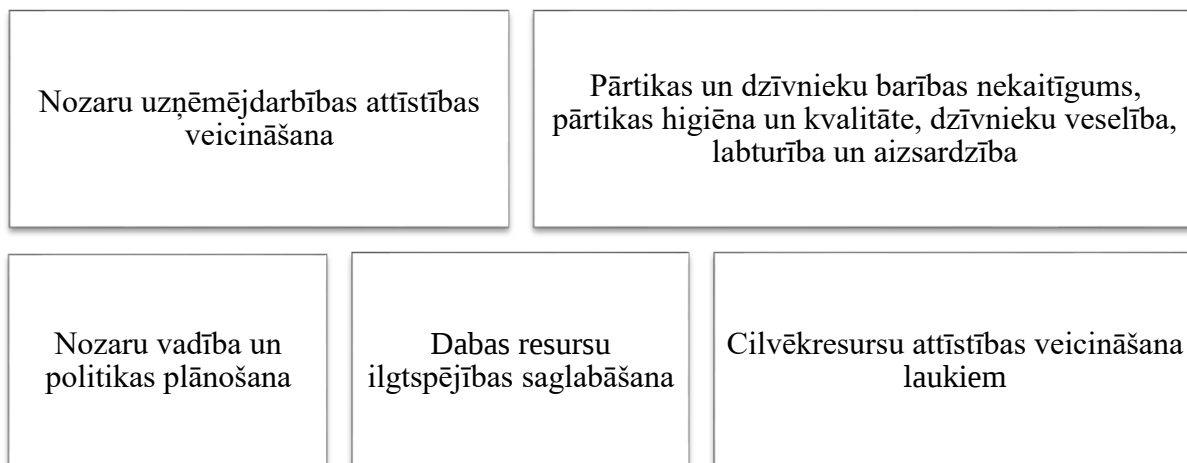


16. Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas darbības jomas:

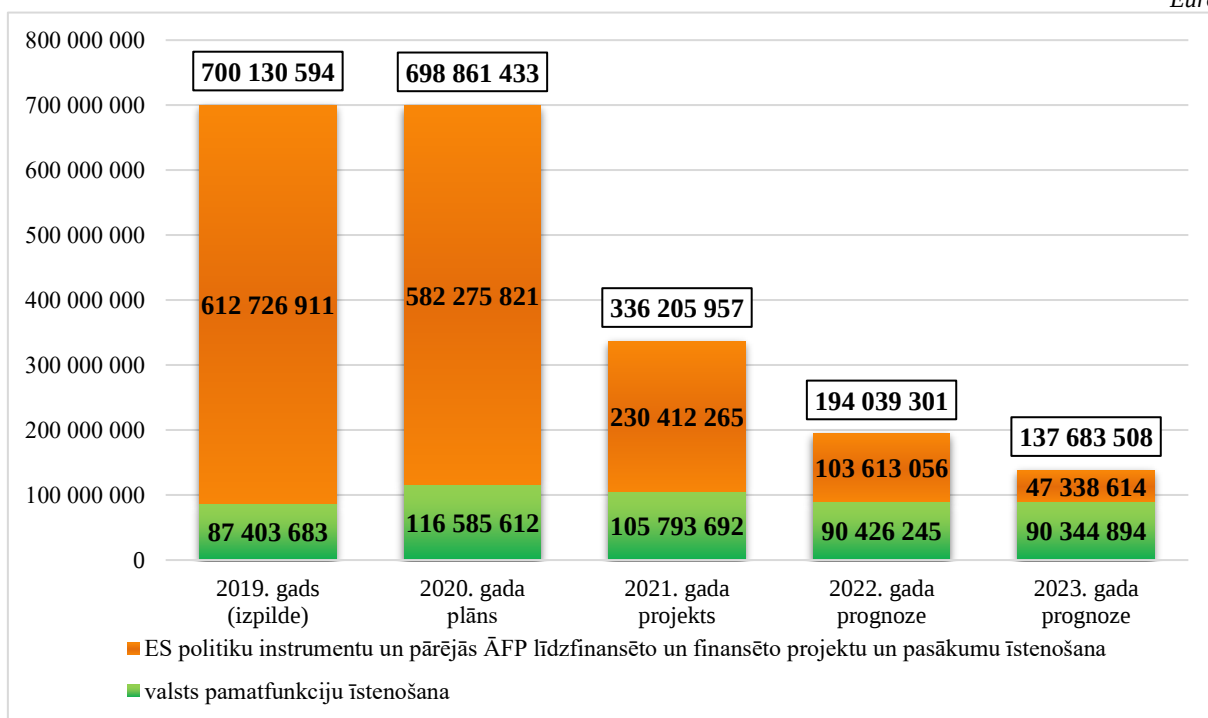


Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

- 1) nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozares uzņēmējiem, t.sk. KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam virzīšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā;
- 2) veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tai skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni;
- 3) nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā;
- 4) turpināt īstenot tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā;
- 5) veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
- 6) nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu;
- 7) sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu.

Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam

Euro

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 536	2 640	2 602	2 309	2 309
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 258	2 296	2 309	2 309	2 309
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	278	344	293	-	-

Piezīmes.

