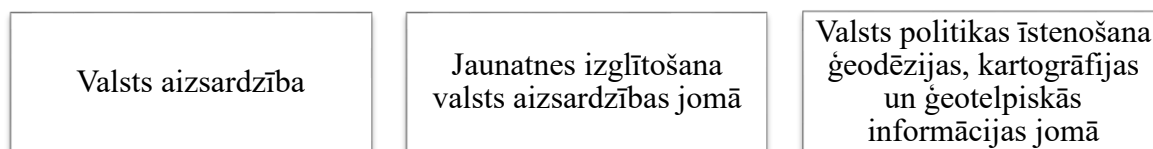


## 10. Aizsardzības ministrija

### Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

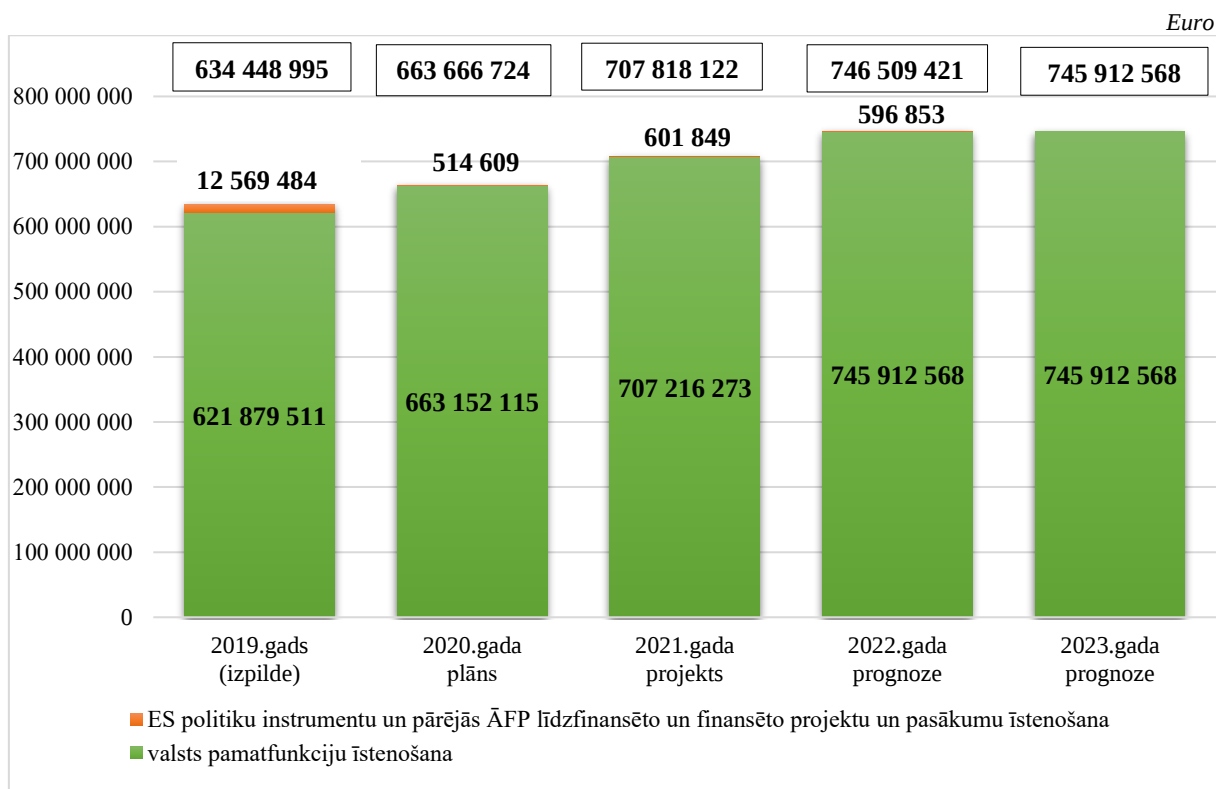


### Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 1) nodrošināt ilgtspējīgu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un pieejamo finansējumu. Nodrošināt NBS vispusīgai attīstībai nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu, turpinot kaujas un kaujas atbalsta spēju attīstību, ar tām saistīto infrastruktūras izbūvi un materiāltehnisko līdzekļu iegādes. Turpināt pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, veikt nepieciešamā personāla apmācību un infrastruktūras izbūvi UH-60M helikopteru ieviešanai bruņojumā. Turpināt brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību;
- 2) attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un nostiprināt sabiedrības noturību. Noteikt katras nozares ministrijas lomu valsts aizsardzības sistēmā un turpināt valdības krīzes vadības mācību “Kristaps” organizēšanu;
- 3) turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, kā arī nodrošināt daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” attīstību;
- 4) nodrošināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju attīstību, veicināt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, turpināt zemessargu nodrošināšanu ar nepieciešamo individuālo un kolektīvo ekipējumu, atbilstošo infrastruktūras izbūvi, kā arī nodrošināt apmācību, tostarp attīstot reģionālā līmeņa poligonus;
- 5) valsts paš aizsardzības spējas balstīt uz motivētu un apmācītu personālsastāvu: profesionālo militāro dienestu, Zemessardzi, rezerves karavīriem, kā arī rezervistiem, tādēļ palielinot NBS profesionālā dienesta un rezerves karavīru skaitu, atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm;
- 6) turpināt 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 (JEF, NRF, EUBG);
- 7) turpināt NBS nodrošinājuma jomas reformu, veicot noliktavu sistēmas pilnveidi un uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu;
- 8) veicināt mērķtiecīgu sadarbību ar industrijas un pētniecības iestādēm, ieviešot pieejamās inovācijas un jauninājumus NBS prioritāro spēju attīstībā;
- 9) sekmēt vietējās aizsardzības industrijas attīstību un kapacitāti, lai tā spētu nodrošināt NBS operacionālās pamatvajadzības. Aizsardzības jomas iepirkumos un investīcijās nodrošināt piegāžu drošības principa ievērošanu un atbalstīt nacionālās industrijas un pētniecības iestāžu iesaisti;

