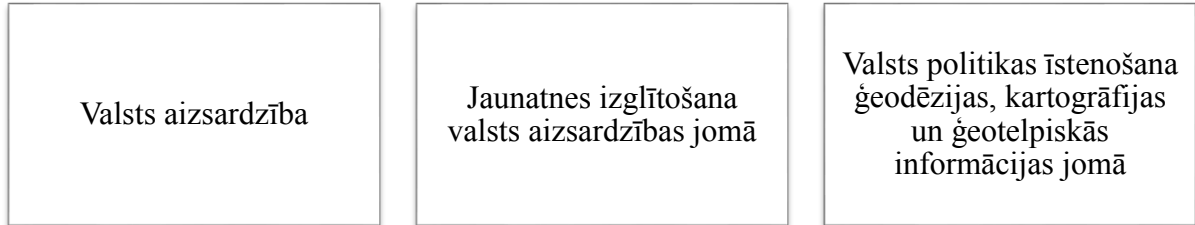


## 10. Aizsardzības ministrija

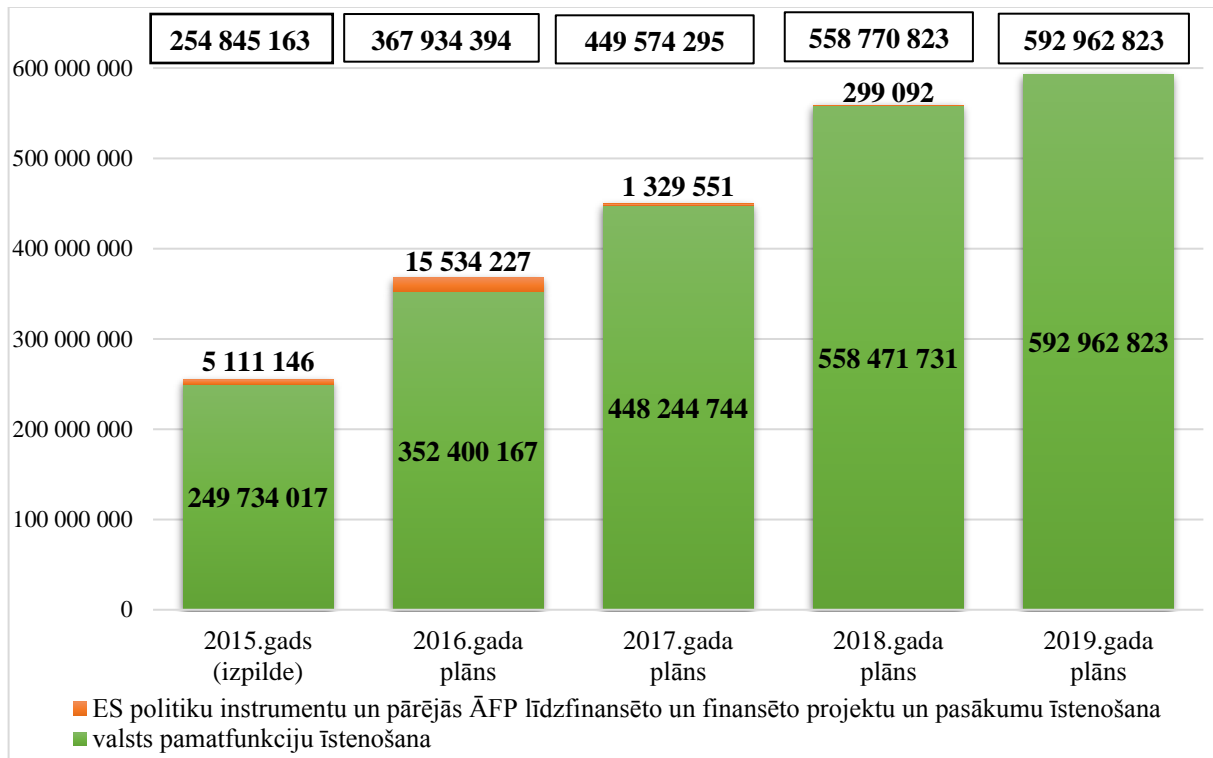
### Aizsardzības ministrijas darbības jomas:



### Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

- 1) pildīt Varšavas samitā pieņemto lēmumu izpildei nepieciešamos uzdevumus, lai uzņemtu sabiedroto vienības Latvijā;
- 2) turpināt Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību izveidi, lai izveidotu 18 paaugstinātas gatavības vada līmeņa apakšvienības;
- 3) veikt priekšdarbus, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) kaujas gatavības, reaģēšanas un kaujas spēju pārbaudi mācībās “Namejs 2018”;
- 4) pilnveidot Zemessardzes nodrošinājuma bataljonu spējas un pievērst pastiprinātu uzmanību zemessargu piesaistei, sagatavošanai un to regulārai zināšanu atjaunošanai un intereses saglabāšanai par dienestu Zemessardzē;
- 5) palielināt Jaunsardzes apmācības kapacitāti, nodrošinot spēju apmācīt līdz 11000 jauniešu, lai veicinātu jaunatnes patriotisko audzināšanu saskaņā ar Informatīvo ziņojumu par “Par Jaunatnes attīstību 2015.-2024.gadā”;
- 6) kibernetikas spējas attīstība, IT drošības incidentu novēršana un seku pārvarēšana;
- 7) attīstīt pretgaisa aizsardzības spēju, uzlabojot gaisa telpas novērošanas radaru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības komandvadības spējas, kā arī modernizējot esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas;
- 8) attīstīt NBS mācību infrastruktūru, t.sk. Ādažu poligonu un mācību bāzi “Lāčusils”, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības plašāka mēroga militāro mācību organizēšanai;
- 9) nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos vismaz 2016.gada līmenī;
- 10) piesaistīt vietējos apakšuzņēmējus lielo līgumu izpildē, sekmējot vietējo uzņēmumu iesaisti aizsardzības vajadzību nodrošināšanā.

### Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro



### Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	6 217	7 057	7 592	8 211	8 689
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	6 213	7 052	7 587	8 211	8 689
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	5	5	0	0

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519

### Politikas un resursu vadības kartes

#### 1. Valsts aizsardzība

<b>Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību /Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums, Valsts aizsardzības finansēšanas likums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība</b>	<b>Plānotā vērtība</b>
<i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>	1,4 (2016)	2 (2018)
<i>Spējas atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem (skaits)</i>	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2012.-2024.gads un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads</i>	13 (2016)	15 (2019)

	2015. gads (izpilde)	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>246 515 497</b>	<b>356 469 356</b>	<b>436 581 472</b>	<b>546 817 184</b>	<b>577 215 828</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>5 880</b>	<b>6 671</b>	<b>7 173</b>	<b>7 771</b>	<b>8 229</b>
06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība"	9 906 554	10 595 356	10 719 429	10 719 429	10 719 429
12.00.00 "Kara muzejs"	1 345 577	1 605 779	1 408 520	1 472 020	1 462 962
22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"	86 753 741	106 394 912	126 155 056	136 646 573	144 597 181
22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"	5 218	5 885	6 492	7 072	7 487
30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija"	88 915 360	148 772 439	215 557 108	311 918 181	326 008 103
31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds"	9 556 746	15 896 302	13 043 095	13 197 327	12 847 838
33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"	26	40	-	-	-
35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs"*	10 930 787	13 477 442	11 719 612	11 719 612	11 719 612
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)	-	-	-	153 798	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	22 724 965	32 107 470	51 289 559	55 485 408	64 501 161
70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem	288	365	379	402	444
73.07.00 NATO investīciju projekti	5 549 023	6 565 364	-	-	-
73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē	68	79	-	-	-
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	11 653	4 934	4 996	4 996	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	325 189	440 463	128 681	-	-
<b>Citi ieguldījumi</b>	4	5	5	-	-
<i>Zemessargi (skaits)</i>	3 869 944	15 088 830	1 195 874	140 298	-
<i>Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)</i>	904 360	-	-	-	-
<b>Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji</b>	566 149	-	-	-	-
<i>Zemessargu izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (skaits)</i>	5	-	-	-	-
<i>Nacionālo bruņoto spēku dalība starptautiskajās mācībās (skaits)</i>	4 859 468	5 520 065	5 359 542	5 359 542	5 359 542
<i>Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)</i>	203	229	229	229	229
<i>Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)</i>	295 981	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	8 034	8 000	8 000	8 000	8 000
	1 035	938	1 053	1 055	1 060
	1 336	800	1 000	1 000	1 000
	69	73	73	75	78
	0,25	0,27	0,27	0,28	0,30
	20,25	20	20	20	20