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

Politikas un resursu vadības kartes**1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība**

Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam¹

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	94	95
Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	18	33

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
Veicināta ražotāju iesaistīšanās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) un nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus (NPKS sertificēto produktu skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	817	830
Aprītē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.-2026. gadam	100	97
Aprītē nenonāk Eiropas Savienībā neatļauti ĢMO (% no pārbaudītā apjoma)	Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.-2026. gadam	0	0
Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	10	9
Valdības rīcības plāns	69.1., 74.1., 80.2., 198.1.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	18 236 733	20 136 970	20 139 839	19 995 997	19 915 239
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	609	641	632	632	632
20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība	12 996 518	13 560 008	15 046 436	14 902 594	14 821 836
	593	621	632	632	632
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	5 240 215	6 576 962	5 093 403	5 093 403	5 093 403
	16	20	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)	11	11	11	11	11
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta "BIOR" laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)	1	1	1	1	1
Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)	15	15	15	15	15
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	39 703	37 800	37 800	37 800	37 800
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)	18 853	20 000	19 000	19 000	19 000
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības valsts uzraudzības un kontroles programmu īstenošanai (skaits) ²	-	-	82 750	82 750	82 750
Realizētas references laboratorijas funkcijas (jomu skaits) ³	-	-	41	41	41
Kvalitātes rādītāji					
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)	1	1	1	1	1
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības "BIOR" laboratorijām (skaits)	-	3	3	3	3

Piezīmes.

¹ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.² Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums un skaitliskās vērtības grozīti, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

³No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro) ⁴	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹	18,9 (2018)	19
Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹	58,9	61,8
Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹	41	42
Valdības rīcības plāns	48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	612 762 021	629 068 627	267 646 143	126 120 234	70 096 980
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	919	972	940	647	647
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	27 043 462	56 250 899	42 902 061	27 915 403	27 915 403
	658	648	647	647	647
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana ²	303 695 286	314 369 897	51 335 006	11 565 704	11 006 941
	-	-	-	-	-
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana ²	256 444 596	219 441 624	141 506 398	60 326 709	18 974 131
	234	293	293	0	0
66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana ²	22 274 299	39 006 207	31 902 678	26 312 418	12 200 505
	27	31	-	-	-
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	3 304 378	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)	9	9	9	9	9
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	160 130	153 000	152 000	155 000	157 000
Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)	6	10	9	6	6
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) ³	12 963	15 500	15 500	15 500	15 500
Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)	8,3	7,5	8,0	7,5	7,5

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kvalitātes rādītāji					
<i>Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<i>Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Piezīmes.

¹ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

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

- 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;
- 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;
- 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana, lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

³ Precizēts raksturojošā darbības rezultātīvā rādītāja nosaukums "Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits) mainot uz nosaukumu "Traktortehnikas reģistrācija (skaits)", saglabājot skaitlisko vērtību nepārtrauktību pa gadiem. Rādītājs precizēts atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izstrādātajam Traktortehnikas katalogam.

⁴ Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro) 2019.gada izpildes dati nav pieejami (provizorisks 2020.gada novembrī).

3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam¹			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
<i>Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam¹</i>	2 181	2 608
<i>Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam¹</i>	162	190
Valdības rīcības plāns	80.2., 130.1., 130.3., 134.4.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	11 736 460	11 439 485	11 743 109	11 449 645	11 449 645
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība	11 736 460	11 439 485	11 743 109	11 449 645	11 449 645
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
<i>Zemkopības ministrijas jomas augstākās izglītības iestādes (skaits)</i>	1	1	1	1	1
<i>Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)</i>	68	68	68	68	68
<i>Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)</i>	4	4	4	4	4
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas</i>	498	579	505	505	505
<i>Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)</i>	606	606	606	606	606

Piezīmes.

¹ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smolkiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)	Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020. gadam, Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.-2024. gadam	18,9	15,0
Augošu koku krāja (milj.m ³)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	682,8	681
Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	40,7	50
Esošo augu karantīnas organismi (skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	13	13
Valdības rīcības plāns	62,2,.,62,4,.,63,4,.,71,1.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	45 650 780	28 167 627	29 039 389	29 187 339	29 058 017
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	808	827	830	830	830
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana	16 032 293	16 052 643	16 227 925	16 224 352	16 220 199
	629	648	646	646	646
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana	1 952 291	1 974 635	1 937 640	1 937 640	1 937 640
	-	-	-	-	-
26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana	4 118 734	4 608 790	5 158 808	5 158 808	5 158 808
	-	-	-	-	-
27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	5 551 090	5 531 559	5 663 869	5 686 741	5 686 741
	179	179	184	184	184
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu	104 483	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	17 891 889	-	51 147	179 798	54 629
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)	10	10	10	10	10
Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)	5	5	5	5	5
Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)	3	3	3	3	3
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)	1 110	706	706	706	706
No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuri un mazuļi (skaits miljonos)	5,8	6,03	7,5	7,5	7,5
Darbinātas polderu sūkņu stacijas, (skaits) ¹	32	32	32	32	32
Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits) ²	-	-	8	8	8
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	13 238	15 050	15 050	15 050	15 050

Piezīmes.

¹Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

²No 2021.gada politikas karte papildināta ar rezultātīvo rādītāju - atsevišķi uzrādītas Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas.

5. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027.gadam ¹			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2019)	Plānotā vērtība (2021)
Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	67,7	35
Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	17	17
Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2021.-2027. gadam ¹	13	13
Valdības rīcības plāns	30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.		

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	11 744 600	10 048 724	7 637 477	7 286 086	7 163 627
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	200	200	200	200	200
61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana	1 395	-	-	-	-
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana	2 477 791	1 862 798	92 060	-	-
69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana	1 148 070	882 608	295 848	135 024	9 005
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	144 509	135 725	135 725	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	7 135 835	7 167 593	7 113 844	7 151 062	7 154 622
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	199	200	200	200	200
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	837 000	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Zemkopības ministrijas padoības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)	9	9	9	9	9
Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)	5	5	5	5	5
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)	203	250	250	250	250
Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	2	2	2	2	2
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)	12,4	8	8	8	8

Piezīmes.

¹Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā.