- 10) stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
- 11) turpināt vispusīgu valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu. Veicināt jauno līderu piesaisti aizsardzības resoram, izveidojot NBS Kadetu skolu, nodrošinot iespēju jauniešiem saņemt instruktoru pakāpi pirms studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

### Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam



### Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                  | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup> | 7 918                   | 9 059               | 9 448                  | 9 772                  | 9 788                  |
| <i>Tajā skaitā:</i>                                                              |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>                                           |                         |                     |                        |                        |                        |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup> | 7 918                   | 9 059               | 9 448                  | 9 772                  | 9 788                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā - 553, 2020. gadā - 669, 2021. gadā - 669, 2022. gadā - 669, 2023. gadā - 669.

### Politikas un resursu vadības kartes

#### 1. Valsts aizsardzība

**Politikas mērķis:** Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / *Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums*

| Politikas rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                          | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti                                                                                    | Faktiskā vērtība (2019. gads) | Plānotā vērtība (2021. gads) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)</i>                                                                                                                 | <i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>                                                                                                  | 2                             | 2                            |
| <i>Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)</i> | <i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028. gads.</i>                                                                      | 13                            | 13                           |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                                            | 155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1. |                               |                              |

|                                                                                                                                           | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                                                        |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                                                                        | <b>619 495 129</b>      | <b>648 332 786</b>  | <b>693 521 903</b>     | <b>731 964 648</b>     | <b>729 791 005</b>     |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                           | <b>7 476</b>            | <b>8 589</b>        | <b>8 964</b>           | <b>9 255</b>           | <b>9 246</b>           |
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība                                                                                                      | 19 651 510              | 19 706 510          | 15 691 135             | 16 731 135             | 16 731 135             |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 12.00.00 Kara muzejs                                                                                                                      | 1 585 334               | 1 639 744           | 1 552 059              | 1 586 775              | 1 577 749              |
|                                                                                                                                           | 69                      | 69                  | 69                     | 69                     | 69                     |
| 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums                                     | 159 794 875             | 182 148 412         | 201 863 149            | 208 094 020            | 207 499 715            |
|                                                                                                                                           | 6 858                   | 7 843               | 8 315                  | 8 606                  | 8 606                  |
| 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana                                                                                               | 325 140 865             | 341 121 236         | 367 098 852            | 392 253 471            | 395 460 225            |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija                                                                                        | 12 450 377              | 13 530 713          | 13 168 115             | 13 157 260             | 13 166 286             |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds                                                                                                     | 13 477 300              | 13 555 672          | 16 269 120             | 16 269 120             | 16 269 120             |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana                                                                                                | 69 748 518              | 71 144 594          | 72 299 670             | 78 298 070             | 74 108 821             |
|                                                                                                                                           | 367                     | 476                 | 388                    | 388                    | 388                    |
| 38.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana                                                             | 208 587                 | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)                                                       | 1 308 115               | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)                                                | 153 799                 | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 265                     | 4 996               | 4 996                  | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana                                                        | 28 452                  | 9 613               | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 73.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu                              | 5 521 221               | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| 73.07.00 NATO investīciju projekti                                                                                                        | 5 557 632               | 500 000             | 596 853                | 596 853                | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | 9                      | 9                      | -                      |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana                                                                                             | 4 848 613               | 4 971 296           | 4 977 954              | 4 977 954              | 4 977 954              |
|                                                                                                                                           | 182                     | 201                 | 183                    | 183                    | 183                    |
| 99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem                                                                                                | 19 666                  | -                   | -                      | -                      | -                      |
|                                                                                                                                           | -                       | -                   | -                      | -                      | -                      |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                                                                   |                         |                     |                        |                        |                        |
| Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)                                                        | 8 126                   | 9 200               | 9 200                  | 9 350                  | 9 500                  |

|                                                                                                                                  | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns  | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)</i>                                                                                     | 1 164                   | 1 258                | 1 260                  | 1 272                  | 1 285                  |
| <i>Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma – noliktavu skaits<sup>1</sup></i> | -                       | -                    | 8                      | 8                      | 8                      |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                                            |                         |                      |                        |                        |                        |
| <i>Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)</i>             | 1 191                   | 1 000                | 1 000                  | 1 000                  | 1 000                  |
| <i>NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)</i>                                                                       | 130                     | 105                  | 124                    | 130                    | 126                    |
| <i>Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)</i>                                                         | 0,31                    | 0,35                 | 0,37                   | 0,39                   | 0,39                   |
| <i>Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)</i>                                                              | 24                      | 20                   | 20                     | 20                     | 20                     |
| <i>Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits</i>                                                                     | -                       | 53                   | 56                     | 60                     | 60                     |
| <i>CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)</i>                                                | -                       | 120 (P)<br>7 500 (A) | 125 (P)<br>7 750 (A)   | 130 (P)<br>8 000 (A)   | 130 (P)<br>8 000 (A)   |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                       |                         |                      |                        |                        |                        |
| <i>Sabiedrības uzticamība NBS (%)</i>                                                                                            | 69                      | 66                   | 66                     | 66                     | 66                     |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Ar 2021. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.