<i>Kiber incidenti, kurus cert.lv uzrauga (skaits)</i>	-	-	960 000	1 000 000	1 040 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Sabiedrības uzticamība Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (%)</i>	61,40	63	64	65	65
<i>Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)</i>	56	399	399	424	449

\*Ar 2017.gadu programmai 35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs" plānotais finansējums tiek integrēts budžeta apakšprogrammās 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" un 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"

## 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

<b>Politikas mērķis: veidot jauniešu pilsonisko apziņu un izpratni par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2015)</b>	<b>Plānotā vērtība (2018)</b>
<i>Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2012.-2024.gadam; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam</i>	4,11	6

	2015. gads (izpilde)	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>3 036 237</b>	<b>5 182 751</b>	<b>6 788 412</b>	<b>5 859 707</b>	<b>7 775 191</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>99</b>	<b>116</b>	<b>143</b>	<b>164</b>	<b>184</b>
34.00.00 "Jaunsardzes centrs"	3 036 237	5 182 751	6 788 412	5 859 707	7 775 191
	99	116	143	164	184
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)</i>	55	65	85	105	125
<i>Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)</i>	119	117	119	119	119
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)</i>	7 134	7 800	9 000	11 500	14 000
<i>Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz 3 pasākumos gadā) (skaits)</i>	-	-	27 000	34 500	42 000
<i>Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)</i>	-	-	9 000	11 500	14 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)</i>	41	50	55	60	65

	2015. gads (izpilde)	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
<i>Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)</i>	-	38	45	50	60

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

<b>Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām / Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2016)</b>	<b>Plānotā vērtība (2017)</b>
<i>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)</i>	<i>Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija</i>	11	11
<i>Ģeotelpisko produkti Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (skaits)</i>	<i>Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts</i>	16	16
<i>Dalība starptautiskos pasākumos (skaits)</i>	<i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums</i>	4	4

	2015. gads (izpilde)	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>5 293 428</b>	<b>6 282 287</b>	<b>6 204 411</b>	<b>6 093 932</b>	<b>7 971 804</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>238</b>	<b>270</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija"	5 293 428	6 282 287	6 204 411	6 093 932	7 971 804
	238	270	276	276	276
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)</i>	25	25	25	25	25
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)</i>	-	-	45	45	50
<i>Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. reģistrēto informācijas pakalpojumu skaits (skaits gadā)</i>	-	-	560	580	600
<i>Latvijas teritorijas daļu topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (skaits)</i>	380	520	545	545	545
<i>Latvijas teritorijas daļu militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (skaits)</i>	22	25	25	25	25
<i>Gaisa satiksmes drošības informācijas produkti Militārām vajadzībām (M) Civilās aviācijas vajadzībām (C) (skaits)</i>	3(M) 2(C)	2(M) 2(C)	2(M) 2(C)	3(M) 2(C)	3(M) 2(C)

	2015. gads (izpilde)	2016. gada plāns	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)</i>	3	3	3	4	4

**Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam**

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	<b>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</b>	<b>125 846</b>	<b>125 846</b>	<b>125 846</b>	MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts
	Latvijas Kara muzeja darbiniekiem	5 340	5 340	5 340	
	<u>12.00.00 "Kara muzejs"</u>				
	Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem	53 400	53 400	53 400	
	<u>22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"</u>				
	Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbiniekiem	22 250	22 250	22 250	
	<u>28.00.00 "Geodēzija un kartogrāfija"</u>				
	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbiniekiem	36 490	36 490	36 490	
	<u>33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"</u>				
	Jaunsardzes informācijas centra darbiniekiem	3 738	3 738	3 738	
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
Aizsardzības ministrijas darbiniekiem	4 628	4 628	4 628		
<u>97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"</u>					
2.	<b>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	
	Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem	148	148	148	
	<u>22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"</u>				
	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbiniekiem	237	237	237	
<u>33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"</u>					
3.	<b>Pētījuma "Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte" veikšanai (NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centrs)</b>	<b>12 500</b>	-	-	Priekšlikums Nr.50 2.lasījumam
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
4.	<b>Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, tās darbības nodrošināšanai</b>	<b>10 000</b>	-	-	Priekšlikums Nr.51 2.lasījumam
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
5.	<b>Latviešu Virsnieku apvienībai, tās darbības nodrošināšanai</b>	<b>3 395</b>	-	-	Priekšlikums Nr.53 2.lasījumam
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
6.	<b>Grāmatas "Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām" par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)</b>	<b>9 500</b>	-	-	Priekšlikums Nr.55 2.lasījumam
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
7.	<b>Informatīvi izglītojošas ceļojošās izstādes "Latviešu leģionāri – kas viņi ir?" izveidei (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)</b>	<b>1 600</b>	-	-	Priekšlikums Nr.56 2.lasījumam
	<u>34.00.00 "Jaunsardzes centrs"</u>				
8.	<b>Piemīņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam izgatavošanai un uzstādīšanai 11. Novembra</b>	<b>4 500</b>	-	-	Priekšlikums Nr.57 2.lasījumam

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
	<b>krastmalā, Rīgā (Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība)</b>				
	34.00.00 "Jaunsardzes centrs"				
9.	<b>Atbalsts Zemessardzei (biedrība "Labākai ikdienai")</b>	<b>6 177</b>	-	-	Priekšlikums Nr.58
	34.00.00 "Jaunsardzes centrs"				2.lasījumam
<b>Kopā</b>		<b>173 903</b>	<b>126 231</b>	<b>126 231</b>	-

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

Aizsardzības ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi vienu izmaiņu budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.

Lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam, Aizsardzības ministrija ir veikusi strukturālas izmaiņas budžeta programmās, ar 2017.gadu budžeta programmu 35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs" integrējot budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" un apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana".

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

##### Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes: informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

#### **Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

Informācija ir klasificēta.

#### **Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	9 906 554	10 595 356	10 719 429	10 719 429	10 719 429
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	688 802	124 073	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,0	1,2	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4 577</b>	<b>128 650</b>	<b>124 073</b>
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	4 577	128 650	124 073
Izdevumu izmaiņas (izmaiņas pašu ieņēmumos), informācija ir klasificēta	4 577	23 577	19 000
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	-	105 073	105 073
Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros	-	105 073	105 073

#### 12.00.00 Kara muzejs

##### Programmas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Muzeja pakalpojumi					
Apmeklējumi <sup>1</sup>	160 452	100 000	120 000	120 000	120 000
Muzeja krājums					
Jaunieguvumi <sup>2</sup>	3 848	2 500	3 000	3 000	3 000
Pētniecība					
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas	×	×	2	2	2
Izglītības programmas					
Muzejpedagoģiskās programmas (norises)	×	×	180	180	180

<sup>1</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Kopējais apmeklētāju skaits”

<sup>2</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Muzeja jaunieguvu skaits”

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 345 577	1 605 779	1 408 520	1 472 020	1 462 962
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	260 202	-197 259	63 500	-9 058



	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19,3	-12,3	4,5	-0,6
Atlīdzība, <i>euro</i>	925 461	916 455	976 172	976 172	992 050
Vidējais amata vietu skaits gadā	68	68	68	68	69
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	1 114	1 098	1 182	1 182	1 184
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	16 301	20 837	11 450	11 450	11 450

<sup>1</sup>Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam")

