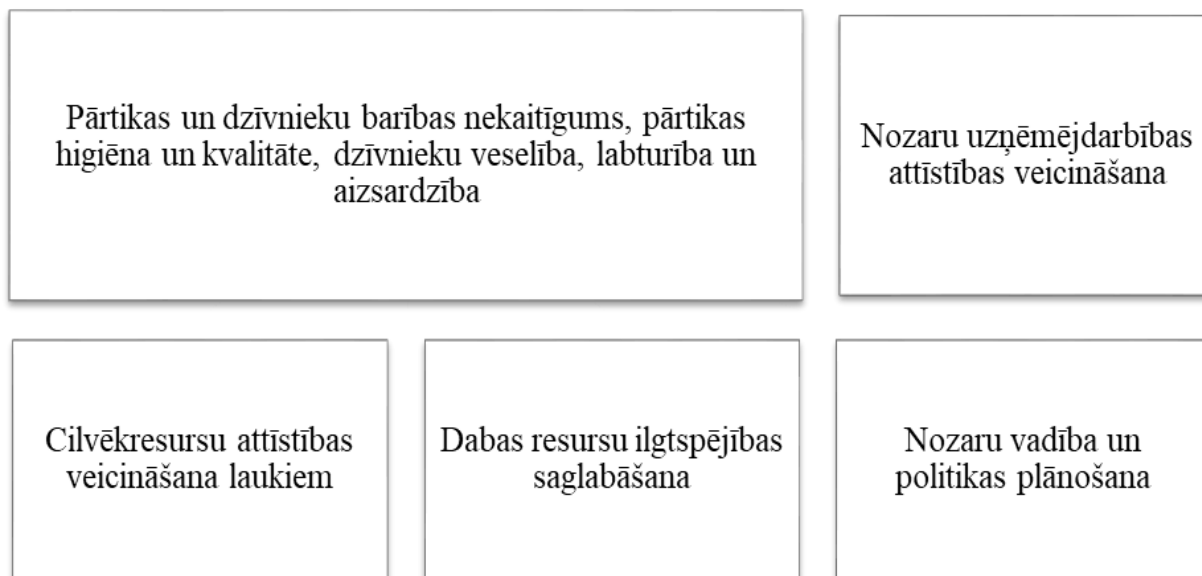


16. Zemkopības ministrija

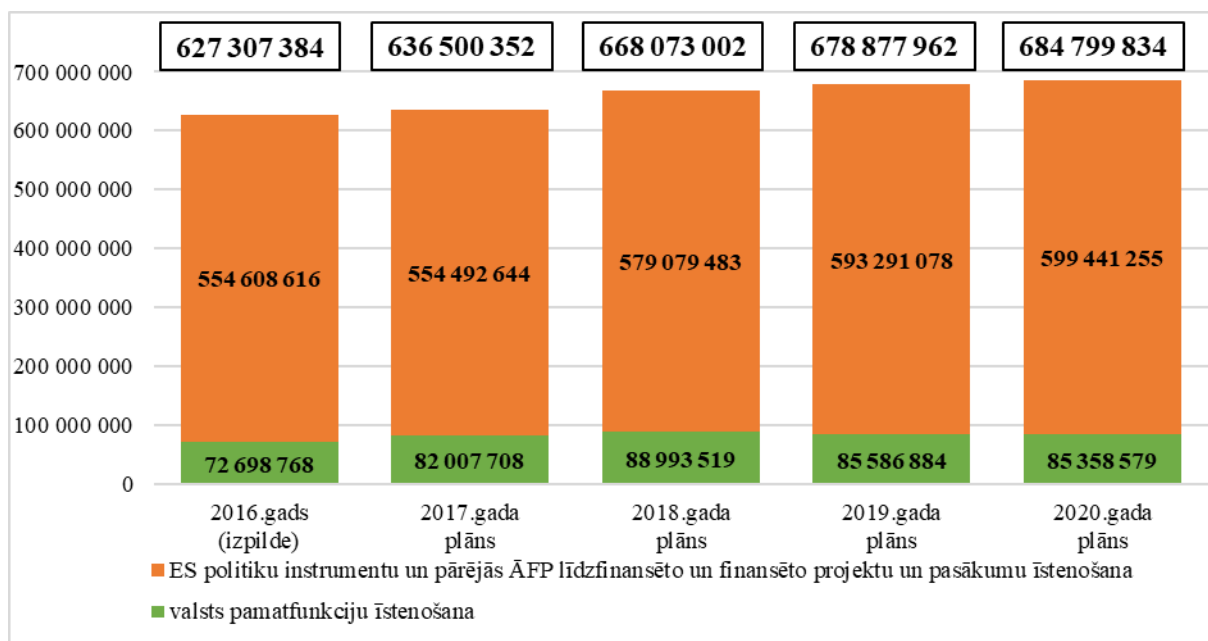
Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

- 1) nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma pieejamību nozarei;
- 2) normatīvā regulējuma izvērtējums un pilnveidošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un aktuālu nozares regulējumu, t.sk. Lauku attīstības programmas precizējumi, atbalsts lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, vides, klimata, lauku ainavas uzlabošanai, un mežu dzīvotspējas attīstībai;
- 3) nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam īstenošanu;
- 4) nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
- 5) nodrošināt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehnisko nodrošinājumu, t.sk. specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta un degvielas iegāde un efektīva izmantošana;
- 6) Latvijas nozares pārstāvēšana ES un trešajās valstīs, t.sk., Austrumu partnervalstīs.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (fakts)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 625	2 711	2 711	2 711	2 711
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 274	2 348	2 367	2 368	2 368
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	351	363	344	343	343

Politikas un resursu vadības kartes

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

Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads				
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība (2019)	
Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads	93,0 (2015)	94,0	
Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads.	18 (2015)	18	
Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads.	100,0 (2016)	100,0	
Valdības rīcības plāns	—			
	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
Ieguldījumi				

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	18 589 370	18 163 844	19 016 331	18 785 767	16 253 566
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	624	641	641	641	641
20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība	11 502 376	11 844 851	12 580 541	12 349 977	12 439 449
	607	621	621	621	621
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	7 086 994	6 318 993	6 435 790	6 436 790	3 814 117
	17	20	20	20	20
Citi ieguldījumi					
1. Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)	11	11	11	11	11
2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)	7	7	7	7	7
3. Kontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārā dienesta veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)	13	13	13	13	13
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
1. Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	36 282	37 800	37 800	37 800	37 800
2. Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)	25 437	17 000	17 000	17 000	17 000
3. Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē (skaits)	9 953	10 000	10 000	10 000	10 000
4. Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)	9 758	9 000	9 000	10 000	10 000
Kvalitātes rādītāji					
1. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)	1	1	1	1	1
2. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR” reģionālajām laboratorijām (skaits)	3	3	3	3	3

