2.solim no 2024. gada 1. janvāra (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                          | -                 | 31 549             | 31 549            |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 488 171        | 118 499 864        | 56 011 693        |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.p.) t.sk.:</i>                                                                                                          | 32 638 993        | 42 767 286         | 10 128 293        |
| <i>atlīdzībai karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 26.08.2014. noteikumi Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”)</i>                                                                                                                                                            | 1 859 381         | 1 844 635          | -14 746           |
| <i>profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai ( MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 8. §)</i>                                                                                                                                                                               | 10 085 533        | 10 284 581         | 199 048           |
| <i>karavīru uzturdevas kompensācijām (MK 21.06.2022. sēdes prot. Nr.33 39.§ 3.2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 683 256        | 11 925 090         | 241 834           |
| <i>atlīdzībai, zemessargiem - līgumdarbiniekiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, ņemot vērā objektu skaita pieaugumu</i>                                                                                                                                                                                                                  | 595 253           | 1 298 733          | 703 480           |
| <i>4 jaunu amata vietu izveidošanai 2024. gadā (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§ 5.p. )</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 880 892           | 1 189 619          | 308 727           |
| <i>daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar VAD ieviešanu (MK 2022. gada 6. septembra sēdes prot. Nr.44 54.§)</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 1 930 110         | 10 445 715         | 8 515 605         |
| <i>pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 5 604 568         | 5 778 913          | 174 345           |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 31.08.2021. prot. Nr.58 24.§ 2.p.)</i> | 18 843 456        | 19 235 170         | 391 714           |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 620 euro uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.p.</i>                                                                                                                                                                             | 371               | 129 658            | 129 287           |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                                                              | 175 631      | 234 173       | 58 542     |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                      | 2 270 575    | 3 023 583     | 753 008    |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                  | 229 818      | 306 427       | 76 609     |
| <i>Samazināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta "VireTS" biroja vadības funkcijas</i>                                                                                     | 28 711       | -             | -28 711    |
| <i>Pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 1.soļa īstenošanai (MK 18.04.2023. sēdes prot. Nr.20, 25.§ 6.p.)</i>                                                                                                                                 | -            | 10 932        | 10 932     |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 161 amata vietu atbilstoši NBS attīstības plānam (MK 10.12.2020. prot. Nr.80)</i>                                                                                                                                                                            | 8 174 087    | 11 797 920    | 3 623 833  |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 126 529      | 40 994 715    | 40 868 186 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumus (MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 64.§ 5.p.)</i>                                                                                                                                      | 126 529      | -             | -126 529   |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                     | -            | 1 430 735     | 1 430 735  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzību 27 jaunām amata vietām VAD departamentā pamatojoties uz 2023.gada 5.aprīlī pieņemto "Valsts aizsardzības dienesta likuma" pārejas noteikumu 3.p. (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i> | -            | 1 040 749     | 1 040 749  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. gada prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 15.p.)</i>                                   | -            | 38 357 488    | 38 357 488 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                                                                                                                                                                       | -            | 10 687        | 10 687     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                                                                                                                                                         | -            | 99 598        | 99 598     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                                                                                                                                                 | -            | 48 771        | 48 771     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                                                                                                                                                                 | -            | 6 687         | 6 687      |

## 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

### Apakšprogrammas mērķis:

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

**Galvenās aktivitātes un izpildītāji:**

- 1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- 2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- 3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novērtēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
- 5) nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
- 6) nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas "Valsts aizsardzība" īstenošanu (ar kvalifikācijas jaunākais militārais instruktors).