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

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2021. gadā	2022. gadā	2023. gadā	
1.	Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2021. gadā, saskaņā ar grafiku par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 euro no 01.09.2020. un 830 euro no 01.09.2021. 22.01.00 Profesionālā izglītība	21 308	31 962	31 962	MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p.
2.	Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku Akadēmiskā personāla minimālās mēneša darba algas likmes paaugstināšana, nodrošinot profesora minimālo likmi 1754,14 euro un nodrošinot minimālo likmi pārējiem akadēmiskajiem amatiem, atbilstoši darba samaksas pieauguma grafikam. 22.02.00 Augstākā izglītība	688 413	688 413	688 413	MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p.
Kopā		709 721	720 375	720 375	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) budžetā 2021. gadam, salīdzinot ar 2020.gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) no jauna plānots finansējums apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūra”;
- 2) nav plānots finansējums apakšprogrammās:
 - 22.06.00 “Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”;
 - 65.09.00 “Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
 - 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)”;
- 3) mainīti programmu/apakšprogrammu nosaukumi:
 - 20.00.00 “Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” uz 20.00.00 “Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība”;
 - 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole” uz 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”;
 - 20.02.00 “Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana” uz 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā”.

20.00.00 Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku veselība**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 996 518	13 560 008	15 046 436	14 902 594	14 821 836
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	563 490	1 486 428	-143 842	-80 758
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	4,3	11,0	-1,0	-0,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	9 072 946	9 367 772	11 482 776	11 482 776	11 482 776
Vidējais amata vietu skaits gadā	593	621	632	632	632
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	1 257	1 238	1 502	1 502	1 502
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	127 084	142 704	93 310	93 310	93 310

Piezīmes.

¹ Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam").

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontroleApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	39 703	37 800	37 800	37 800	37 800
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu	0,24	1,0	1,0	1,0	1,0
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole					
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)	18 853	20 000	19 000	19 000	19 000
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktus uz ES ārējās robežas					
Kopējais pārbaudīto kravu skaits	101 491	80 000	95 000	95 000	95 000

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %	0,84	1,5	0,9	0,9	0,9
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita	0,79	0,4	0,4	0,4	0,4
Produktu vērtēšana un reģistrācija					
Izvērtēto un reģistrēto pārtikas produktu un veterināro zāļu skaits	-	1 450	1 450	1 450	1 450

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	11 786 897	12 347 204	14 221 336	14 077 494	13 996 736
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	560 307	1 874 132	-143 842	-80 758
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	4,8	15,2	-1,0	-0,6
Atlīdzība, euro	9 072 946	9 367 772	11 482 776	11 482 776	11 482 776
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	593	621	632	632	632
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 257	1 238	1 502	1 502	1 502
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	127 084	142 704	93 310	93 310	93 310

Piezīmes.

¹11 amata vietu palielinājums: PVD sākot ar 2020.gadu papildu piešķirts nepieciešamais finansējums BREXIT seku risināšanai un jaunizveidotas 2 amata vietas atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 50. panta 1. punktam, MK 11.10.2019. sēdes prot. Nr.47 7.§ un atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai".

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	486 424	2 360 556	1 874 132
t. sk.:			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	23 400	-	-23 400
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	23 400	-	-23 400
<u>Citas izmaiņas</u>	491 287	2 388 819	1 897 532
Palielināti izdevumi saistībā ar izmaiņām MK 17.12.2019. noteikumos Nr.681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem", ar ko, galvenokārt, palielināta maksa, ko maksā kautuves par veterināro uzraudzību. Izdevumi plānoti veterinārārstu darba samaksas nodrošināšanai	-	612 515	612 515
Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām 168 248 euro apmērā, samazināti izdevumi 416 248 euro, kas bija iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2020., un palielināti izdevumi 248 000 euro saistībā ar nepieciešamību iestrādāt iestādes naudas līdzekļus uz 01.01.2021., palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 127 000 euro licenču nomas maksājumu veikšanai vienotā Zemkopības ministrijas iepirkuma ietvaros, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 121 000 euro, lai veiktu informācijas un datu analīzes sistēmas par pārtikas aprītē iekļauto uzņēmumu uzraudzības pamatzinātniem izstrādi	416 248	248 000	-168 248
Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.	-	22 485	22 485
Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 11.10.2019. sēdes protokola Nr.47 7.§ informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai" jaunu divu vecāko ekspertu amata vietu nodrošināšanu un uzturēšanu	-	58 524	58 524

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 12.06.2018. rīkojuma Nr.262 2.3.punktu, Terehovas robežkontroles punkta Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nomas maksas izdevumu un papildu maksājumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"</i>	-	7 103	7 103
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	46 776	-	-46 776
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	28 263	1 440 192	1 411 929
<i>Izdevumu izmaiņas saistībā ar finansējuma pārdali no un uz budžeta apakšprogrammu 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu</i>	28 263	1 440 192	1 411 929

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē					
Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits ¹	-	10 000	750	750	750
Veiktas references laboratorijas funkcijas²					
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (jomu skaits)	-	-	22	22	22
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (jomu skaits)	-	-	19	19	19

Piezīmes.

¹ Rezultatīvā rādītāja "Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē" izmeklējumu skaita samazinājums pamatots ar to, ka no 2021. gada lielākā daļa finansējuma pārtikas izmeklējumiem tiek pārcelta uz 70.06.00 apakšprogrammu, no 20.02.00 apakšprogrammas tiks finansēti izmeklējumi tikai 2 uzraudzības programmu ietvaros (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

² No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 209 621	1 212 804	825 100	825 100	825 100
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 183	-387 704	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,3	-32,0	-	-

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

				<i>Euro</i>
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		722 402	334 698	-387 704
<i>t. sk.:</i>				
Citas izmaiņas		722 402	334 698	-387 704
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>		722 402	334 698	-387 704
<i>Izdevumu izmaiņas saistībā ar finansējuma pārdali no un uz budžeta apakšprogrammu 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.</i>		722 402	334 698	-387 704

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	27 043 462	56 250 899	42 902 061	27 915 403	27 915 403
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 207 437	-13 348 838	-14 986 658	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	108,0	-23,7	-34,9	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	14 608 501	14 396 183	14 393 209	14 393 209	14 393 209
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	658	648	647	647	647
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 837	1 840	1 841	1 841	1 841
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	102 359	87 774	97 146	97 146	97 146

Piezīmes.