2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2019)
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	9,4	15
<i>Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	62,5	64,5

<i>Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	59,0	60,1
Valdības rīcības plāns	5.1.; 6.1.; 6.4.; 55.2.punkti		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	572 613 447	574 355 141	599 483 342	614 146 692	623 358 834
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	990	1 025	1 005	1 005	1 005
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	25 520 499 656	26 808 408 682	27 984 326 682	28 023 430 682	28 023 430 682
64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana ¹	305 699 772 -	255 265 062 -	277 011 732 -	298 631 491 -	313 440 534 -
65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana ¹	224 368 819 305	271 105 819 312	266 413 046 292	262 007 884 292	254 923 213 292
66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana ¹	17 024 357 29	21 175 852 31	28 074 238 31	25 483 887 31	26 971 657 31
Citi ieguldījumi					
<i>Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)</i>	9	9	9	9	9
Raksturojošie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)</i>	255 797	225 000	223 000	220 000	218 000
<i>Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)</i>	9	9	9	9	9
<i>Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)</i>	14 957	15 000	15 500	15 500	15 500
<i>Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)</i>	11,8	9	9	9	9
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>	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08

¹ plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas:

- 64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams ārkārtas atbalstam piena nozarē, kur ir EK 100% līdzfinansējums, kā arī papildus finansējums būs nepieciešams pārejas posma valsts atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.08.2016. sēdes protokolu Nr.40;

- 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 65.20.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu apmaksāt Tehniskās palīdzības ietvaros apstiprinātās aktivitātes no 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu līdzekļiem;
- 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 66.20.00 Papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu apmaksāt Tehniskās palīdzības ietvaros apstiprinātās aktivitātes no 2014.-2020.gada plānošanas perioda finanšu līdzekļiem.

3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gads			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2019)
<i>Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	2 383	2 615
<i>Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	143	178
Valdības rīcības plāns	<i>12.1.punkts</i>		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	7 725 256	10 427 280	10 744 685	11 423 504	11 423 504
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība	7 725 256	10 427 280	10 744 685	11 423 504	11 423 504
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 rezultatīvie rādītāji					
<i>Ar augstāko izglītību sagatavotie speciālisti (absolventi) (skaits)</i>	845	900	800	790	750
<i>Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)</i>	606	606	606	606	606

4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība (2019)

<i>Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)</i>	<i>Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020.gadam</i>	21,7 (2015)	15
<i>Augošu koku krāja (m³)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	670 (2016)	670
<i>Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	2,9 (2015)	40,0
<i>Esošo augu karantīnas organismi (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	12 (2016)	14
Valdības rīcības plāns	4.4.; 6.2.; 6.3.;6.4.; 6.7.punkti		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	21 149 050	26 272 573	30 452 022	26 916 745	26 592 192
Videjais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	810	844	864	864	864
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana	12 604 760	16 114 863	18 086 060	15 577 728	15 573 175
	631	665	685	685	685
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana	1 700 093	1 766 912	1 974 635	1 766 912	1 766 912
	-	-	-	-	-
26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana	2 517 020	3 725 476	3 850 377	3 850 377	3 850 377
	-	-	-	-	-
27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	4 327 177	4 665 322	6 540 950	5 721 728	5 401 728
	179	179	179	179	179
Citi ieguldījumi					
<i>Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)</i>	10	10	10	10	10
<i>Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)</i>	5	5	5	5	5
<i>Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)</i>	3	3	3	3	3
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)</i>	641	706	706	706	706
<i>Apsēkoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)</i>	125	125	125	125	125
<i>No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuri un mazuļi (skaits miljonos)</i>	18,2	12,4	12,4	12,4	12,4
<i>Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)</i>	32	32	40	40	40
<i>Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)</i>	14 176	11 850	15 050	15 050	15 050

5. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2019)
<i>Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija</i>	57,0	35,0

	2017.-2019.gads		
Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads	12,0	13,0
Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads	14	14
Valdības rīcības plāns	4.2.; 4.3.; 4.4.; 5.1.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4.; 9.1.; 19.2.; 55.2.; 57.1.punkti		

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	7 230 261	7 281 514	8 376 622	7 605 254	7 171 738
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	201	201	201	201	201
69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana	288 438	491 193	1 008 952	596 301	156 009
	-	-	1	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	116 066	135 725	135 725	135 725	135 725
	-	-	-	-	-
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana	24 170	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	6 676 594	6 654 596	7 231 945	6 873 228	6 880 004
	201	201	200	201	201
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	124 993	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
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)	-	400	350	360	360
Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	-	3	3	3	3
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)	-	8	7	7	7

**Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam**

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	
1.	ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā	148 830	121 484	128 260	MK 08.09.2017.

	Saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 51. panta 2.daļu un Regulas Nr.1306/2013 9.pantu sertifikācijas iestādes izmaksas par sagatavojamā atzinuma par ELGF un ELFLA maksājumu aģentūras gada pārskata atbilstības izvērtējumu dalībvalstīm ir jāfinansē no nacionālo budžetu līdzekļiem.				sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts
	Sagatavots sertifikācijas ziņojums				
	<i>Sertifikācijas ziņojums</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
2.	Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana	319 814	314 374	317 557	MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts
	Prioritārā pasākuma ietvaros ir veicamas šādas aktivitātes: ĢMO kontrole, aizliegumu pamatošana, pārtikas uzņēmumiem nepieciešamo atkāpju pamatošana, kompetentās iestādes funkciju veikšana sadarbībai ar EFSA, riska zinātniskais novērtējums, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība, eksporta veicināšana, garantējot produktu atbilstību trešo valstu prasībām.				
	Veikta pilnvērtīga ĢMO uzraudzība un kontrole pārtikas produktos un dzīvnieku barībā				
	<i>Pārbaudīti paraugi</i>	<i>140</i>	<i>142</i>	<i>142</i>	
	Izvērtēti Latvijai aktuālie ĢMO riski				
	<i>Sagatavoti riska novērtējuma atzinumi</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
	Pārbaudīta Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas atbilstība trešo valstu prasībām				
	<i>Pārbaudīti produktu paraugi</i>	<i>Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma</i>	<i>Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma</i>	<i>Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma</i>	
	Nodrošināts pamatojums atkāpēm no vispārējām ES normām tradicionālajiem Latvijas produktiem				
	<i>Veikti pētījumi, sagatavoti pamatojumi</i>	<i>1 vai 2</i>	<i>1 vai 2</i>	<i>1 vai 2</i>	
	Apkopoti dati, veikta riska zinātniskā novērtēšana				
	<i>Veikti riska novērtējumi</i>	<i>2 līdz 4</i>	<i>2 līdz 4</i>	<i>2 līdz 4</i>	
	Nodrošināta alternatīvo pētniecības metožu validācija				
	<i>Veikta validācija (reizes gadā)</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
	20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi				
3.	Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana	402 055	402 055	402 055	MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts
	Mazināt augu aizsardzības līdzekļu radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, novērst ūdens un augsnes piesārņojumu no lauksaimnieciskas izcelsmes piesārņojuma, nodrošināt bioloģisko daudzveidību, veicināt augkopības produkcijas ražošanu un eksportu.				
	Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība				
	<i>Veikto pārbauzu skaits fitosanitārijas jomā</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	
	Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība				
	<i>Veikto novērtējumu, analīžu, pārbauzu skaits augu aizsardzības, mēslošanas, augšņu izpētes un sēkļu aprites jomā</i>	<i>2 419</i>	<i>2 419</i>	<i>2 419</i>	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība				
4.	Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)	366 674	733 346	733 346	MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts
	Palielinoties akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma likmēm 2016.g. īstenotās pedagogu darba samaksas reformas rezultātā, cēlās Ministru kabineta 2006.g.12.decembra 994.noteikumos "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās vienas studiju vietas bāzes izmaksas. Šim mērķim nepieciešamo finansējumu ZM lūdz nodrošināt prioritāro pasākumu ietvaros.				
	Saglabātas valsts budžeta finansētās studiju vietas ZM augstskolā esošajā līmenī				
	<i>No valsts budžeta finansētās studiju vietas</i>	<i>2 615</i>	<i>2 615</i>	<i>2 615</i>	
	22.02.00 Augstākā izglītība				
5.	Valsts meža dienestam ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei	2 500 000	-	-	MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45 53.§ 9.punkts
	Nodrošināt ugunsdrošības prasību uzraudzību un ugunsdzēsības funkcijas veikšanu meža zemēs, tādējādi samazinot meža ugunsgrēku nodarītos ekonomiskos un ekoloģiskos zaudējumus gan atsevišķiem meža īpašniekiem, gan valstij kopumā.				
	Meža ugunsapsardzība				
	<i>Nodzēsto meža ugunsgrēku platība samazinās, ha gada laikā</i>	<i>467</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

	<i>Turpināta smagās specializētās tehnikas nomaiņa -ugunsdzēsības autocisternas (cisternu skaits attiecas uz augstākminētā rādītāja sasniegšanu)</i>	19	-	-	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība				
6.	Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45 53.§ 9.punkts
	Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu ZM padotības iestādēs (PVD, LAD, VAAD), kā arī personu datu aizsardzības regulas prasību izpildi ZM un resora koplietošanas informācijas sistēmās, tai skaitā:				
	20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole	300 000	300 000	300 000	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	750 000	750 000	750 000	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprītes uzraudzība	250 000	250 000	250 000	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	200 000	200 000	200 000	
	Atvaļinājuma pabalstu izmaksa PVD				
	<i>Atvaļinājuma pabalstu saņēmēju personu skaits (PVD)</i>	528	528	528	
	LAD nodrošināti 95% no MK noteikumu noteiktā atalgojuma				
	<i>Nodrošināts MK noteikumos noteiktā atalgojuma apmērs % no atbilstošās 1-3 kategorijas (LAD)</i>	95,0	95,0	95,0	
	Nodrošināts VAAD darbiniekiem atalgojuma pieaugums par 8%				
	<i>Palielināts atalgojuma apmērs % visiem darbiniekiem (VAAD)</i>	8,0	8,0	8,0	
	Personu datu aizsardzības regulas ieviešana				
	<i>Konsultācijstundas</i>	400	400	400	
	IS pielāgošana Personas datu aizsardzības regulas prasībām				
	<i>Darba stundas</i>	2 936	2 936	2 936	
7.	Augstskolu studiju vietu bāzes izmaksu palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšanu par 0,5%	30 730	30 730	30 730	Saeimā 2.lasījumā atbalstīts priekš- likums
	Ar 2018.gada 1.janvāri tiek palielināta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme par 0,5%, kā rezultātā palielinās arī studiju vietu bāzes izmaksas par 4,954 euro				
	Paaugstināti valsts budžeta bāzes izdevumi uz vienu studiju vietu				
	<i>Bāzes izdevumu vidējais pieaugums uz vienu studiju vietu (euro)</i>	5	5	5	
	22.02.00 Augstākā izglītība				
	Kopā	5 268 103	3 101 989	3 111 948	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, nav veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.

20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	11 502 376	11 844 851	12 580 541	12 349 977	12 439 449
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	342 475	735 690	-230 564	89 472
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3,0	6,2	-1,8	0,7

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 848 565	8 227 615	8 668 367	8 668 367	8 668 367
Vidējais amata vietu skaits gadā	624	621	621	621	621
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	1 023	1 073	1 137	1 137	1 137
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	186 740	228 998	198 544	198 544	198 544

¹ Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam")

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās aktivitātes:

- 1) pārtikas 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 veterinārā dienests (turpmāk – PVD).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	36 282	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	0,09	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)	25 437	17 000	17 000	17 000	17 000
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību	2,59	2,0	2,0	2,0	2,0
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktus uz ES ārējās robežas					
Kopējais pārbaudīto kravu skaits	74 028	65 000	65 000	65 000	65 000
Prasībām neatbilstošu kravu īpatsvars %	2,65	1,5	1,5	1,5	1,5
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita	0,34	0,5	0,5	0,5	0,5

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	10 633 986	10 949 604	11 365 480	11 140 356	11 226 645
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	315 618	415 876	-225 124	86 289

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3,0	3,8	-2,0	0,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 848 565	8 227 615	8 668 367	8 668 367	8 668 367
Vidējais amata vietu skaits gadā	624	621	621	621	621
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 023	1 073	1 137	1 137	1 137
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	186 740	228 998	198 544	198 544	198 544

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	415 876	415 876
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	300 000	300 000
<i>PVD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanai un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģimitātes nodrošināšanai un IKT sistēmu integrācijai un atbilstībai)</i>	-	300 000	300 000
Citas izmaiņas		115 876	115 876
<i>Palielināti PVD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, t.sk., samazināti izdevumi atlīdzībai 90 000 euro, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 105 124 euro Ziemeļlatgales pārvaldes telpu aprīkošanai un inspektoru aprīkojuma iegādei un izdevumi kapitālieguldījumiem 60 000 euro inspektoru aprīkojuma iegādei un datortehnikas pakāpeniskai nomaiņai</i>	-	75 124	75 124
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i>	-	17 519	17 519
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	23 233	23 233
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</i>			
<i>Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem ēku, būvju un telpu remontdarbiem un palielināti izdevumi atlīdzībai, lai ieņēmumu no maksas pakalpojumu izpildes gadījumā līdzšinējo piemaksām izlietoto finansējuma apjomu novirzītu atalgojuma palielināšanai, savukārt pārdalītos līdzekļus novirzītu piemaksu segšanai</i>	190 000	190 000	-

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- 2) laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana.