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                                                                    | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Valsts aizsardzība</b>                                                                                                          |                         |                     |                        |                        |                        |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)                                                                       | 20                      | 20                  | 20                     | 20                     | 20                     |
| Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits)                                | 8                       | 9                   | 9                      | 9                      | 9                      |
| Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)                                                                        | 75                      | 125                 | 130                    | 130                    | 130                    |
| <b>Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās</b>                                                                |                         |                     |                        |                        |                        |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits)                              | -                       | 2                   | 10                     | 10                     | 10                     |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits)                                  | 11                      | 12                  | 12                     | 12                     | 12                     |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits)          | -                       | 6                   | 6                      | 6                      | 6                      |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits)                    | -                       | 1                   | 12                     | 12                     | 12                     |
| JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) | 31                      | 50                  | 50                     | 50                     | 45                     |
| ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēsšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)                  | 17                      | 20                  | 20                     | 20                     | 20                     |
| Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits)                            | 76 632                  | 15 000              | 15 000                 | 15 000                 | 15 000                 |
| Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)                | 927                     | 1 000               | 1 000                  | 1 000                  | 1 000                  |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>377 654 324</b>      | <b>492 033 177</b>  | <b>576 817 202</b>     | <b>671 896 035</b>     | <b>804 974 670</b>     |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 114 378 853         | 84 784 025             | 95 078 833             | 133 078 635            |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                       | 30,3                | 17,2                   | 16,5                   | 19,8                   |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 9 962                   | 9 962               | 9 962                  | 9 962                  | 9 962                  |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samazinājums       | Palielinājums      | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>437 034 958</b> | <b>521 818 983</b> | <b>84 784 025</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315 127 384        | 396 686 254        | 81 558 870        |
| <i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 1.§)</i>                                    | 315 127 384        | 396 686 254        | 81 558 870        |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121 907 574        | 125 132 729        | 3 225 155         |
| <i>Samazināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu, Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta "VireTS" administratīvā atbalsta koordinēšanas un sniegšanas pakalpojumu izdevumu segšanu</i>                                  | 20 396             | -                  | -20 396           |
| <i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 4.p.)</i>                                                                         | -                  | 17 824 231         | 17 824 231        |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot.Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p., MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 21.p.) t.sk.:</i> | 71 239 291         | 105 535 740        | 34 296 449        |
| <i>telpu nomai (Pils laukums 3, Rīga, Jūrmala, Zīgrīda Meierovica prospekts 31)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 830                | -                  | -830              |
| <i>daļējai izmaksu segšanai valsts aizsardzības dienestam (MK 06.09.2022. sēdes prot. Nr.44 54.§)</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 1 366 400          | 8 650 600          | 7 284 200         |
| <i>NBS vienību uzturēšanai (t.sk. zemessargu uzturdevas kompensācijām), lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī materiāltehnisko līdzekļu iegādi</i>                                                                                                                                                                  | 69 872 061         | 96 906 046         | 27 033 985        |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>     | 131 401            | 175 201            | 43 800            |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                        | 1 033 975          | 1 378 633          | 344 658           |
| <i>Samazināti izdevumi IT pakalpojumiem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 906             | -                  | -20 906           |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 461 605         | 198 018            | -49 263 587       |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                     | 5 911 964    | -             | -5 911 964  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanu, jaunas izstādes sagatavošanai un muzeja vēsturiskā krājuma digitalizācijai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43. § 2.punkts)</i>                                                                                                                          | 335 100      | -             | -335 100    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 2023. gada 15. augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                                 | 104 160      | -             | -104 160    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" karavīru atlīdzībai pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)</i>                                                 | 38 357 488   | -             | -38 357 488 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                      | 1 430 735    | -             | -1 430 735  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu atlīdzību 27 jaunām amata vietām VAD departamentā pamatojoties uz 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.punktu (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)</i> | 1 040 749    | -             | -1 040 749  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 64.§ 5.p.)</i>                                                                                                                                   | -            | 126 529       | 126 529     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                              | 645 140      | -             | -645 140    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                              | 133 556      | -             | -133 556    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O.Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                           | 77 268       | -             | -77 268     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§, MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 41.§)</i>                                                                                                                                                                          | -            | 55 676        | 55 676      |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu iekšzemes pasākumus, ārvalstu atašeju un vēstnieku vizītes (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                     | 150 000      | -             | -150 000    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu sadarbību ar biedrību "Latvijas un aizsardzības industriju federācija" (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                         | 96 837       | -             | -96 837     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                                      | 282 941      | -             | -282 941    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)</i>                                                                                                              | 245 510      | -             | -245 510    |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju                                                                                                                                                     | -            | 15 813        | 15 813   |
| Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram                                                                                  | 586 846      | -             | -586 846 |
| Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) | 56 311       | -             | -56 311  |
| Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu VAD funkciju pamatojoties uz 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.p.                                                         | 7 000        | -             | -7 000   |