¹ LAD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020" 3.punktu.

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai**Apakšprogrammas mērķis:**

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Valsts atbalsts lauksaimniecībā					
Īstenoto atbalsta programmu skaits	6	10	9	6	6
Apstiprināto pieteikumu skaits	19 011	38 600	36 100	18 500	18 500

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	8 245 217	36 794 561	23 720 490	8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	28 549 344	-13 074 071	-15 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	346,3%	-35,5	-63,2	-
Atlīdzība ¹ , euro	417 738	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	28 074 071	15 000 000	-13 074 071
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	28 074 071	15 000 000	-13 074 071
<i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 16.punktam un MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 12.punktam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm</i>	28 074 071	-	-28 074 071
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punktam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltisgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, 3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam</i>	-	15 000 000	15 000 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībāApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) valsts un ES atbalsta administrēšana:

- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana¹					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	160 130	153 000	152 000	155 000	157 000
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits	23 824	24 000	19 600	20 100	20 100
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles					
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm	8,3	7,5	8,0	7,5	7,5
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām	75,0	65,0	70,0	80,0	80,0
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām					
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība					
Traktortehnikas reģistrācija (skaits)	12 963	15 500	15 500	15 500	15 500
Valsts tehnisko apskāšu skaits traktortehnikai	55 091	57 500	56 000	56 000	56 000
Izsniegto traktortehnikas vadītāju apliecību skaits ²	-	-	10 500	10 500	10 500
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana					
Muzeju apmeklētāju skaits	7 040	7 000	7 000	7 000	7 000
Ekspozīciju skaits	40	40	10	10	10
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā					
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits	39	100	70	70	70
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze					
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai	428	400	492	492	492
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Sertificēto objektu skaits	160	150	125	125	125

Piezīmes.

¹2021.gadā plānots mazāks pieteikumu skaits sakarā ar to, ka ir izlietots ES finansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” un plānots, ka nākamajā plānošanas periodā nebūs Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām un atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai (MK not. Nr. 59 no 03.02.2015.).

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	18 798 245	19 456 338	19 181 571	19 194 913	19 194 913
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	658 093	-274 767	13 342	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3,5	-1,4	0,1	-
Atlīdzība, euro	14 190 763	14 396 183	14 393 209	14 393 209	14 393 209
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	658	648	647	647	647
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 784	1 840	1 841	1 841	1 841
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	102 359	87 774	97 146	97 146	97 146

Piezīmes.

¹ LAD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 1 amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	278 094	3 327	-274 767
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	13 840	-	-13 840
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	13 840	-	-13 840
<u>Citas izmaiņas</u>	264 254	3 327	-260 927
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.</i>	-	2 829	2 829
<i>Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas tika piešķirti atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§, lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību</i>	199 940	-	-199 940
<i>Samazināti izdevumi sakarā ar to, ka LAD nodod ZM apsaimniekošanai nekustamo īpašumu, ko turpmāk neizmanto, līdz ar to samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi</i>	13 500	-	-13 500
<i>Palielināti izdevumi no LAD maksas pakalpojumu atlikumiem, ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020., kas izveidojies no telpu nomas maksājumiem</i>	-	498	498
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	50 814	-	-50 814

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

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	11 736 460	11 439 485	11 743 109	11 449 645	11 449 645

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-296 975	303 624	-293 464	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2,5	2,7	-2,5	-

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību					
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas	35	51	49	51	56

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	644 767	660 748	682 056	692 710	692 710
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	15 981	21 308	10 654	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2,5	3,2	1,6	-

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

		<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	21 308	21 308	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	21 308	21 308	
<i>Palielināti izdevumi pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.p.</i>	-	21 308	21 308	

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas ¹	498	579	505	505	505

Piezīmes.

¹ Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu prognozētais skaits samazinās, jo 2021.-2023.gadā LLU absolvēs tie sagatavotie speciālisti, kas uzņemti gados, kad bija zemāks uzņemto skaits.

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	9 818 610	9 818 610	10 811 141	10 507 023	10 507 023
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	992 531	-304 118	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	10,1	-2,8	-

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

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	992 531	992 531	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	688 413	688 413	
<i>Palielināti izdevumi Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanai saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.p.</i>	-	688 413	688 413	
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	-	304 111	304 111	
<i>Palielināti izdevumi stipendiju apmēra un skaita palielinājumam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)</i>	-	304 118	304 111	

22.03.00 KultūraApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds (100 000 euro finansējuma apmērs sastāda apmēram 60% no kopējā Likteņdārza uzturēšanai nepieciešamā finansējuma).

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai					
Plānoto apmeklētāju skaits	-	-	100 000	100 000	100 000

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	-	-	100 000	100 000	100 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	100 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	-	-

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

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	100 000	100 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	100 000	100 000
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 43.§ 4.p. Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai, finansējums pārdalīts no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas"</i>	-	100 000	100 000

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

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana					
Aprēķināto bruto segumu grupu skaits	14	14	14	14	14
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	606	606	606	606	606
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām					
Apsekojumu skaits lauku saimniecībās ¹	-	4 000	3 000	3 000	3 000
Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Piezīmes.