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē					
Laboratorisko izmeklējumu skaits	9 953	10 000	10 000	10 000	10 000
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā					
Laboratorisko izmeklējumu skaits	9 758	9 000	9 000	9 000	9 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	868 390	895 247	1 215 061	1 209 621	1 212 804
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	26 857	319 814	-5 440	3 183
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,1	35,7	-0,4	0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	319 814	319 814
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	319 814	319 814
<i>Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.)</i>	-	319 814	319 814

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	25 520 499	26 808 408	27 984 326	28 023 430	28 023 430
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 287 909	1 175 918	39 104	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,0	4,4	0,1	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	13 049 230	12 989 750	14 241 279	14 241 279	14 241 279
Vidējais amata vietu skaits gadā	656	682	682	682	682
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 653	1 574	1 729	1 729	1 729
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	34 959	110 239	87 774	87 774	87 774

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Valsts atbalsts lauksaimniecībā					
Īstenoto atbalsta programmu skaits	9	6	6	6	6
Apstiprināto pieteikumu skaits	19 537	22 000	22 000	22 000	22 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	8 511 633	8 723 490	8 720 490	8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	211 857	-3 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	-	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	219 546	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	9 115	-	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 000	-	-3 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	<u>3 000</u>	<u>-</u>	<u>-3 000</u>
<i>Izdevumu samazinājums, kas tika piešķirts atbilstoši 2017.gada 2.lasījuma priekšlikumam Nr.219 un Nr.190 Biedrības Siera klubs grāmatas "Jāņa siers" atkārtotai izdošanai</i>	3 000	-	-3 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	255 797	225 000	223 000	220 000	218 000
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits	25 323	23 000	23 000	23 000	23 000
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles					
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm	11,8	9,0	9,0	9,0	9,0
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām	87,0	50,0	50,0	50,0	50,0
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	83,0	69,0	83,0	85,0	85,0
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā	×	80,0	80,0	80,0	80,0
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība					
Traktortehnikas reģistrācija (skaits)	14 957	15 000	15 500	15 500	15 500
Valsts tehnisko apskaušu skaits traktortehnikai	55 248	57 000	57 000	57 500	57 500
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana					
Muzeju apmeklētāju skaits	6 230	7 000	7 000	7 000	7 000
Ekspozīciju skaits	40	40	40	40	40
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā					
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits	0	160	160	180	180
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaucēju skaits	0	50	80	100	100

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
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 Eiropas Komisijai	400	400	400	400	400
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana					
Sertificēto objektu skaits	353	330	160	150	130

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	17 008 328	18 084 918	19 263 836	19 302 940	19 302 940
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 076 590	1 178 918	39 104	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,3	6,5	0,2	-
Atlīdzība, euro	12 829 684	12 989 750	14 241 279	14 241 279	14 241 279
Vidējais amata vietu skaits gadā	656	682	682	682	682
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 627	1 574	1 729	1 729	1 729
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	25 844	110 239	87 774	87 774	87 774

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	210 000	1 388 918	1 178 918
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	=	750 000	750 000
<i>LAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)</i>	-	750 000	750 000
Citas izmaiņas	210 000	638 918	635 594
<i>Palielināti LDC izdevumi 140 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaita palielinājumu un dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu palielinājumu izdevumi tiks novirzīti izdevumiem darbinieku atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem.</i>	-	140 000	140 000
<i>Palielināti izdevumi LDC 80 200 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1.janvāri, par kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem", izdevumus plānojat darbinieku darba algas palielināšanai, piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic kontroles saimniecībās, kā arī informācijas sistēmas pilnveidošanai, degvielas iegādei, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem</i>	-	80 200	80 200
<i>Palielināti izdevumi 2018., 2019. un 2020. gadam un turpmāk ik gadu par 199 940 euro valsts budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu LAD informācijas sistēmas izmaiņas, uzturēšanu un attīstību, atbilstoši MK 30.05.2017. sēdes prot. Nr.28 42.§</i>	-	199 940	199 940

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi sakarā ar VTUA plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, t.sk., izdevumi precēm un pakalpojumiem 90 000 euro apmērā valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma" uzturēšanai, sakarā ar interneta ātruma palielinājuma izmaksām un, izdevumi atlīdzībai 80 000 euro apmērā, lai izveidotu IT sistēmas analītiķa amatu atbilstoši 28.07.2015. MK noteikumiem Nr.442 no "Kārtība kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām", veicot izmaiņas VTUA amatu klasificēšanā un nepalielinot amatu vietu skaitu testādē, kā arī izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības</i>	-	170 000	170 000
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i>	-	1 400	1 400
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	44 054	44 054
<i>Izdevumu samazinājums finansējumam, kas tika piešķirts LAD 2017. gadam esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā</i>	200 000	-	-200 000
<i>Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu</i>	10 000	-	-10 000
<i>Palielināti izdevumi Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai, atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§</i>	-	3 324	3 324
<i>t.sk.iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</i>			
<i>līdzekļu pārdale starp iestādēm 21.02.00 apakšprogrammas ietvaros samazināti LAD izdevumi, palielināti ZM izdevumi saistībā ar ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA "Lattelekom" savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšanai</i>	14 615	14 615	0
<i>līdzekļu pārdale LAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk., pārskatīti izdevumi sakaru pakalpojumiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un uzturēšanai, degvielas iegādei, kā rezultātā palielināta atlīdzība, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, mazinātu interešu konflikta risku, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta "atslēgas" darbinieku zaudēšanas risku</i>	160 200	160 200	0
<i>līdzekļu pārdale VTUA ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta, lai nodrošinātu amatpersonu/darbinieku atlīdzības pieaugumu sakarā ar kategorijas paaugstināšanu, ņemot vērā ikgadējās amatpersonu/darbinieku novērtēšanas rezultātus, palielināt mēnešalgu 12 darbiniekiem, savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem tika pārskatīti saistībā ar plānotajām Pievienotās vērtības likuma izmaiņām, jo pakalpojumus un materiālus, kas saistīti ar valsts funkciju nodrošināšanu ar PVN neapliet.</i>	39 709	39 709	-
<i>līdzekļu pārdale LDC ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību veikta pārskatot un optimizējot komandējumu izdevumus, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi</i>	14 669	14 669	-