### 28.00.00 Ģeodēzijas un kartogrāfija

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai ar tiem nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī sniegtu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
- nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
- uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas pozicionēšanas sistēma" (LatPos);
- nodrošināt valsts robežas redemkārijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemkārijas kartes;
- nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
- nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                                                                                                                 | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognose | 2026. gada<br>prognose |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana                                                                          |                         |                     |                        |                        |                        |
| Reģistrētas Valsts informācijas sistēmas (skaits)                                                                                                               | 2                       | 2                   | 2                      | 2                      | 2                      |
| Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana                                                                                     |                         |                     |                        |                        |                        |
| Latvijas ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (Periodi: 2022-2024; 2025-2027) (%) | 30,6                    | 33,6                | 35,7                   | 30,7                   | 33,6                   |

|                                                                                                                                                                                        | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10 000 aktualizācija (civilā versija un militārā versija), Latvijas teritorijas daļas (skaits)                                                           | 470                     | 497                 | 480                    | 550                    | 550                    |
| Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:50 000 aktualizācija, Latvijas teritorijas daļas (skaits)                                                                                      | 8                       | 10                  | 11                     | 11                     | 11                     |
| Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas 2. cikls un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošana procentos no valsts teritorijas (civilā versija un militārā versija) (%) | 5,5                     | 16,5                | 16,5                   | 16,5                   | 16,5                   |
| Nacionālās ģeodēziskās atskaides sistēmas pārvaldība un uzturēšana (skaits)                                                                                                            | -                       | 1                   | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>                                                                                                       |                         |                     |                        |                        |                        |
| Aktualizēti gaisa satiksmes drošības informācijas produkti (skaits)                                                                                                                    | 3                       | 4                   | 4                      | 4                      | 4                      |
| <b>Starptautiskā sadarbība, pieredzes un labās prakses pārņemšana</b>                                                                                                                  |                         |                     |                        |                        |                        |
| Dalība starptautiskos pasākumos (skaits)                                                                                                                                               | 4                       | 11                  | 12                     | 12                     | 12                     |

### Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                                 | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                   | <b>7 518 639</b>        | <b>9 037 339</b>    | <b>9 928 658</b>       | <b>9 801 259</b>       | <b>9 887 281</b>       |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                      | ×                       | 1 518 700           | 891 319                | -127 399               | 86 022                 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                 | ×                       | 20,2                | 9,9                    | -1,3                   | 0,9                    |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                          | <b>5 239 025</b>        | <b>6 185 885</b>    | <b>6 885 670</b>       | <b>6 987 708</b>       | <b>7 123 730</b>       |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 282                     | 282                 | 282                    | 282                    | 282                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro   | 1 548                   | 1 828               | 2 035                  | 2 065                  | 2 105                  |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

(euro)

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums   | Palielinājums    | Izmaiņas       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>477 191</b> | <b>1 368 510</b> | <b>891 319</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                |
| <b>Prioritārie pasākumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              | 65 646           | 65 646         |
| <i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                       | -              | 65 646           | 65 646         |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 477 191        | 1 302 864        | 825 673        |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.:</i> | 40 982         | -                | -40 982        |
| <i>ģeoinformācijas atbalsta vienības nodrošinājumam Nacionālo bruņoto spēku mācībās</i>                                                                                                                                                                                                                         | 40 982         | -                | -40 982        |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025.gada prioritārā pasākuma "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                                              | 280 935        | 374 579          | 93 644         |
| <i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.p.</i>                                                                                                                                       | -              | 3 708            | 3 708          |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                               | 155 274        | 924 577          | 769 303        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§, MK 31.08.2021. sēdes prot. Nr.58 41.§)</i>                                                                                             | 55 676         | -                | -55 676        |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.08.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)                                                            | 99 598       | -             | -99 598  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)                                                               | -            | 645 140       | 645 140  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu koordinātu pārrēķina rīka un ģeotelpisko datu transformēšanas rīka sagatavošanas ārpakalpojumam un fotogrammetriskā skenera iegādi (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)   | -            | 133 556       | 133 556  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu Latvijas Kara muzeju ar nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)                                                                                                          | -            | 2 214         | 2 214    |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru un O.Kalpaka profesionālo vidusskolu ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) | -            | 77 268        | 77 268   |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu Jaunsardzes centru ar nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)                                                                                                     | -            | 66 399        | 66 399   |