¹ Izmaiņas sasniedzamajā rezultātīvajā un rādītāja vērtībās nepieciešamas, jo samazināts saimniecību skaits Centrālās Statistikas pārvaldes pasūtījumā. Finansējums netiek mainīts, jo ievērojami augušas uzdevumu izpildes izmaksas, finansējums nav mainīts kopš 2011.gada.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	149 912	149 912	149 912	149 912	149 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	16 032 293	16 052 643	16 227 925	16 224 352	16 220 199
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	20 350	175 282	-3 573	-4 153
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	0,1	1,1	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	11 687 422	11 687 422	11 885 284	11 885 284	11 885 284
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	629	648	646	646	646
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 425	1 351	1 360	1 360	1 360
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	935 220	1 181 933	1 344 780	1 344 780	1 344 780

Piezīmes.

¹ VMD sākot ar 2021.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 2 amata vietām: tajā skaitā 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz 03.03.2020 MK sēdes prot. Nr.9 35.§ Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai" 3.9.punktu un 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020" 3.punktu.

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Meža ugunsapsardzība					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā	821,7	582	582	582	582
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)	1 110	706	706	706	706
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība					
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDGIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha	3 481	3 400	3 400	3 400	3 400
Apskoto objektu skaits, tūkst. gab. gada laikā	111,8	112	112	112	112

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	15 004 083	15 019 095	15 194 377	15 190 804	15 186 651
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	15 012	175 282	-3 573	-4 153
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,1	1,2	-	-
Atlīdzība, euro	11 687 422	11 687 422	11 885 284	11 885 284	11 885 284
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	629	648	646	646	646
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 425	1 351	1 360	1 360	1 360
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	935 220	1 181 933	1 344 780	1 344 780	1 344 780

Piezīmes.

¹ VMD sākot ar 2021. gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 2 amata vietām : tajā skaitā 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz 03.03.2020 MK sēdes prot. Nr.9 35.§ Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” 3.9.punktu un 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.

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

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	53 175	228 457	175 282
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	4 759	-	-4 759
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	4 759	-	-4 759
<u>Citas izmaiņas</u>	48 416	228 457	180 041

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.</i>	-	197 862	197 862
<i>Palielināti veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumi 2018. gadā iegādāto 11 ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai (iegāde atbilstoši MK 12.09.2017. prot. Nr.45)</i>	-	17 710	17 710
<i>Palielināti uzturēšanas izdevumi VMD iegādātā autotransporta uzturēšanai, t.sk. 1 iegādātai ugunsdzēsības automašīnai 2013.gadā un 3 iegādātām ugunsdzēsības automašīnām 2014. gadā</i>	-	12 885	12 885
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	48 416	-	-48 416

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Medību saimniecības attīstības veicināšana					
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits	13	13	13	13	13
Meža nozares attīstības veicināšana					
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits	8	8	9	9	9
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu					
Apskoto pastāvīgo parauglaukumu skaits (gab.)	4 418	4 374	4 374	4 374	4 374
Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.)	3 118	3 078	3 078	3 078	3 078

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	1 028 209	1 033 548	1 033 548	1 033 548	1 033 548
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5 339	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,5	-	-	-

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 952 291	1 974 635	1 937 640	1 937 640	1 937 640
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	-	22 344	-36 995	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	-	1,1	-1,9	-	-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēteApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru skaits miljonos	5,8	6,03	7,5	7,5	7,5
Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana					
Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai	80	80	80	80	80
Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums					
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai	57	57	57	57	57

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	1 049 135	1 049 135	1 012 140	1 012 140	1 012 140
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-36 995	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-3,5	-	-

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

				Euro
Pasākums		Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		36 995	-	-36 995
<i>t. sk.:</i>				
<u>Citas izmaiņas</u>		36 995	-	-36 995
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar izmaiņām 2014.– 2016.gada jaunās politikas iniciatīvas BIOR zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai ietvaros, tai skaitā: 19 778 euro Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna pasākumiem, 17 217 euro Latvijas Nacionālā Baltijas laša daudzgadu pārvaldības plāna īstenošanai</i>		36 995	-	-36 995

25.02.00 Zivju fondsApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
- 2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.-2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai					
Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits	130	130	130	130	130

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	903 156	925 500	925 500	925 500	925 500

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	22 344	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2,5	-	-	-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 118 734	4 608 790	5 158 808	5 158 808	5 158 808
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	490 056	550 018	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11,9	11,9	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNI).

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)	32	32	32	32	32
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km	141,2	142	144,8	144,8	144,8
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo	2,19/100	2,19/100	2,19/100	2,19/100	2,19/100
Valsts nozīmes ūdensnoteku izpildedokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret visu nepieciešamo	10,5/77	12,0/88	13,6/100	13,6/100	13,6/100
Hidrometrisko posteņu skaits	48	52	52	52	52
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana					
Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km	1,7	2,22	2,83	2,83	2,83

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	3 366 474	3 856 530	4 406 548	4 406 548	4 406 548
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	490 056	550 018	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	14,6	14,3	-	-

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	550 018	550 018
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	550 018	550 018
<i>Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanai par 2019.gadā pārbūvētiem vai atjaunotiem 64 objektiem (ūdensnotekas 603,62 km garumā) un atjaunotu - aizsargdambi 2,76 km garumā</i>	-	550 018	550 018

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

Apakšprogrammas mērķis:

plūdu risku novēršana Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts ZMNI.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits) ¹	8	8	8	8	8
Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums, km ²	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2
Dziļās drenāžas garums, km	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Piezīmes.

¹Precizēts rezultatīvā rādītāja "Darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)" nosaukums uz "Rīgas HES ūdenskrātuves darbinātās polderu sūkņu stacijas (skaits)".