## 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

| <b>Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                         | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                                                                                                                                                      | <b>Faktiskā vērtība<br/>(2019. gads)</b> | <b>Plānotā vērtība<br/>(2021. gads)</b> |
| <i>Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)<sup>1</sup></i>                                                                                  | <i>Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028. gads.</i> | -                                        | 8 000                                   |
| <i>Valsts aizsardzības mācības izglītojamo skaits<sup>1</sup></i>                                                                                                                              | <i>Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028. gads.</i> | -                                        | 2 000                                   |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                  | <b>163.1; 206.1.</b>                                                                                                                                                                                            |                                          |                                         |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Jauni rādītāji pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027. gadā””.

|                                                 | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                              |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>              | <b>7 269 017</b>        | <b>7 709 102</b>    | <b>7 016 805</b>       | <b>7 265 349</b>       | <b>8 842 149</b>       |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b> | <b>164</b>              | <b>192</b>          | <b>202</b>             | <b>235</b>             | <b>260</b>             |
| 34.00.00 Jaunsardzes centrs                     | 7 269 017               | 7 709 102           | 7 016 805              | 7 265 349              | 8 842 149              |
|                                                 | 164                     | 192                 | 202                    | 235                    | 260                    |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                         |                         |                     |                        |                        |                        |

|                                                                                                                                                                  | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)                                                                                                                      | 115                     | 131                 | 141                    | 174                    | 199                    |
| Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits) <sup>1</sup>                                                        | 112                     | 119                 | 112                    | 112                    | 112                    |
| <b>Raksturojošie darbības rezultātie rādītāji</b>                                                                                                                |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)                                                                                                                         | 7 729                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits                                                                                                            | -                       | 1 800               | 2 000                  | 5 000                  | 8 000                  |
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits) | 41 168                  | 35 000              | 35 000                 | 35 000                 | 35 000                 |
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)                     | 5 259                   | 13 000              | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                                                       |                         |                     |                        |                        |                        |
| Valsts aizsardzības mācības izglītojamo skaits Valsts aizsardzības mācības brīvprātīgajās nometnēs <sup>2</sup>                                                  | -                       | -                   | 180                    | 350                    | 550                    |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Tiks veiktas korekcijas, balstoties uz novadu reformu.

<sup>2</sup>Ar 2021.gadu jauns rādītājs pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027. gadā"".

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Politikas mērķis:</b><br>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), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija |                                                                        |                                      |                                     |
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>             | <b>Faktiskā vērtība (2019. gads)</b> | <b>Plānotā vērtība (2021. gads)</b> |
| Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)                                                                                                                                                                                   | Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija               | 11                                   | 11                                  |
| Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)                                                                                                                                                                                                                                | Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešās daļas 4. apakšpunkts | 17                                   | 19                                  |
| Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums                  | 4                                    | 4                                   |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202.1.; 204.4.; 205.1.                                                 |                                      |                                     |

|                                                                                         | 2019. gada<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                      |                         |                     |                        |                        |                        |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t. sk.:</b>                                                     | <b>7 684 849</b>        | <b>7 624 836</b>    | <b>7 279 414</b>       | <b>7 279 414</b>       | <b>7 279 414</b>       |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:</b>                                        | <b>278</b>              | <b>278</b>          | <b>282</b>             | <b>282</b>             | <b>282</b>             |
| 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija                                                      | 7 684 849               | 7 624 836           | 7 279 414              | 7 279 414              | 7 279 414              |
|                                                                                         | 278                     | 278                 | 282                    | 282                    | 282                    |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                 |                         |                     |                        |                        |                        |
| Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits) | 26                      | 28                  | 28                     | 28                     | 28                     |

|                                                                                                                                               | 2019. gada<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Raksturojošie darbības rezultātīvie rādītāji</b>                                                                                           |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)</i>                                                       | 8                       | 17                  | 20                     | 20                     | 22                     |
| <i>Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)</i> | 25                      | 28                  | 28                     | 28                     | 28                     |
| <i>Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)</i>                                                   | 402                     | 400                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| <i>Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)</i>                                         | 22                      | 8                   | 1                      | 8                      | 15                     |
| <i>Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)</i>                                                         | 3                       | 3                   | 3                      | 3                      | 3                      |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                                    |                         |                     |                        |                        |                        |
| <i>Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)</i>                                            | 3                       | 4                   | 4                      | 4                      | 4                      |

**Prioritārajiem pasākumiem  
papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam**

| Nr.<br>p.k. | Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)<br><i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)<br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Izdevumi, euro /<br>rādītāji, vērtība |                |                | Pamatojums                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021. gadā                            | 2022. gadā     | 2023. gadā     |                                                                              |
| 1.          | <b>Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 839 582                               | 839 582        | 839 582        | Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 3. p. |
|             | 22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums                                                                                                                                                                                                               | 839 582                               | 839 582        | 839 582        |                                                                              |
| <b>Kopā</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>839 582</b>                        | <b>839 582</b> | <b>839 582</b> | -                                                                            |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Aizsardzības ministrija 2021.gadam, salīdzinot ar 2020.gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana".