### 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- 2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- 3) nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- 4) nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                             | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aizsardzības politikas īstenošana                                           |                         |                     |                        |                        |                        |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits) | 20                      | 22                  | 20                     | 20                     | 20                     |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits)              | 27                      | 30                  | 25                     | 25                     | 25                     |
| Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits)              | 30                      | 25                  | 30                     | 30                     | 30                     |

|                                                          | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits) | 79                      | 90                  | 94                     | 98                     | 103                    |
| CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits)            | 126                     | 130                 | 132                    | 135                    | 138                    |
| CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits)        | 22 332                  | 22 500              | 22 700                 | 22 900                 | 23 000                 |

### Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                            | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 13 654 622              | 22 696 596          | 23 881 895             | 24 202 630             | 24 202 630             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | 9 041 974           | 1 185 299              | 320 735                | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                       | 66,2                | 5,2                    | 1,3                    | -                      |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 649 526</b> | <b>19 834 825</b> | <b>1 185 299</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |
| Ilgtermiņa saistības                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 931 712        | 14 931 712        | -                |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 931 712        | 14 931 712        | -                |
| ANO miera uzturēšanas spēki                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 140 352         | 1 140 352         | -                |
| Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTFECOL)                                                                                                                                                                                                                                                         | 832 681           | 832 681           | -                |
| Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 400             | 8 400             | -                |
| Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428               | 570               | 142              |
| Starptautiskā militārās medicīnas padome                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 428             | 3 428             | -                |
| Eiropas miera mehānisms                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 401           | 260 401           | -                |
| Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 717            | 84 560            | 23 843           |
| Ženēvas drošības politikas centrs                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 343            | 21 343            | -                |
| Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000            | 20 000            | -                |
| Starptautiskā kartogrāfijas asociācija                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250               | 250               | -                |
| Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 887             | 7 439             | 552              |
| IFC (Intelligence Fusion Centre)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 806            | 12 806            | -                |
| NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 343            | 23 343            | -                |
| MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000            | 15 000            | -                |
| NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 20 000            | -                |
| STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)                                                                                                                                                                                                                                            | 2 944 802         | 2 944 802         | -                |
| NATO iemaksas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 291 835         | 4 267 298         | -24 537          |
| ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 243            | 25 243            | -                |
| Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs "Ziemeļi"                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000         | 2 000 000         | -                |
| Ieguldījumu veikšana NATO Inovāciju fondā                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 960 000         | 2 960 000         | -                |
| Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100             | 2 100             | -                |
| Sadarbība ar ārvalstu domnīcām                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281 696           | 281 696           | -                |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 717 814</b>  | <b>4 903 113</b>  | <b>1 185 299</b> |
| Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.: | 3 717 814         | 4 656 276         | 938 462          |
| kapacitātes palielinājumam kibernetikas procesa turpināšanai (CERT) (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 4.§)                                                                                                                                                                                               | 3 717 814         | 4 656 276         | 938 462          |
| t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)                                                                                                                                                                                                                               | -                 | 246 837           | 246 837          |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                              | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sadarbību ar biedrību "Latvijas un aizsardzības industriju federācija" (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.) | -            | 96 837        | 96 837   |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu iekšzemes pasākumus, ārvalstu atašeju un vēstnieku vizītes (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)             | -            | 150 000       | 150 000  |

### 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                       | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sociālo garantiju saņēmēju skaits                     |                         |                     |                        |                        |                        |
| Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)        | 2 390                   | 2 470               | 2 500                  | 2 530                  | 2 550                  |
| Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits) | 270                     | 250                 | 280                    | 280                    | 280                    |
| Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)             | 1 726                   | 1 730               | 1 800                  | 1 810                  | 1 820                  |

#### Finansiālie rādītāji no 2022 līdz 2026. gadam

|                                                            | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 17 039 120              | 18 924 450          | 18 924 780             | 18 924 780             | 18 924 780             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | 1 885 330           | 330                    | -                      | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                       | 11,1                | -                      | -                      | -                      |

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu

| Pasākums                                                                                                                                                 | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                   | <b>330</b>   | <b>660</b>    | <b>330</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                  |              |               |            |
| Citas izmaiņas                                                                                                                                           | 330          | 660           | 330        |
| Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma "Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.) | 330          | 660           | 330        |