²Precizēts rezultatīvā rādītāja "Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km" nosaukums uz "Rīgas HES ūdenskrātuves uzturēto polderu aizsargdambju garums, km".

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019.gads (izpilde)	2020.gada plāns	2021.gada projekts	2022.gada prognoze	2023.gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	752 260	752 260	752 260	752 260	752 260
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzībaProgrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība					
Veikto pārbažu skaits fitosanitārijas jomā	13 238	15 050	15 050	15 050	15 050
Pārbažu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbažu skaita	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam					
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits)	22 875	33 300	33 300	33 300	33 300
Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām %, no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība					

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā	17 591	16 599	16 599	16 599	16 599
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība					
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā	14 333	10 485	10 485	10 485	10 485
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaužu skaita	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	5 551 090	5 531 559	5 663 869	5 686 741	5 686 741
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-19 531	132 310	22 872	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,4	2,4	0,4	-
Atlīdzība, euro	3 794 769	3 595 845	3 743 602	3 743 602	3 743 602
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	179	179	184	184	184
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 737	1 657	1 682	1 682	1 682
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	62 935	37 227	30 000	30 000	30 000

Piezīmes.

¹ Amatu skaita palielinājums atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 50. panta 1. punktam, 2019. gada 11. oktobra Ministru kabineta sēdes prot. Nr.47 7.§ 3.8 apakšpunktam un 5.punktam - Valsts augu aizsardzības dienestam sākot ar 2020.gadu papildu piešķirts nepieciešamais finansējums BREXIT seku likvidēšanai un jaunizveidotas 5 amata vietas, tai skaitā: 2 amata vietas tiek nodrošinātas no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ZM 08.04.2020. vēstule Nr. 01-3.3/136 "Par Valsts augu aizsardzības dienesta amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu" par 5 amata vietu saskaņošanu).

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

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	35 947	168 257	132 310
<i>t. sk.:</i>			
Vienreizēji pasākumi	20 697	-	-20 697
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)	20 697	-	-20 697
Citas izmaiņas	15 250	168 257	153 007
Palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.	-	2 978	2 978
Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 11.10.2019. sēdes prot. Nr.47 7.§ informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai", lai nodrošinātu atlīdzību jaunizveidotajām 3 amata vietām	-	71 867	71 867
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2021.gadā: atlīdzībai 72 912 euro, lai nodrošinātu atlīdzību 2 jaunizveidotām vecākā inspektora amata vietām saistībā ar fitosanitārajām pārbaudēm uz UK (47 912 euro), 25 000 euro piemaksām par darbu svētku dienās, gada novērtēšanas	-	93 412	93 412

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>prēmijai, atvaļinājuma pabalstiem un citām sociālajām garantijām pārējiem inspektoriem par fitosanitāro pārbaudi nodrošināšanu. Izdevumi 20 500 euro paredzēti degvielai, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojums un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas stiklojuma atjaunošanai Lielvārdes ielā 36, Rīgā</i>			
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>	15 250	-	-15 250

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ZM.

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Resoru kompetences politikas izstrāde					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	203	250	250	250	250
Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās	742	700	700	700	700
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu					
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	2	2	2	2	2
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu	75	75	75	75	75
Tiesu procesu skaits	8	5	5	5	6
Pozitīvs tiesu procesu skaits	0	3	3	3	4
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%	1	1	1	1	1
Personāla attīstība					
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)	12,4	8	8	8	8

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	7 135 835	7 167 593	7 113 844	7 151 062	7 154 622
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	31 758	-53 749	37 218	3 560
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	0,4	-0,7	0,5	-
Atlīdzība, euro	5 242 940	5 327 579	5 330 218	5 330 218	5 330 218

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Vidējais amata vietu skaits gadā	199	200	200	200	200
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 195	2 219	2 221	2 221	2 221
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	742	2 400	-	-	-

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	485 875	432 126	-53 749
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	40 778	-	-40 778
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>	40 778	-	-40 778
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	423 385	429 487	6 102
<i>Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)</i>	2 950	2 950	-
<i>Sēklu kontroles asociācija (ISTA)</i>	6 174	6 174	-
<i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>	27 000	27 000	-
<i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>	42 050	43 140	1 090
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	226 198	230 445	4 247
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	56 740	57 620	880
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	2 985	3 010	25
<i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i>	36 900	36 900	-
<i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>	3 660	3 660	-
<i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)</i>	3 500	4 000	500
<i>Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)</i>	10 288	10 288	-
<i>Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)</i>	640	0	-640
<i>Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)</i>	3 500	3 500	-
<i>Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)</i>	800	800	-
<u>Citas izmaiņas</u>	21 712	2 639	-19 073
<i>Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam</i>	-	2 639	2 639
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam).</i>	21 712	-	-21 712

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VTUA.

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	2 477 791	1 862 798	92 060	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-614 993	-1 770 738	-92 060	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-24,8	-95,1	-100,0	×
Atlīdzība, euro ¹	47 831	15 603	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tika iesaistīti projektā.