**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:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

Informācija ir klasificēta.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 19 651 510              | 19 706 510          | 15 691 135             | 16 731 135             | 16 731 135             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                       | 55 000              | - 4 015 375            | -1 040 000             | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                       | -0,3                | -20,4                  | 6,6                    | -                      |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                    |                  |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                       | Samazinājums     | Palielinājums | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                         | <b>4 083 928</b> | <b>68 553</b> | <b>-4 015 375</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                 |                  |               |                   |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                          | 4 083 928        | 68 553        | -4 015 375        |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4.pielikumam)</i> | 50 000           | -             | -50 000           |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                              | 4 033 928        | 68 553        | -3 965 375        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" pamatfunkciju veikšanai</i>                                                      | 193 928          | -             | -193 928          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" pamatfunkciju veikšanai</i>                                               | -                | 68 553        | 68 553            |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" pamatfunkciju veikšanai</i>                                                | 3 840 000        | -             | -3 840 000        |

**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:

- 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 2019. līdz 2023. gadam**

|                                                 | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Muzeja pakalpojumi</b>                       |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apmeklējumi                                     | 148 001                 | 120 000             | 100 000                | 100 000                | 100 000                |
| <b>Muzeja krājums</b>                           |                         |                     |                        |                        |                        |
| Jaunieguvumi                                    | 3 218                   | 3 000               | 3 000                  | 3 000                  | 3 000                  |
| <b>Pētniecība</b>                               |                         |                     |                        |                        |                        |
| Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas | 6                       | 2                   | 5                      | 5                      | 5                      |
| <b>Izglītības programmas</b>                    |                         |                     |                        |                        |                        |
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises)          | 389                     | 180                 | 120                    | 120                    | 120                    |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|                                                                                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>1 585 334</b>        | <b>1 639 744</b>    | <b>1 552 059</b>       | <b>1 586 775</b>       | <b>1 577 749</b>       |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 54 410              | -87 685                | 34 716                 | -9 026                 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                       | 3,4                 | -5,3                   | 2,2                    | -0,6                   |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | <b>1 173 025</b>        | <b>1 212 399</b>    | <b>1 213 796</b>       | <b>1 213 796</b>       | <b>1 213 796</b>       |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 69                      | 69                  | 69                     | 69                     | 69                     |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 403                   | 1 455               | 1 457                  | 1 457                  | 1 457                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 11 389                  | 7 310               | 7 310                  | 7 310                  | 7 310                  |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                | <i>Euro</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas       |             |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>271 748</b> | <b>184 063</b> | <b>-87 685</b> |             |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |             |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>271 748</b> | <b>184 063</b> | <b>-87 685</b> |             |
| <i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>                                                                                                                                                   | -              | 596            | 596            |             |
| <i>Samazināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumiem –starptautiskās konferences "Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga "100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža "Pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās" izveidošanai (Ministru kabineta 2017. gada 23. marta sēdes prot. Nr. 15 2.§)</i> | 12 399         | -              | -12 399        |             |
| <i>Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes prot. Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>                                                                                                                                   | 178 038        | 183 467        | 5 429          |             |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>                                                                                                                                                                                                   | 4 628          | -              | -4 628         |             |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 683         | -              | -76 683        |             |
| <i>Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>                                                                                                                                              | 19 990         | -              | -19 990        |             |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu</i>                                                                                                                                                                  | 56 693         | -              | -56 693        |             |

## 22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                          | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 484 935 740             | 523 269 648         | 568 962 001            | 600 347 491            | 602 959 940            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                       | 38 333 908          | 45 692 353             | 31 385 490             | 2 612 449              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                       | 7,9                 | 8,7                    | 5,5                    | 0,4                    |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 159 803 327             | 182 158 374         | 201 873 111            | 208 103 982            | 207 509 677            |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 6 858                   | 7 843               | 8 315                  | 8 606                  | 8 606                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 918                   | 1 921               | 2 009                  | 2 009                  | 2 009                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 1 948 679               | 1 374 953           | 1 374 953              | 609 962                | 19 962                 |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                       | 923                     | 1 110               | 1 112                  | 1 112                  | 1 112                  |

### 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 personālsastāvam.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2) 2021. gadā 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 izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Valsts aizsardzības nodrošināšana                                 |                         |                     |                        |                        |                        |
| Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) | 0,31                    | 0,34                | 0,37                   | 0,39                   | 0,39                   |
| NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)               | 130                     | 105                 | 124                    | 130                    | 126                    |

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 159 794 875             | 182 148 412         | 201 863 149            | 208 094 020            | 207 499 715            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | 22 353 537          | 19 714 737             | 6 230 871              | -594 305               |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                       | 14,0                | 10,8                   | 3,1                    | -0,3                   |

|                                                                                                                                   |             |             |                    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 159 794 875 | 182 148 412 | 201 863 149        | 208 094 020 | 207 499 715 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 6 858       | 7 843       | 8 315 <sup>1</sup> | 8 606       | 8 606       |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 918       | 1 921       | 2 009              | 2 009       | 2 009       |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 1 940 227   | 1 364 991   | 1 364 991          | 600 000     | 10 000      |
| Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) <sup>2</sup> , euro                                                                         | 923         | 1 110       | 1 112              | 1 112       | 1 112       |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

<sup>2</sup>Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā – 553, 2020. gadā – 669, 2021. gadā – 669, 2022. gadā un 2023. gadā – 669.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