22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 725 256	10 427 280	10 744 685	11 423 504	11 423 504
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 702 024	317 405	678 819	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35,0	3,0	6,3	-

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību					
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits	×	100	120	140	160
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas	×	40	45	61	75
Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas					
Kopējais izglītojamo skaits	×	331	351	371	400

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	0	644 767	644 767	644 767	644 767
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	644 767	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-	-	-

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits	845	900	800	790	750
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas	587	606	606	606	606
Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas					
Kopējais studentu skaits	4 223	4 300	4 250	4 250	4 250

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 579 841	9 134 534	9 451 938	9 818 610	9 818 610
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 554 693	317 404	366 672	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,5	3,5	3,9	0,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	80 000	397 404	317 404
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	397 404	397 404
<i>Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)</i>	-	366 674	366 674
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	30 730	30 730
<u>Citas izmaiņas</u>	80 000	-	-80 000
<i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai</i>	80 000	-	-80 000

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

nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.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					
Apekoto lauku saimniecību skaits	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	145 415	149 912	149 912	149 912	149 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 497	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,1	-	-	-

22.06.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošanaApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

- Austrumu fasādes atjaunošana;
- Ziemeļu fasādes atjaunošana;
- Rietumu fasādes atjaunošana.

2) Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;

3) Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana					
Atjaunoto fasāžu apjoms (m ²) ¹	×	3 367	2 836	2 292	-

¹ fasādes atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām. Darbu apmaksu notiks saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktiem 2020. gadā

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	×	498 067	498 068	810 215	810 215
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	498 067	1	312 147	-

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	-	62,7	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	498 067	498 068	1
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	498 067	498 068	1
<i>Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU</i>	498 067	498 068	1

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 604 760	16 114 863	18 086 060	15 577 728	15 573 175
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3 510 103	1 971 197	-2 508 332	-4 553
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	27,8	12,2	-13,9	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	8 636 068	11 511 830	11 687 422	11 687 422	11 687 422
Vidējais amata vietu skaits gadā	631	665	685	685	685
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 053	1 312	1 281	1 281	1 281
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	665 066	1 041 462	1 161 595	1 161 595	1 161 595

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Meža ugunsapsardzība					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā	312	582	582	582	582
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)	641	706	706	706	706
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība					

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha	3 454	3 380	3 400	3 400	3 400
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā	112	112	112	112	112

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	12 111 477	15 603 058	17 574 255	15 065 923	15 061 370
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 491 581	1 971 197	-2 508 332	-4 553
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	28,8	12,6	-14,3	-
Atlīdzība, euro	8 636 068	11 511 830	11 687 422	11 687 422	11 687 422
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	631	665	685	685	685
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 053	1 312	1 281	1 281	1 281
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	665 066	1 041 462	1 161 595	1 161 595	1 161 595

¹ VMD 20 amata no 2018. gada un turpmāk pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammu 65.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
		807 653	2 778 850	1 971 197
	<i>t. sk.:</i>			
	Prioritāri pasākumi	-	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>
	VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei (12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.)		2 500 000	2 500 000
	Citas izmaiņas	807 653	278 850	-528 803
	Izdevumi VMD 2013. gadā un 2014. gadā iegādāto autotransporta līdzekļu uzturēšanai	-	12 885	12 885
	Palielināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”	-	90 373	90 373
	Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri	-	130 071	130 071
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai	-	45 521	45 521
	Izdevumu samazinājums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015. protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam	807 653	-	-807 653
	<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</i>			
	JPI pasākuma “Kokmateriālu un koka izstrādājumu nodrošināšana Eiropas Savienības tirgū izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem un finansējuma palielinājums JPI pasākuma “Meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem (specializēto transportlīdzekļu iegādei) (28.08.2017. MK sēdes prot. Nr.41, 1.§, 5.p.)	49 722	49 722	0

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarēApakšprogrammas 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) statistiskās informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu iegūšana.

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Medību saimniecības attīstības veicināšana					
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits	13	12	13	13	13
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita	10/3	9/3	10/3	10/3	10/3
Meža nozares attīstības veicināšana					
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits	7	7	7	7	7
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu					
Apekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)	125	125	125	125	125
Parauglaukumu platība hektāros, kuros veikti koksnēs resursus raksturojošie mērījumi	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	493 283	511 805	511 805	511 805	511 805
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 522	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	-	-	-

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 700 093	1 766 912	1 974 635	1 766 912	1 766 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	66 819	207 723	-207 723	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,9	11,8	-10,5	-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;
- 2) zivju resursu un vides izpēte iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos zinātniskā padoma nodrošināšanai nacionālajai zvejas un maksšķerēšanas regulēšanai;
- 3) datu apkopošana un interpretācija par atklātās jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu zivju resursiem, to ieguvu;
- 4) zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu un zinātnisko pamatojumu sniegšana videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;
- 5) Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošana;
- 6) sabiedrības informēšana un konsultāciju sniegšana par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru skaits miljonos	5,33	6,03	6,03	6,03	6,03
Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi					
Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4
Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums					
Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un maksšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai	61	53	53	53	53

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 017 661	1 049 135	1 049 135	1 049 135	1 049 135
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	31 474	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,1	-	-	-

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zivju resursu zinātniskiem pētījumiem, zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) finanšu līdzekļu administrēšana, kas piešķirti Zivju fondam ar valsts budžeta dotāciju;
- 2) līgumu par Zivju fonda finansētajiem projektiem slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
- 3) projektu pieteikumu pieņemšana un to sagatavošanu izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdēs;
- 4) Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam atsevišķu pasākumu īstenošanas nodrošināšana, tai skaitā, Zivju resursu atražošana, dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, kam ieplānoti ik gadu no 2017.–2019.g. 195 000 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai					
Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai	×	97	120	97	97

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	682 432	717 777	925 500	717 777	717 777
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35 345	207 723	-207 723	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,2	28,9	-22,4	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		-	207 723	207 723
<i>t. sk.:</i>				
<u>Citas izmaiņas</u>		-	<u>207 723</u>	<u>207 723</u>
	<i>Atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam un saskaņā ar Zvejniecības likuma 28.pantu "Zivju fondam" 2018.gadam palielināta piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" Saeimas otrajā lasījumā atbalstīts priekšlikums.</i>	-	207 723	207 723