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	1 862 798	92 060	-1 770 738
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 862 798	92 060	-1 770 738
<i>Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība (ZMCA)</i>	1 601 270	-	-1 601 270
<i>Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (VAAD)</i>	261 528	-	-261 528
<i>Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā (VTUA)</i>	-	92 060	92 060

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	303 695 286	314 369 897	51 335 006	11 565 704	11 006 941
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10 674 611	-263 034 891	-39 769 302	-558 763
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,5	-83,7	-77,5	-4,8

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	314 369 897	51 335 006	-263 034 891

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	314 369 897	51 335 006	-263 034 891
<i>Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)</i>	302 754 000	40 000 000	-262 754 000
<i>Tirgus veicināšanas programmas</i>	847 467	736 735	-110 732
<i>Biškopības programmas</i>	387 620	415 000	27 380
<i>Finansējums intervences iepirkumiem</i>	5 101 001	5 101 001	-
<i>Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai</i>	47 000	47 000	-
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām</i>	821 085	812 400	-8 685
<i>Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu</i>	4 411 724	4 222 870	-188 854

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

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	256 444 596	219 441 624	141 506 398	60 326 709	18 974 131
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-37 002 972	-77 935 226	-81 179 689	-41 352 578
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-14,4	-35,5	-57,4	-68,5
Atlīdzība, euro	5 057 404	5 396 125	1 126 000	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	234	293	293	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ² , euro	1 797	1 532	958	x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	10 031	9 679	3 226	-	-

Piezīmes.

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

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	226 224 835	194 964 300	128 686 398	60 326 709	18 974 131
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-31 260 535	-66 277 902	-68 359 689	-41 352 578
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-13,8	-34,0	-53,1	-68,5

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	194 964 300	128 686 398	-66 277 902
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	194 964 300	128 686 398	-66 277 902
Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi	2 232 682	1 809 126	-423 556
Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi	2 150 500	2 237 775	87 275
Ieguldījumi materiālajos aktīvos	85 239 779	42 043 291	-43 196 488
Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana	900 000	679 553	-220 447
Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība	13 150 000	4 550 000	-8 600 000
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos	25 220 000	10 222 000	-14 998 000
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā	3 027 000	9 296 805	6 269 805
Ražotāju grupu un organizāciju izveide	212 339	63 457	-148 882
Agrovide un klimats	14 000 000	14 442 378	442 378
Bioloģiskā lauksaimniecība	21 000 000	18 433 356	-2 566 644
Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām	4 500 000	2 843 405	-1 656 595
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija	-	4 062 589	4 062 589
Sadarbība	5 222 000	5 950 000	728 000
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija	4 500 000	-	-4 500 000
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)	12 110 000	11 142 000	-968 000
Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)	1 500 000	910 663	-589 337

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	11 104 239	12 152 324	2 320 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 048 085	-9 832 324	-2 320 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	9,4	-80,9	-100,0	x
Atlīdzība, euro	5 057 404	5 396 125	1 126 000	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā, ¹	234	293	293	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ² , euro	1 797	1 532	958	x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	10 031	9 679	3 226	-	-

Piezīmes.

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

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

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	12 152 324	2 320 000	-9 832 324
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	12 152 324	2 320 000	-9 832 324
Tehniskā palīdzība ZM	6 836 061	-	-6 836 061
Tehniskā palīdzība LAD	4 781 739	2 320 000	-2 461 739
Tehniskā palīdzība VAAD	534 524	-	-534 524

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	19 014 187	11 000 000	10 500 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8 014 187	-500 000	-10 500 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-42,1	-4,5	-100,0	×

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

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	22 274 299	39 006 207	31 902 678	26 312 418	12 200 505
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16 731 908	-7 103 529	-5 590 260	-14 111 913
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	75,1	-18,2	-17,5	-53,6
Atlīdzība, euro	710 283	1 107 031	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	27	31	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 192	2 976	×	×	×

Piezīmes.

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	18 918 155	34 290 008	30 608 918	26 130 918	12 019 005
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	15 371 853	-3 681 090	-4 478 000	-14 111 913
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	81,3	-10,7	-14,6	-54,0

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	34 290 008	30 608 918	-3 681 090
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	34 290 008	30 608 918	-3 681 090
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	5 073 658	6 073 658	1 000 000
<i>Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai</i>	100 000	100 000	-
<i>Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai</i>	470 815	-	-470 815
<i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>	6 000 000	4 539 630	-1 460 370
<i>Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana - kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zidītāji un putni</i>	-	200 000	200 000
<i>Inovācijas</i>	1 430 000	2 121 150	691 150
<i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>	5 000 000	4 277 777	-722 223
<i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>	1 310 000	1 300 000	-10 000
<i>Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi</i>	150 000	150 000	-
<i>Kontrole un izpilde</i>	1 275 416	1 191 376	-84 040
<i>Datu vākšana</i>	1 100 000	1 100 000	-
<i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>	4 110 000	4 923 333	813 333
<i>Sadarbības pasākumi</i>	100 000	215 270	115 270
<i>Ražošanas un tirdzniecības plāni</i>	300 000	41 538	-258 462
<i>Tirdzniecības pasākumi</i>	1 200 000	1 140 000	-60 000
<i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>	6 670 119	3 235 186	-3 434 933

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Zivsaimniecības fonda un EJZF pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projekta “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana” - Eiropas Komisijas UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	83 508	109 720	193 760	181 500	181 500
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	26 212	84 040	-12 260	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	31,4	76,6	-6,3	-

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	109 720	193 760	84 040
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	109 720	193 760	84 040
<i>Projekts "Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana"</i>	109 720	193 760	84 040

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

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

Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 540 146	1 900 000	1 100 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	359 854	-800 000	-1 100 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23,4	-42,1	-100,0	×

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 900 000	1 100 000	-800 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 900 000	1 100 000	-800 000
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu</i>	1 900 000	1 100 000	-800 000

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 148 070	882 608	295 848	135 024	9 005

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-265 462	-586 760	-160 824	-126 019
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-23,1	-66,5	-54,4	-93,3
Atlīdzība, euro	69 199	39 687	4 623	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, euro	736 258	491 146	262 612	124 430	9 005
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-245 112	-228 534	-138 182	-115 425
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-33,3	-46,5	-52,6	-92,8