Euro

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 233 573</b> | <b>31 948 310</b> | <b>19 714 737</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
| <u>Prioritāri pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 839 582           | 839 582           |
| <i>Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§</i>                                                                                                                                                                                                                           | -                 | 839 582           | 839 582           |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 233 573        | 31 108 728        | 18 875 155        |
| <i>Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020. gadā 10% apmērā, pamatojoties uz 2019. gada 13. un 14. novembrī Saeimā pieņemtajiem lēmumiem</i>                                                                                                                                                                                                                   | 78 701            | -                 | -78 701           |
| <i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>                                                                                                                                                                                   | -                 | 1 348             | 1 348             |
| <i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2. posmam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 10 617 189        | 21 247 875        | 10 630 686        |
| <i>Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 90 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>                                                                                                                                                             | -                 | 1 840 858         | 1 840 858         |
| <i>Palielināti izdevumi atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība"(transferts no Kultūras ministrijas)</i> | -                 | 1 608             | 1 608             |
| <i>Palielināti izdevumi un 30 amata vietas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojuma Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņu saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""5. p.</i>                                                                                                                                                                     | -                 | 643 170           | 643 170           |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 810 408           | -                 | -810 408          |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 727 275           | 7 373 869         | 6 646 594         |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 260 amata vietām 2021. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i>                                                                               | -                 | 5 087 412         | 5 087 412         |
| <i>Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Geodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iekšēju reorganizāciju sakarā ar funkciju papildināšanu</i>                                                                                                                                                                                                                             | 90 406            | -                 | -90 406           |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Iekšēja līdzekļu un 24 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā | 612 500      | -             | -612 500  |
| Iekšējā līdzekļu un 112 amata vietu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi                    | -            | 2 126 375     | 2 126 375 |
| Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi                                      | -            | 160 082       | 160 082   |
| Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu                                             | 24 369       | -             | -24 369   |

## 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

- 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 novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                                                                                                                        | 2019. gads<br>(izpilde)        | 2020. gada<br>plāns              | 2021. gada<br>projekts           | 2022. gada<br>prognoze          | 2023. gada<br>prognoze           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Valsts aizsardzība                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |                                 |                                  |
| Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)                                                                                                                                                                           | 24                             | 20                               | 20                               | 20                              | 20                               |
| Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās                                                                                                                                                                           |                                |                                  |                                  |                                 |                                  |
| Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robezsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits) | 9 M<br>0 VR<br>7 VUGD<br>18 MG | 11 M<br>2 VR<br>12 VUGD<br>11 MG | 11 M<br>2 VR<br>12 VUGD<br>11 MG | 9 M<br>2 VR<br>12 VUGD<br>12 MG | 10 M<br>1 VR<br>12 VUGD<br>12 MG |
| JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)                                                                                                     | 53                             | 50                               | 50                               | 50                              | 50                               |
| ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēsšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)                                                                                                                      | 19                             | 20                               | 20                               | 20                              | 20                               |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)                                                                                                                                 | 17 295                         | 15 000                           | 15 000                           | 15 000                          | 15 000                           |
| ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)                                                                                                                                  | 1 191                          | 1 000                            | 1 000                            | 1 000                           | 1 000                            |

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>325 140 865</b>      | <b>341 121 236</b>  | <b>367 098 852</b>     | <b>392 253 471</b>     | <b>395 460 225</b>     |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                       | 15 980 371          | 25 977 616             | 25 154 619             | 3 206 754              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                       | 4,9                 | 7,6                    | 6,9                    | 0,8                    |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 8 452                   | 9 962               | 9 962                  | 9 962                  | 9 962                  |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums       | Palielinājums      | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>276 083 636</b> | <b>302 061 252</b> | <b>25 977 616</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                   |
| <u>Vienreizēji pasākumi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 938 384            | -                  | -938 384          |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 938 384            | -                  | -938 384          |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257 002 897        | 273 904 294        | 16 901 397        |
| <i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 49 43.§</i> | 257 002 897        | 273 904 294        | 16 901 397        |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 142 355         | 28 156 958         | 10 014 603        |
| <i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 194</i>                                                                                                                                                                             | -                  | 8 741 480          | 8 741 480         |
| <i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 1.§ 4. p.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 604 531          | 5 103 673          | -1 500 858        |
| <i>Izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes prot.Nr. 55 44.§, Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 30 634             | 32 634             | 2 000             |
| <i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 626 654          | 5 651 504          | 4 024 850         |
| <i>Samazināti vienreizējie izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai atašējiem un pārstāvjiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 23. marta protokola Nr. 15 2.§</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 336 057            | 258 057            | -78 000           |
| <i>Palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. marta protokolu Nr. 15 2.§, kā arī ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 49 43.§</i>           | -                  | 4 004 666          | 4 004 666         |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 544 479          | 4 364 944          | -5 179 535        |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai segtu informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas izdevumus</i>                                                                                                                                                                                              | -            | 25 299        | 25 299     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 "Par konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi""</i>                                      | -            | 420 340       | 420 340    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 445 831    | -             | -1 445 831 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu</i>                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000    | -             | -2 000 000 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām</i>                                                                                                                                                                                                       | 150 000      | -             | -150 000   |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība" pamatfunkcijas veikšanai</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 553       | -             | -68 553    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu 2021. un 2022. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736</i> | 5 087 412    | -             | -5 087 412 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 38 146       | -             | -38 146    |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošība un aizsardzība" pamatfunkcijas veikšanai</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | 3 840 000     | 3 840 000  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu</i>                                                                                                                                                                                            | -            | 56 693        | 56 693     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Strīves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Britson" atjaunināšanu un pilnveidošanu</i>                                                                                                                                                                              | -            | 22 612        | 22 612     |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§</i>                                                         | 754 537      | -             | -754 537   |