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam**

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	2 517 020	3 725 476	3 850 377	3 850 377	3 850 377
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 208 456	124 901	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	48,0	3,4	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)	32	32	32	32	32
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km	72	105	105	105	105
Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana					
Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo	1,89/90	2,19/100	2,19/100	2,19/100	2,19/100
Valsts nozīmes ūdensnoteku izpildedokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret visu nepieciešamo	3,0/22	6,0/44	9,0/66	12,0/88	13,6/100
Hidrometrisko posteņu skaits	32	38	43	49	56
Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana					
Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km	0,87	1,26	1,40	1,40	1,40

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 517 020	2 973 216	3 098 117	3 098 117	3 098 117
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	456 196	124 901	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18,1	4,2	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	124 901	124 901
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	124 901	124 901
ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2016.gadā īstenotiem 23 projektiem	-	124 901	124 901

euro

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)	-	8	8	8	8
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km	-	8,4	8,4	8,4	8,4
Dziļās drenāžas garums, km	-	10,8	10,8	10,8	10,8

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	-	752 260	752 260	752 260	752 260
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	752 260	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
- 2) izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;

- 3) ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai;
- 4) veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju;
- 5) veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu aprites jomā;
- 6) augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni;
- 7) veikt aktivitātes, lai iegūtu Nacionālās References Laboratorijas statusu augu veselības jomā.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība					
Veikto pārbaūžu skaits fitosanitārijas jomā	14 176	11 850	15 050	15 050	15 050
Pārbaūžu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbaūžu skaita	0,36	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	26 372	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	0,69	1,0	1,0	1,0	1,0
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaūžu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā	×	×	14 199	14 180	14 180
Novērtējumu, analīžu, pārbaūžu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaūžu skaita	97,0	97,0	-	-	-
Novērtējumu, analīžu, pārbaūžu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaūžu skaita	×	×	97,0	97,0	97,0
Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība					
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaūžu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā	×	×	8 965	9 275	9 275
Novērtējumu, analīžu, pārbaūžu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbaūžu skaita	×	×	97,0	97,0	97,0

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 327 177	4 665 322	6 540 950	5 721 728	5 401 728
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	338 145	1 875 628	-819 222	-320 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,8	40,2	-12,5	-5,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 756 886	2 852 355	3 725 439	3 620 570	3 491 845

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	179	179	179	179	179
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 268	1 321	1 719	1 670	1 610
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	32 968	14 905	33 504	33 504	33 504

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	325 934	2 201 562	1 875 628
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	652 055	652 055
<i>Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana</i>	-	402 055	402 055
<i>VAAD administratīvās kapacitātes palielināšanai (Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai)</i>	-	250 000	250 000
Ilgtermiņa saistības	-	1 139 222	1 139 222
<i>Twining projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54) īstenošana</i>	-	657 143	657 143
<i>Twining projekta „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai KS 15 IPA AG 01 16” īstenošana</i>	-	482 079	482 079
Citas izmaiņas	325 934	410 285	84 351
<i>Palielināti VAAD izdevumi 250 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaudžu palielinājumu, izdevumi nepieciešami darbinieku atlīdzībai, izdevumiem precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem</i>	-	250 000	250 000
<i>Palielināti izdevumi VAAD 153 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, par veiktajām eksporta kravu fitosanitārajām kontrolēm, ko VAAD nodrošina diennakts režīmā, par augšņu agroķīmiskajām izpētēm, kā arī par dienesta sagatavotajiem novērtējumiem augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai, izdevumus plānojot piemaksām par papildu darbu darbiniekiem, kuri veic fitosanitārās pārbaudes, piemaksām par nakts darbu, darbu svētku dienās un citām sociālajām garantijām, kā arī piemaksām, sociālo garantiju nodrošināšanai – veselības apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī izdevumiem precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar eksporta kravu pārbaudi.</i>	-	153 000	153 000
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri</i>	-	7 240	7 240
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	45	45
<i>Izdevumu samazinājums 2017. gadā piešķirtajam Ekonomikas ministrijas finansējumam, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu ieguvu par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām</i>	33 000	-	-33 000
<i>Izdevumu samazinājums uz 2014.g.-2016.g. JPI piešķirtais finansējums VAAD dienesta transportlīdzekļu iegādei (MK 2013.gada 27.augusta protokols Nr.46, 102.§, 1.p.)</i>	292 934	-	-292 934
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši</i>			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>ekonomiskajām kategorijām</i>			
<i>Līdzekļu pārdale VAAD ietvaros no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz atlīdzību, sakarā ar radušos ietaupījumu ieviesto efektīvāku un energotaupīgāku tehnoloģiju un risinājumu rezultātā, kas ļauj optimizēt izmaksas, samazinot vidējo degvielas patēriņu, apkures izdevumus, elektroenerģijas izdevumus un iekārtu un ierīču uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, kā arī saistībā ar ietaupījumu komandējuma un administratīvajiem izdevumiem, telpu nomai sakarā ar darba vietu optimizāciju reģionālajās nodaļās u.c., lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto nosacījumu izpildi, nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu, kā arī lai novērstu iespējamo dienesta darbinieku zaudēšanas risku</i>	197 005	197 005	-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: ZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Resoru kompetences politikas izstrāde					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	-	400	350	360	360
Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās	-	600	650	650	650
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu					
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	-	3	3	3	3
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu	-	80	80	80	80
Tiesu procesu skaits	-	6	10	10	10
Pozitīvs tiesu procesu skaits	-	4	7	7	7
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
Personāla attīstība					
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)	-	8	7	7	7

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	6 676 594	6 654 596	7 231 945	6 873 228	6 880 004
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-21 998	577 349	-358 717	6 776