Euro

**33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana**Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- 2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- 3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- 4) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                      | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)                              | 1 184                   | 1 204               | 1 209                  | 1 215                  | 1 220                  |
| Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)                             | 301                     | 311                 | 347                    | 357                    | 362                    |
| Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)                           | 21 043                  | 21 193              | 30 899                 | 30 940                 | 30 969                 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                 | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                   | <b>74 236 671</b>       | <b>114 007 403</b>  | <b>101 165 043</b>     | <b>96 958 270</b>      | <b>150 633 201</b>     |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                      | ×                       | 39 770 732          | -12 842 360            | -4 206 773             | 53 674 931             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                 | ×                       | 53,6                | -11,3                  | -4,2                   | 55,4                   |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                          | <b>7 027 285</b>        | <b>8 233 900</b>    | <b>8 541 174</b>       | <b>8 541 174</b>       | <b>8 541 174</b>       |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 311                     | 388                 | 388                    | 388                    | 388                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro   | 1 883                   | 1 768               | 1 834                  | 1 834                  | 1 834                  |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 424 730</b> | <b>54 582 370</b> | <b>-12 842 360</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                    |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 841 751        | 35 705 363        | 3 863 612          |
| Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" (MK 13.12.2022. prot. Nr.64 I.§) | 31 841 751        | 35 705 363        | 3 863 612          |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 582 979        | 18 877 007        | -16 705 972        |

Euro

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.03.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.:</i> | 35 379 590   | 18 366 344    | -17 013 246 |
| <i>siltumenerģijas un elektroenerģijas sadzīvinājumam</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 379 590   | 18 366 344    | -17 013 246 |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                                             | 121 738      | 162 317       | 40 579      |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 620 euro uz 700 euro 2024. gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.p.</i>                                                                                                                                         | 32 880       | 65 405        | 32 525      |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                               | 48 771       | 282 941       | 234 170     |
| <i>Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)</i>                                                                 | 48 771       | -             | -48 771     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu, nedaudz tuvinot mēnešalgu intervāla viduspunktam (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)</i>                                                                    | -            | 282 941       | 282 941     |

### 34.00.00 Jaunsardzes centrs

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) VAM saturu īstenot šādās komponentēs: līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana;
- 2) ar 2024. gada 1. septembri īstenot VAM priekšmetu, kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
- 3) pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
- 4) saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados, kā arī novados neietilpstošajās valsts pilsētās;
- 5) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu – veicināt augstākās izglītības iegūšanu saskaņā ar Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā noteiktajām prasībām.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                              | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā</b>                        |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apmācāmie jaunsargi (skaits)                                                 | 7 516                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)                     | 10 398                  | 19 680              | 32 400                 | 32 400                 | 32 400                 |
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits) | 48 614                  | 35 000              | 35 000                 | 35 000                 | 35 000                 |
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)                    | 4 573                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>7 726 995</b>        | <b>11 079 622</b>   | <b>12 640 292</b>      | <b>13 495 343</b>      | <b>13 628 505</b>      |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 3 352 627           | 1 560 670              | 855 051                | 133 162                |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                       | 43,4                | 14,1                   | 6,8                    | 1,0                    |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | <b>5 378 099</b>        | <b>8 520 168</b>    | <b>9 306 204</b>       | <b>10 027 100</b>      | <b>10 160 262</b>      |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas                                                   | 234                     | 323                 | 349 <sup>1</sup>       | 349                    | 349                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro                                                     | 1 912                   | 2 196               | 2 220                  | 2 392                  | 2 424                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 9 269                   | 8 651               | 8 651                  | 8 651                  | 8 651                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup> Izveidotas 26 jaunas amata vietas saskaņā ar MK 10.08.2021. sēdes prot. Nr.55 69.§.**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  | <i>Euro</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas         |             |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 706 291</b> | <b>4 266 961</b> | <b>1 560 670</b> |             |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |             |
| <b>Prioritārie pasākumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 93 870           | 93 870           |             |
| <i>Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)</i>                                                                                                                                                                                       | -                | 93 870           | 93 870           |             |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 706 291        | 4 173 091        | 1 466 800        |             |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP (MK 22.13.2022. prot. Nr.17 40.§ 2.p., MK 11.10.2022. prot. Nr.52 3.§ 5.p., MK 22.12.2022. prot. Nr.67 1.§ 8.p.) t.sk.:</i> | 129 252          | 142 177          | 12 925           |             |
| <i>profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 07.06.2022. sēdes prot. Nr.30 8.§)</i>                                                                                                                                             | 129 252          | 142 177          | 12 925           |             |
| <i>Izdevumu izmaiņas 2023.-2025. gada prioritārā pasākuma "Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību" ietvaros (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>                                                                                             | 132 879          | 177 172          | 44 293           |             |
| <i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (26 jaunas amata vietas) (MK 10.08.2021. sēdes prot. Nr.55 69.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"")</i>                   | 2 355 261        | 3 021 386        | 666 125          |             |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                               | 88 899           | 832 356          | 743 457          |             |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" saistībā ar Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram                                                                 | -            | 586 846       | 586 846  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" atlīdzības izdevumu nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.p.)                                                | 6 687        | -             | -6 687   |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju                                                                                                                                     | 15 813       | -             | -15 813  |
| Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 (MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.) | -            | 245 510       | 245 510  |
| Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Jaunsardzes centru ar nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 2.p.)                                                                                   | 66 399       | -             | -66 399  |