## 28.00.00 Ģeodēzija 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:

- 1) iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
- 2) nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanu un pilnveidošanu;
- 3) uzturēt patstāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas pozicionēšanas sistēma" (LatPos);
- 4) nodrošināt valsts robežas redemarkācijas procesus – valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas redemarkācijas kartes;
- 5) nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
- 6) nodrošināt ģeoinformācijas sagatavošanu aeronavigācijas vajadzībām;
- 7) nodrošināt valsts un pašvaldības institūcijas ar nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem pamatdatiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|                                                                                                                                        | 2019.gada<br>(izpilde) | 2020.gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana</b>                                          |                        |                    |                        |                        |                        |
| Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)                                                        | 2                      | 2                  | 2                      | 2                      | 2                      |
| Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)                                                    | 198                    | 660                | 660                    | 660                    | 660                    |
| Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)                                                       | 8                      | 17                 | 20                     | 20                     | 22                     |
| Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits) | 25                     | 28                 | 28                     | 28                     | 28                     |
| <b>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>                                                     |                        |                    |                        |                        |                        |
| Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)                                 | 30,7                   | 33,6               | 35,7                   | -                      | -                      |
| Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)                                           | -                      | -                  | -                      | 30,7                   | 33,6                   |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)                                                   | 402,2                  | 400                | 500                    | 500                    | 500                    |
| Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)                                                     | 73,4                   | 70                 | 70                     | 70                     | 70                     |
| Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)                                          | 22                     | 8                  | 1                      | 8                      | 15                     |
| Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km <sup>2</sup> )                                                                      | -                      | 100                | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>                                                       |                        |                    |                        |                        |                        |
| Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)                                                         | 3                      | 3                  | 3                      | 3                      | 3                      |
| <b>Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)</b>                                                                                       |                        |                    |                        |                        |                        |
| Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)                                                                                    | 4                      | 4                  | 4                      | 4                      | 4                      |

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                          | 2019.gada<br>(izpilde) | 2020.gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 7 684 849              | 7 624 836          | 7 279 414              | 7 279 414              | 7 279 414              |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -60 013            | -345 422               | -                      | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -0,8               | -4,5                   | -                      | -                      |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 4 731 737              | 4 882 442          | 4 954 098              | 4 954 098              | 4 954 098              |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 278                    | 278                | 282                    | 282                    | 282                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 408                  | 1 463              | 1 464                  | 1 464                  | 1 464                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 33 847                 | 525                | -                      | -                      | -                      |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums   | Palielinājums | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi – kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>435 828</b> | <b>90 406</b> | <b>-345 422</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435 828        | 90 406        | -345 422        |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>                                                                                                                             | 18 750         | -             | -18 750         |
| <i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                         | 417 078        | 90 406        | -326 672        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>                                                                        | 394 466        | -             | -394 466        |
| <i>Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju sakarā ar funkciju palielināšanu Latvijas Ģeotelpiskajā informācijas aģentūrā</i> | -              | 90 406        | 90 406          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanu un pilnveidošanu</i>                                                                                              | 22 612         | -             | -22 612         |

### 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- 2) dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības 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 (civilmilitārā struktūra).

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                            | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns  | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aizsardzības politikas īstenošana                                          |                         |                      |                        |                        |                        |
| Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos  | 20                      | 20                   | 20                     | 20                     | 20                     |
| Augsta līmeņa amatpersonu vīzišu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā)     | 25 (L)<br>35 (Ā)        | 30 (L)<br>25 (Ā)     | 30 (L)<br>25 (Ā)       | 30 (L)<br>25 (Ā)       | 30 (L)<br>25 (Ā)       |
| Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits                      | -                       | 53                   | 56                     | 60                     | 60                     |
| CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A) | -                       | 120 (P)<br>7 500 (A) | 125 (P)<br>7 750 (A)   | 130 (P)<br>8 000 (A)   | 130 (P)<br>8 000 (A)   |

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                   | 2019.gads<br>(izpilde) | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>projekts | 2022.gada<br>prognoze | 2023.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 12 450 377             | 13 530 713         | 13 168 115            | 13 157 260            | 13 166 286            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 1 080 336          | - 362 598             | -10 855               | 9 026                 |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | 8,7                | -2,7                  | -0,1                  | 0,1                   |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| Euro                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 634 210</b> | <b>10 271 612</b> | <b>-362 598</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                 |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                               | 9 966 612         | 9 966 612         | -               |
| <i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:</i>                                                                                                                                                            | 9 969 612         | 9 969 612         | -               |
| <i>ANO miera uzturēšanas spēki</i>                                                                                                                                                                                        | 1 547 325         | 1 140 352         | -406 973        |
| <i>Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)</i>                                                                                                                                                                  | 733 680           | 832 681           | 99 001          |
| <i>Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)</i>                                                                                                                                                                         | 8 400             | 8 400             | -               |
| <i>Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)</i>                                                                                                                                                                             | 570               | 428               | -142            |
| <i>Starptautiskā militārās medicīnas padome</i>                                                                                                                                                                           | 3 428             | 3 428             | -               |
| <i>ES militārās operācijas (ATHENA)</i>                                                                                                                                                                                   | 60 401            | 60 401            | -               |
| <i>Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)</i>                                                                                                                                                                                | 60 717            | 60 717            | -               |
| <i>Ženēvas drošības politikas centrs</i>                                                                                                                                                                                  | 21 343            | 21 343            | -               |
| <i>Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs</i>                                                                                                                                                             | 20 000            | 20 000            | -               |
| <i>Starptautiskā kartogrāfijas asociācija</i>                                                                                                                                                                             | 250               | 250               | -               |
| <i>Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra</i>                                                                                                                                                               | 6 467             | 6 467             | -               |
| <i>IFC (Intelligence Fusion Centre)</i>                                                                                                                                                                                   | 12 806            | 12 806            | -               |
| <i>NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs</i>                                                                                                                                                                | 21 343            | 23 343            | 2 000           |
| <i>MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)</i>                                                                                                                                                                        | 15 000            | 15 000            | -               |
| <i>NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs</i>                                                                                                                                                                        | 22 000            | 20 000            | -2 000          |
| <i>STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)</i>                                                                                                                                                      | 2 944 802         | 2 944 802         | -               |
| <i>NATO iemaksas</i>                                                                                                                                                                                                      | 4 265 837         | 4 573 951         | 308 114         |
| <i>ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets</i>                                                                                                                                                                  | 25 243            | 25 243            | -               |
| <i>Vācijas Maršala fonds</i>                                                                                                                                                                                              | 100 000           | 100 000           | -               |
| <i>ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)</i>                                                                                                                                                                  | 100 000           | 100 000           | -               |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                     | 667 598           | 305 000           | -362 598        |
| <i>Samazināti izdevumi CERT.LV darbības nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.)</i>                                                                                    | 23 810            | -                 | - 23 810        |
| <i>Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta sēdes protokola Nr. 35 23.§ 6. p.)</i> | 349 489           | -                 | -349 489        |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. marta sēdes protokola Nr. 15 2.§ t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | 269 000      | 155 000       | -114 000 |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu IT uzturēšanas izdevumus</i>                                                                      | 25 299       | -             | -25 299  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par radio reklāmām un TV diskusijām</i>                                                | -            | 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 (civilmilitārā struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                              | 2019. gada izpilde | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sociālo garantiju saņēmēju skaits            |                    |                  |                     |                     |                     |
| Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits | 2 167              | 2 335            | 2 335               | 2 350               | 2 375               |
| Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem | 203                | 205              | 205                 | 210                 | 215                 |
| Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits      | 1 728              | 1 571            | 1 571               | 1 586               | 1 602               |

#### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                            | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 13 477 300           | 13 555 672       | 16 269 120          | 16 269 120          | 16 269 120          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                    | 78 372           | 2 713 448           | -                   | -                   |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                    | 0,6              | 20,0                | -                   | -                   |

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| Pasākums                                                                                                                                                                                                           | Samazinājums | Palielinājums    | Izmaiņas         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                             | -            | <b>2 713 448</b> | <b>2 713 448</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                     |              |                  |                  |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                              | -            | 2 713 448        | 2 713 448        |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                   | -            | 2 713 448        | 2 713 448        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i> | -            | 19 990           | 19 990           |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu</i>                                                                                          | -            | 1 445 831        | 1 445 831        |

Euro

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>                                                                                                      |              |               |          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i> | -            | 394 466       | 394 466  |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi</i>        | -            | 853 161       | 853 161  |

### 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās 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:

- 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 ministrijai 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 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                      | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits                                  | 1 164                   | 1 258               | 1 260                  | 1 272                  | 1 285                  |
| Apsaimniekojamo zemes vienību skaits                                 | 238                     | 266                 | 278                    | 303                    | 327                    |
| Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)                           | 19 415,52               | 19 591              | 19 768                 | 20 127                 | 21 223                 |

#### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                          | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 69 748 518              | 71 144 594          | 72 299 670             | 78 298 070             | 74 108 821             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                       | 1 396 076           | 1 155 076              | 5 998 400              | -4 189 249             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                       | 2,0                 | 1,6                    | 8,3                    | -5,4                   |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 6 612 514               | 7 849 539           | 6 348 555              | 6 348 555              | 6 348 555              |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 367                     | 476                 | 388                    | 388                    | 388                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 544                   | 1 373               | 1 364                  | 1 364                  | 1 364                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> |                         | 6 030               |                        |                        |                        |

## Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>36 372 138</b> | <b>37 527 214</b> | <b>1 155 076</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 231 000        | 30 831 000        | -400 000         |
| <i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr. 123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i> | 31 231 000        | 30 831 000        | -400 000         |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 141 138         | 6 696 214         | 1 555 076        |
| <i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.</i>                                                                                                                                     | -                 | 36 870            | 36 870           |
| <i>Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018. gada 15. oktobra sēdes protokola Nr. 47 1.§ 5. p.)</i>                                                                                                                                                                                                    | 2 990 784         | 3 790 784         | 800 000          |
| <i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)</i>                                                                                                                                                                                     | 23 979            | -                 | -23 979          |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 126 375         | 2 868 560         | 742 185          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale un 24 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā</i>                                                                                   | -                 | 612 500           | 612 500          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale un 112 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi</i>                                                                                                        | 2 126 375         | -                 | -2 126 375       |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība" pamatfunkciju veikšanai</i>                                                                                                                                                                                                                                              | -                 | 193 928           | 193 928          |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu</i>                                                                                                                                                                                     | -                 | 2 000 000         | 2 000 000        |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>                                                                                                                                                                                                             | -                 | 38 146            | 38 146           |
| <i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos</i>                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | 23 986            | 23 986           |

### 34.00.00 Jaunsardzes centrs

#### Programmas mērķi:

Veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā. Nodrošināt Jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsāktā Valsts aizsardzības mācības priekšmetu (turpmāk – VAM). 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 īstenojot četras komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīves

veida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārējās trijās komponentēs;

- 2) līdz 2024.gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
- 3) pakāpeniski, līdz 2024.gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;
- 4) pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
- 5) saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;
- 6) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                                                  | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā</b>                                                                                                            |                         |                     |                        |                        |                        |
| Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)                                                                                                                         | 7 729                   | 8 000               | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |
| Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits                                                                                                            | -                       | 1 800               | 2 000                  | 5 000                  | 8 000                  |
| Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits) | 41 168                  | 35 000              | 35 000                 | 35 000                 | 35 000                 |
| Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)                     | 5 259                   | 12 000              | 8 000                  | 8 000                  | 8 000                  |