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-0,3	8,7	-5,0	0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 836 522	4 748 027	5 113 907	5 089 318	5 089 318
Vidējais amata vietu skaits gadā	201	201	200	201	201
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 992	1 941	2 131	2 110	2 110
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	32 961	66 541	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	535 833	1 113 182	577 349
<i>t. sk.:</i>			
Prioritārie pasākumi	-	348 830	348 830
<i>ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā</i>	-	148 830	148 830
<i>Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai.</i>	-	200 000	200 000
Vienreizēji pasākumi	-	300 000	300 000
<i>Latvijas simtgades pasākuma nodrošināšanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)</i>	-	300 000	300 000
Ilgtermiņa saistības	445 460	397 472	-47 988
<i>Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)</i>	2 950	2 950	-
<i>Sēkļu kontroles asociācija (ISTA)</i>	6 174	6 174	-
<i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>	27 000	27 000	-
<i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>	31 425	31 425	-
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	262 835	211 622	-51 213
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	56 028	56 028	-
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	2 985	2 985	-
<i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i>	33 675	36 900	3 225
<i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>	3 660	3 660	-
<i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)</i>	3 500	3 500	-
<i>Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)</i>	10 288	10 288	-
<i>Starptautiskā dārzkopības asociācija (ISHS)</i>	640	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	-
Citas izmaiņas	90 373	66 880	-23 493
<i>Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana, pamatojoties uz MK 23.03.2017. protokola Nr.15 2.§ 30.p.</i>	-	2 207	2 207
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	64 673	64 673
<i>Izdevumu samazinājums 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI un atbilstoši MK 03.07.14. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”.</i>	90 373	-	-90 373
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</i>			
<i>Samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, t.sk. ārvalstu komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, administratīvajiem izdevumiem u.c., palielinājums izdevumiem atlīdzībai, ZM ierēdņu un darbinieku darba algas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar 2016. gada 20. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību", pārskatot darbiniekiem noteiktās mēnešalgas,</i>	299 000	299 000	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, kapacitātes stiprināšanu un motivētu darbiniekus.</i>			
<i>Uzturēšanas izdevumu transfera samazinājums (iemaksas speciālajā budžetā par pensiju un bezdarba apdrošināšanu personām, kuras ārvalstī uzturas kā tādas personas laulātais, kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu), palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem</i>	5	5	-

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	305 699 772	255 265 062	277 011 732	298 631 491	313 440 534
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-50 434 710	21 746 670	21 619 759	14 809 043
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-16,5	8,5	7,8	5,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	255 265 062	277 011 732	21 746 670
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>255 265 062</u>	<u>277 011 732</u>	<u>21 746 670</u>
<i>Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)</i>	232 039 401	255 292 000	23 252 599
<i>Tirgus veicināšanas programmas</i>	33 676	1 000 000	966 324
<i>Biškopības programmas</i>	395 785	387 620	-8 165
<i>Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām</i>	100 000	-	-100 000
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām</i>	698 286	-	-698 286
<i>Atbalsts "Skolas piens" programmai</i>	2 960 000	-	-2 960 000
<i>Eksporta kompensācijām piena produktiem</i>	328 106	-	-328 106
<i>Finansējums intervences iepirkumiem</i>	8 101 001	8 101 001	-
<i>Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai</i>	47 000	47 000	-
<i>Atbalsts programmai "Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem"</i>	2 688 889	-	-2 688 889
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām</i>	872 918	718 634	-154 284
<i>Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem</i>	7 000 000	7 000 000	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu</i>	-	4 465 477	4 465 477

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	224 368 819	271 105 819	266 413 046	262 007 884	254 923 213
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	46 737 000	-4 692 773	-4 405 162	-7 084 671
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	20,8	-1,7	-1,7	-2,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 635 258	6 002 421	5 180 665	4 830 665	4 840 665
Vidējais amata vietu skaits gadā	305	312	292	292	292
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 537	1 600	1 476	1 376	1 379
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	9 267	13 244	9 679	9 679	9 679

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: LAD.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	201 279 060	242 000 000	235 778 781	235 225 000	233 150 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	40 720 940	-6 221 219	-553 781	-2 075 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	20,2	-2,6	-0,2	-0,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	242 000 000	235 778 781	-6 221 219
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>242 000 000</u>	<u>235 778 781</u>	<u>-6 221 219</u>
<i>Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi</i>	-	2 200 000	2 200 000
<i>Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi</i>	-	2 628 781	2 628 781
<i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos</i>	89 000 000	76 000 000	-13 000 000
<i>Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana</i>	-	700 000	700 000
<i>Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība</i>	25 000 000	13 000 000	-12 000 000
<i>Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos</i>	15 000 000	21 000 000	6 000 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā</i>	1 200 000	6 000 000	4 800 000
<i>Ražotāju grupu un organizāciju izveide</i>	500 000	500 000	-
<i>Agrovīde un klimats</i>	17 000 000	11 000 000	-6 000 000
<i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>	21 000 000	27 650 000	6 650 000
<i>Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām</i>	3 500 000	3 500 000	-
<i>Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi</i>	52 000 000	54 500 000	2 500 000
<i>Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija</i>	-	1 300 000	1 300 000
<i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i>	15 000 000	13 000 000	-2 000 000
<i>Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)</i>	2 800 000	2 800 000	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: VMD.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	x	x	446 511	0	
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	446 511	-446 511	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	446 511	446 511
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	<u>446 511</u>	<u>446 511</u>
<i>Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD)</i>	-	446 511	446 511

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 641 553	14 105 819	11 418 101	10 782 884	10 773 213
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 464 266	-2 687 718	-635 217	-9 671
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,2	-19,1	-5,6	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 635 258	6 002 421	5 180 665	4 830 665	4 840 665
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	305	312	292	292	292
Vidējā atlīdzība amatā vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 537	1 600	1 476	1 376	1 379
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	9 267	13 244	9 679	9 679	9 679

¹ no 2018. gada un turpmāk VMD 20 amata vietas pārceltas atpakaļ uz valsts budžeta apakšprogrammu 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība"

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	14 105 819	11 418 101	-2 687 718
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>14 105 819</u>	<u>11 418 101</u>	<u>-2 687 718</u>
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	7 509 779	5 376 637	-2 133 142
<i>Tehniskā palīdzība LAD</i>	5 756 940	5 506 940	-250 000
<i>Tehniskā palīdzība VAAD</i>	534 524	534 524	0
<i>Tehniskā palīdzība VMD</i>	304 576	0	-304 576

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 448 206	15 000 000	18 769 653	16 000 000	11 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 551 794	3 769 653	-2 769 653	-5 000 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	31,0	25,1	-14,8	-31,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	15 000 000	18 769 653	3 769 653
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>15 000 000</u>	<u>18 769 653</u>	<u>3 769 653</u>

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos	15 000 000	18 769 653	3 769 653

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	17 024 357	21 175 852	28 074 238	25 483 887	26 971 657
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4 151 495	6 898 386	-2 590 351	1 487 770
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	24,4	32,6	-9,2	5,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	715 652	650 619	697 531	697 531	697 531
Vidējais amata vietu skaits gadā	29	31	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 979	1 694	1 875	1 875	1 875
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	26 995	20 424	-	-	-

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 577 089	17 513 597	24 347 208	21 754 917	23 240 747
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11 936 508	6 833 611	-2 592 291	1 485 830
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	214,0	39,0	-10,6	6,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	17 513 597	24 347 208	6 833 611
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	17 513 597	24 347 208	6 833 611
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	2 000 000	2 158 870	158 870