### 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- 2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

### Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

|                                                                                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                            | 5 523 033               | 5 033 012           | 5 096 323              | 5 096 323              | 5 096 323              |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                       | -490 021            | 63 311                 | -                      | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                       | -8,9                | 1,3                    | -                      | -                      |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 5 432 094               | 4 898 268           | 4 954 579              | 4 954 579              | 4 954 579              |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas                                                   | 155                     | 180                 | 181 <sup>1</sup>       | 181                    | 181                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro                                                     | 2 897                   | 2 256               | 2 281                  | 2 281                  | 2 281                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 42 791                  | -                   | -                      | -                      | -                      |

Piezīmes.

<sup>1</sup> 1 amata vieta pārcelta no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums".

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>     | <b>63 311</b> | <b>63 311</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |               |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | 63 311        | 63 311        |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                               | -            | 63 311        | 63 311        |
| <i>Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu atlīdzību karavīriem pamatojoties uz grozījumiem MK 26.08.2014. noteikumos Nr.509 ( MK 27.06.2023. sēdes prot. Nr.34 8.§, MK 15.08.2023. sēdes prot.Nr.40 43.§ 15.p.)</i> | -            | 56 311        | 56 311        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu valsts aizsardzības dienesta funkciju pamatojoties uz 05.04.2023. pieņemto Valsts aizsardzības dienesta likuma pārejas noteikumu 3.p.</i>                                 | -            | 7 000         | 7 000         |

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

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

**70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana**Apakšprogrammas mērķis:

Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                   | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 60 843                  | 44 389              | 47 940                 | 23 571                 | -                      |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu | ×                       | -16 454             | 3 551                  | -24 369                | -23 571                |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                       | -27,0               | 8,0                    | -50,8                  | -100,0                 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                     |               |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                        | Samazinājums  | Palielinājums | Izmaiņas     |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                          | <b>44 389</b> | <b>47 940</b> | <b>3 551</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                  |               |               |              |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                     | 44 389        | 47 940        | 3 551        |
| <i>Izdevumu izmaiņas programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta ietvaros, lai to īstenotu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā (transferts no IZM)</i> | 44 389        | 47 940        | 3 551        |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

**73.07.00 NATO investīciju projekti**Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību;
- 2) nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkciju veikšanai;
- 3) nodrošināt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanu;
- 4) nodrošināt dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|                                                                                      | 2022. gads<br>(izpilde) | 2023. gada<br>plāns | 2024. gada<br>projekts | 2025. gada<br>prognoze | 2026. gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                        | 659 538                 | 1 623 311           | 4 560 405              | 3 857 000              | -                      |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                    | ×                       | 963 773             | 2 937 094              | -703 405               | -3 857 000             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                      | ×                       | 146,1               | 180,9                  | -15,4                  | -100,0                 |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                               | 596 853                 | 596 853             | 596 853                | -                      | -                      |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas      | 9                       | 9                   | 9                      | -                      | -                      |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, <i>euro</i> | 5 526                   | 5 526               | 5 526                  | -                      | -                      |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                          | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                            | <b>1 026 458</b> | <b>3 963 552</b> | <b>2 937 094</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                                       | 1 026 458        | 3 963 552        | 2 937 094        |
| <i>Izdevumu izmaiņas NATO investīciju projekta "Infrastrukturā nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" ietvaros (MK 27.02.2017. rīk. Nr.95)</i>                      | 400 458          | 306 552          | -93 906          |
| <i>Izdevumu izmaiņas NATO investīciju projekta "Īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešana (BRASS/BLOS)" ietvaros (MK 18.10.2022. prot. Nr.53 1.§ 4.p.)</i> | 626 000          | 3 657 000        | 3 031 000        |