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>7 269 017</b>        | <b>7 709 102</b>    | <b>7 016 805</b>       | <b>7 265 349</b>       | <b>8 842 149</b>       |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                       | 440 085             | -692 297               | 248 544                | 1 576 800              |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                       | 6,1                 | -9,0                   | 3,5                    | 21,7                   |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | <b>2 949 615</b>        | <b>3 400 125</b>    | <b>3 603 182</b>       | <b>4 060 760</b>       | <b>4 655 065</b>       |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 164                     | 192                 | 202                    | 235                    | 260                    |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 494                   | 1 469               | 1 480                  | 1 435                  | 1 487                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 8 821                   | 15 000              | 15 000                 | 15 000                 | 15 000                 |

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

| Euro                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                   | Samazinājums     | Palielinājums  | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 533 252</b> | <b>840 955</b> | <b>-692 297</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                 |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                      | 1 533 252        | 840 955        | -692 297        |
| <i>Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam<br/>"Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada<br/>1. janvāri" saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra<br/>sēdes protokola Nr. 41 1. § 19. p.</i> | -                | 998            | 998             |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Samazināti pašu ieņēmumi un izdevumi, jo turpmāk netiks izdots žurnāls "Tēvijas sargs"                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 047        | -             | -3 047   |
| Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām (Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa sēdes prot.Nr. 19 36.§ 4. p.)                                                                                                                                                                                                                               | 59 920       | 85 420        | 25 500   |
| Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)                                                                                                                                                                                 | 12 716       | -             | -12 716  |
| t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 457 569    | 754 537       | -703 032 |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiāltehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr. 28 32.§                 | -            | 754 537       | 754 537  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi                                                                                                 | 160 082      | -             | -160 082 |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu izdevumus par telpu nomu Limbažos                                                                                                                                                                                                                | 23 986       | -             | -23 986  |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi                                                                                                                            | 853 161      | -             | -853 161 |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 306 "Par konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi"" | 420 340      | -             | -420 340 |

### 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 (civilmilitārā struktūra).

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                            | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 4 848 613               | 4 971 296           | 4 977 954              | 4 977 954              | 4 977 954              |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                       | 122 683             | 6 658                  | -                      | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                       | 2,5                 | 0,13                   | -                      | -                      |
| Atlīdzība, euro                                            | 4 762 332               | 4 867 052           | 4 873 710              | 4 873 710              | 4 873 710              |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                           | 182                     | 201                 | 183 <sup>1</sup>       | 183                    | 183                    |

|                                                                                                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),<br><i>euro</i>                                                                                            | 2 166                   | 2 003               | 2 203                  | 2 203                  | 2 203                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata<br>darbinieku un uz līgumattiecību pamata<br>nodarbināto, kas nav amatu sarakstā,<br>pakalpojumiem, <i>euro</i> | 32 060                  | 35 550              | 35 550                 | 35 550                 | 35 550                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", samazināta 1 amata vieta pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 3. marta sēdes protokolu Nr. 9 35.§ "Informatīvais ziņojums ""Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"", samazinātas 9 amata vietas.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

*Euro*

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                        | Samazinājums  | Palielinājums | Izmaiņas     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>17 711</b> | <b>24 369</b> | <b>6 658</b> |
| <i>t.sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                           | 17 711        | 24 369        | 6 658        |
| Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)                                                               | 17 711        | -             | -17 711      |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>                                                                                                                                                | -             | 24 369        | 24 369       |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu | -             | 24 396        | 24 369       |

### 70.00.00 Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

#### 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

##### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

##### Galvenā aktivitāte:

Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 265                     | 4 996               | 4 996                  | -                      | -                      |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | 4 731               | -                      | -4 996                 | -                      |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                       | 1785,3              | -                      | -100                   | -                      |

### 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

#### 73.07.00 NATO investīciju projekti

##### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai, kā arī personāla atbalstu funkcijas veikšanai. Turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus Ādažos un Lielvārdē atbilstoši NATO prasībām.

##### Galvenās aktivitātes:

- 1) mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
- 2) infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai;
- 3) NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka un militāro bāžu izveide;
- 4) Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (*NATO Integrated Air and Missile Defense System*) ietvaros (projekts ASBE – *ACCS Software based element*).

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

#### Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

|                                                                   | 2019. gads<br>(izpilde) | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>projekts | 2022. gada<br>prognoze | 2023. gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 5 557 632               | 500 000             | 596 853                | 596 853                | -                      |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                       | -5 057 632          | 96 853                 | -                      | -596 853               |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                       | -91                 | 19,4                   | -                      | -100                   |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | 38 155                  | -                   | 596 853                | 596 853                | -                      |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | -                       | -                   | 9                      | 9                      | -                      |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | -                       | -                   | 5 526 <sup>1</sup>     | 5 526                  | -                      |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Tai skaitā tiek nodrošinātas piemaksas projektu realizācijā iesaistītajām Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra personālam, saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 512.

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu

|                                                                                                                                                                                            | <i>Euro</i>    |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                   | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b> | <b>596 853</b> | <b>96 853</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                             |                |                |               |
| <b>Ilgttermiņa saistības</b>                                                                                                                                                               | 500 000        | 596 853        | 96 853        |
| <i>Izmaiņas izdevumos no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)" īstenošanai</i> | 500 000        | -              | -500 000      |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Palielināti izdevumi atlīdzībai 9 jaunām amata vietām pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.512 "Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā"</i> | -            | 596 853       | 596 853  |