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Galīga zvejas darbību pārtraukšana	1 500 000	-	-1 500 000
Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai	-	250 000	250 000
Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas	1 400 000	6 000 000	4 600 000
Inovācijas	-	127 652	127 652
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā	3 500 000	5 000 000	1 500 000
Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus	1 700 000	900 000	-800 000
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi	-	150 000	150 000
Kontrole un izpilde	600 000	585 136	-14 864
Datu vākšana	650 000	800 000	150 000
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana	3 000 000	3 400 000	400 000
Uzglabāšanas atbalsts	293 597	293 597	-
Ražošanas un tirdzniecības plāni	370 000	370 000	-
Tirdzniecības pasākumi	-	1 000 000	1 000 000
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde	2 500 000	3 311 953	811 953

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EJZF 2014.–2020. gadam Tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, atbalstot Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 816 639	1 862 024	1 827 030	1 828 970	1 830 910
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	45 385	-34 994	1 940	1 940
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2,5	-1,9	0,1	0,1
Atlīdzība, euro	715 652	650 619	697 531	697 531	697 531
Vidējais amata vietu skaits gadā	29	31	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 979	1 694	1 875	1 875	1 875
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	26 995	20 424	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 862 024	1 827 030	-34 994
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 862 024	1 827 030	-34 994
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM	1 403 256	1 319 402	-83 854
Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda	458 768	507 628	48 860

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>(EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD</i>			

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 284 216	1 500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	215 784	400 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,8	26,7	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 500 000	1 900 000	400 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 900 000</u>	<u>400 000</u>
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu</i>	1 500 000	1 900 000	400 000

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	288 438	491 193	1 008 952	596 301	156 009
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	202 755	517 759	-412 651	-440 292
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	70,3	105,4	-40,9	-73,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 389	7 173	20 418	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 702	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	49 532	202 235	457 866	547 866	152 409
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	152 703	255 631	90 000	-39 457
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	308,3	126,4	19,7	-72,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	202 235	457 866	255 631
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	202 235	457 866	255 631
<i>Pasākums "Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)" (LLU)</i>	27 971	19 701	-8 270
<i>Pasākums "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)" (LLU - APP Dārzkopības institūts)</i>	140 842	131 287	-9 555
<i>Pasākums "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)" (LLU)</i>	4 530	20 766	16 236
<i>Pasākums "Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO)" (ZM)</i>	28 892	51 834	22 942
<i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>	-	27 885	27 885
<i>Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) LLU</i>	-	128 195	128 195
<i>Gatavs biznesam (ReforB) LLU</i>	-	28 913	28 913
<i>Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens) LLU Dārzkopības institūts</i>	-	49 285	49 285

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo bioekonomikas politiku.

Galvenās aktivitātes:

priekšlikumu izstrāde Nacionālajai Bioekonomikas stratēģijai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	238 906	288 958	551 086	48 435	3 600
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	50 052	262 128	-502 651	-44 835
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	21,0	90,7	-91,2	-92,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 389	7 173	20 418	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	-	-	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 702	-	-

¹ uz projekta laiku 1 amata vieta 2018. gadā pārceļta no valsts budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	288 958	551 086	262 128
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	288 958	551 086	262 128
<i>Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)</i>	32 609	25 830	-6 779
<i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU - APP Dārzkopības institūts)</i>	154 455	112 615	-41 840
<i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU)</i>	25 265	13 975	-11 290
<i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>	40 766	47 526	6 760
<i>Ilgspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>	35 863	35 301	-562
<i>Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) LLU</i>	-	100 486	100 486
<i>Gatavs biznesam (ReforB) LLU</i>	-	82 434	82 434
<i>Augļu, dārzenļu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens) LLU Dārzkopības institūts</i>	-	132 919	132 919

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	7 203 060	6 454 718	6 571 515	6 571 515	3 949 842
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-748 342	116 797	-	-2 621 673
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-10,4	1,8	-	-39,9
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 111 652	1 492 075	2 072 059	2 072 059	871 032
Vidējais amata vietu skaits gadā	17	20	20	20	20
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	5 004	5 652	8 151	8 180	3 435
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	90 878	135 589	115 903	115 903	46 534

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas 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 nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:

- 1) Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
- 2) Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
- 3) Salmonella spp. kontroles programma;
- 4) Putnu gripas uzraudzības programma;
- 5) Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
- 6) Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
- 7) Bišu veselības uzraudzības programma;
- 8) Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
- 9) Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
- 10) Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
- 11) Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
- 12) Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
- 13) Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
- 14) Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.

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

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā					
Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jēnotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu	1,28	1,28	0,96	0,96	0,96
Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi	3,38	6,03	5,93	5,93	5,93
Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri	0,0	0,18	0,18	0,18	0,18

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai					
Laboratorisko izmeklējumu skaits	64 007	75 000	67 000	67 000	67 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	7 086 994	6 318 993	6 435 790	6 435 790	3 814 117
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-768 001	116 797	-	-2 621 673
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-10,8	1,8	-	-40,7
Atlīdzība, euro	1 111 654	1 492 075	2 072 059	2 072 059	871 032
Vidējais amata vietu skaits gadā	17	20	20	20	20
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro ¹	5 004	5 652	8 151	8 180	3 435
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	90 878	135 589	115 903	115 903	46 534

¹ Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 318 993	6 435 790	116 797
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	6 318 993	6 435 790	116 797
<i>Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.:</i>	4 897 002	4 607 917	289 085
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	1 228 199	850 041	-378 158
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	230 416	230 847	431
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	1 017	302 613	301 596
<i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	49 936	94 806	44 870
<i>Bišu veselības uzraudzība</i>	47 927	-	-47 927
<i>Salmonella spp. kontroles programma</i>	431	-	-431
<i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>	7 264	7 264	-
<i>Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>	14 499	15 913	1 414
<i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>	1 879 361	2 314 844	435 483
<i>Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā</i>	600 000	450 000	-150 000
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	825 147	328 784	-496 363
<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 - BIOR, t.sk.:</i>	1 421 991	1 827 873	405 882
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	162 187	183 335	21 148
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	127 520	164 239	36 719
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	31 877	43 592	11 715
<i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	227 426	240 532	13 106
<i>Infekciozā katarālā drudža uzraudzība</i>	30 567	20 600	-9 967
<i>Bišu veselības uzraudzība</i>	134 149	9 541	-124 608
<i>Salmonella spp. kontroles programma</i>	36 719	-	-36 719
<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>	337 740	816 310	478 570
<i>Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi</i>	4 065	4 065	-
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	280 379	294 585	14 206
<i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>	27 192	28 904	1 712

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 2016. līdz 2020. gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	116 066	135 725	135 725	135 725	135 725
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 659	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,9	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

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