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

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	491 146	262 612	-228 534	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	491 146	262 612	-228 534	
<i>Ilgspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>	1 955	3 508	1 553	
<i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>	44 782	-	-44 782	
<i>Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)</i>	45 276	-	-45 276	
<i>Gatavs biznesam (ReforB) (LLU)</i>	32 176	-	-32 176	
<i>Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens) (LLU Dārzkopības institūts)</i>	32 573	-	-32 573	
<i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)</i>	701	-	-701	
<i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)</i>	14 947	-	-14 947	
<i>Uzlaboti kūsmēsļu standarti ilgspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūsmēsļu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)</i>	50 405	-	-50 405	
<i>Inovācija degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)</i>	29 958	-	-29 958	
<i>Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)</i>	16 888	10 591	-6 297	
<i>Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)</i>	49 023	50 723	1 700	
<i>Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)</i>	52 360	47 260	-5 100	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)</i>	72 453	28 322	-44 131
<i>ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)</i>	38 055	69 615	31 560
<i>Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)</i>	9 594	38 374	28 780
<i>Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU</i>	-	14 219	14 219

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, LVMI-Silava, VAAD.

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	411 812	391 462	33 236	10 594	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-20 350	-358 226	-22 642	-10 594
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-4,9	-91,5	-68,1	-100,0
Atlīdzība, euro	69 199	39 687	4 623	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	1	-	-	-	-

Piezīmes.

¹ Izdevumi atlīdzībai plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

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

Euro			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	391 462	33 236	-358 226
t. sk.:			
<u>Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</u>	391 462	33 236	-358 226
<i>Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>	3 600	-	-3 600
<i>Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā (BalticForBio) (LVMI Silava)</i>	12 460	-	-12 460
<i>Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā" (BalticBiomass4Value) (LLU)</i>	89 511	-	-89 511
<i>Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE) (LLU)</i>	83 400	-	-83 400

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)</i>	51 332	5 223	-46 109
<i>ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā"(ActiveMoms) (LLU)</i>	108 521	-	-108 521
<i>Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās" (Sticky urban areas) (LLU)</i>	42 638	-	-42 638
<i>Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU</i>	-	28 013	28 013

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

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	26 685 474	6 712 687	5 280 275	5 273 201	5 148 032
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-19 972 787	-1 432 412	-7 074	-125 169
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-74,8	-21,3	-0,1	-2,4
Atlīdzība, euro	1 724 550	1 997 773	147 172	167 401	154 343
Vidējais amata vietu skaits gadā	16	20	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	8 545	7 907	x	x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	83 893	100 054	99 936	99 936	99 936

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- programma "Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi":
 - dzīvnieku veselības jomā;
 - pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
- programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu

apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no Eiropas Komisijas Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (finansējums kā transfers paredzēts BIOR).

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

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā¹					
Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu	0,96	1,16	1,16	1,16	1,16
Vakcīnas devu skaits miljonos, mājuputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi	6,68	6,05	6,05	6,05	6,05
Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā¹					
Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits	-	65 000	57 000	57 000	57 000
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā²					
Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits	-	-	25 000	25 000	25 000

Piezīmes.

¹ Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

² No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

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	26 436 482	6 576 962	5 144 550	5 273 201	5 148 032
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-19 859 520	-1 432 412	128 651	-125 169
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-75,1	-21,8	2,5	-2,4
Atlīdzība, euro	1 724 550	1 997 773	147 172	167 401	154 343
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	16	20	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ² , euro	8 545	7 907	x	x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	83 893	100 054	99 936	99 936	99 936

Piezīmes.

¹ Atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta apakšprogrammu 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole", 11 amata vietas likvidētas.

² Vidējā atlīdzība aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība finansējums tika plānots piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā.

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

		Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	6 576 962	5 144 550	-1 432 412	
t. sk.:				
Ilgtermiņa saistības	6 576 962	5 144 550	-1 432 412	

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – PVD¹, t.sk.:</i>	4 863 102	-	-4 863 102
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	850 041	-	-850 041
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	230 847	-	-230 847
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	302 613	-	-302 613
<i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	94 806	-	-94 806
<i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>	7 264	-	-7 264
<i>Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>	15 913	-	-15 913
<i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>	2 851 721	-	-2 851 721
<i>Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā</i>	450 000	-	-450 000
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	47 092	-	-47 092
<i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>	12 805	-	-12 805
<i>Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – BIOR², t.sk.:</i>	1 713 860	-	-1 713 860
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	183 335	-	-183 335
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	164 239	-	-164 239
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	38 462	-	-38 462
<i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	240 532	-	-240 532
<i>Infekciozā katarālā drudža uzraudzība</i>	20 600	-	-20 600
<i>Bišu veselības uzraudzība</i>	9 541	-	-9 541
<i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>	6 272	-	-6 272
<i>Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>	15 898	-	-15 898
<i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>	799 165	-	-799 165
<i>Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi</i>	4 065	-	-4 065
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	202 847	-	-202 847
<i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>	28 904	-	-28 904
<i>Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – PVD³</i>	-	2 519 930	2 519 930
<i>Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – PVD³</i>	-	397 832	397 832
<i>Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – BIOR⁴</i>	-	1 212 623	1 212 623
<i>Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – BIOR⁴</i>	-	963 018	963 018
<i>LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (ZM)</i>	-	46 421	46 421
<i>Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZMCA)</i>	-	4 726	4 726

Piezīmes.

¹ Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole" 1 440 192 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu.

² Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.02.00 "Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā" 334 698 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

³ Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole" 28 263 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

⁴ Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.02.00 "Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā" 722 402 *euro* apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās ZM kompetences ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019. gads (izpilde)	2020. gada plāns	2021. gada projekts	2022. gada prognoze	2023. gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	144 509	135 725	135 725	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	- 8 784	-	-135 725	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6,1	-	-100,0	×

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

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