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>474 722</b>	<b>277 463</b>	<b>-197 259</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</b>	-	5 340	5 340
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	5 340	5 340
<b>Citas izmaiņas</b>	474 722	272 123	-202 599
<i>Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas "Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu</i>	105 843	5 691	-100 152
<i>Palielināti izdevumi uzturēšanai 2014.gadā uzsāktās jaunajai politikas iniciatīvas "Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 1.punktu</i>	-	30 979	30 979
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	60 668	125 104	64 436
<i>Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pieprasījumu pēc Latvijas Kara muzeja sniegto maksas pakalpojumu pieaugumu</i>	-	14 450	14 450
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	308 211	95 899	-212 312
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.un 18.augusta sēdē nolemtu</i>	-	95 899	95 899
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu ekspozīciju saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot. Nr.62 2.§</i>	308 211	-	-308 211

## 22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	175 669 101	255 167 351	341 712 164	448 564 754	470 605 284
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	79 498 250	86 544 813	106 852 590	22 040 530
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	45,3	33,7	31,3	4,9

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	86 761 497	106 404 874	126 165 018	136 656 535	144 607 143
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	5 218	5 885	6 492	7 072	7 487
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 330	1 427	1 532	1 525	1 529
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 178 101	505 434	637 044	637 044	637 044
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>	625	1 056	1 056	1 057	1 057

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519

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

### Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

### Galvenās aktivitātes:

- 1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2) 2017.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,25	0,27	0,27	0,28	0,30
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	69	73	73	75	78

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	86 753 741	106 394 912	126 155 056	136 646 573	144 597 181
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19 641 171	19 760 144	10 491 517	7 950 608
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,6	18,6	8,3	5,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	86 753 741	106 394 912	126 155 056	136 646 573	144 597 181
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas <sup>1</sup>	5 218	5 885	6 492	7 072	7 487

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 330	1 427	1 532	1 525	1 529
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 178 101	505 434	637 044	637 044	637 044
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>	625	1056	1056	1057	1057

<sup>1</sup> Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519.

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>10 814 060</b>	<b>30 574 204</b>	<b>19 760 144</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</b>	-	53 548	53 548
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	148	148
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	53 400	53 400
<b>Citas izmaiņas</b>	10 814 060	30 520 656	19 706 596
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	539 202	756 767	217 565
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	628 108	1 298 832	670 724
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	2 476 728	6 950 991	4 474 263
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	216 639	232 151	15 512
<i>Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Glābšanas un meklēšanas spējas” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	-	137 942	137 942
<i>Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai “Kaujas inženieru spēju attīstība” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	-	321 385	321 385
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	6 713 693	15 152 120	8 438 427
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	239 690	239 621	-69
<i>Palielināti uzturēšanas izdevumi, īstenojot ilgtermiņa saistību pasākumu “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§</i>	-	218 800	218 800
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	5 212 047	5 212 047
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu 3 jaunu amata vietu izveidošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās, stiprinot uzņemošās valsts atbalstu un sociālo garantiju nodrošināšanai saskaņā</i>	-	212 500	212 500

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>			
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai samazinātu nepieciešamību regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam, ir pieņemts lēmums atliedzības izdevumus ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu</i>	-	778 335	778 335
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu</i>	-	4 221 212	4 221 212

## 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību un neaizskaramību, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli, aizsardzību un neaizskaramību;
- 2) piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- 3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Valsts aizsardzība*</b>					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	20,25	20	20	20	20
<b>Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās</b>					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robezsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšana un glābšanas operācijas (MG) (skaits)	16 M 3 VUGD 17 MG	11 M 2 VR 3 VUGD 11 MG	10 M 2 VR 3 VUGD 10 MG	10 M 2VR 3 VUGD 10 MG	10 M 2VR 3 VUGD 10 MG
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	51	50	50	50	50
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēsšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	15	45	35	35	35
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)	8 894	10 000	8 000	8 000	8 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 336	800	1 000	1 000	1 000

\* Saskaņā ar ģeopolitisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	88 915 360	148 772 439	215 557 108	311 918 181	326 008 103
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	59 857 079	66 784 669	96 361 073	14 089 922
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	67,3	44,6	44,8	4,5
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 755	9 962	9 962	9 962	9 962

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>113 951 918</b>	<b>180 736 587</b>	<b>66 784 669</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	500 000	500 000	-
<i>Samazināti izdevumi starptautisko mācību nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.2.apakšpunktu</i>	500 000		-500 000
<i>Palielināti izdevumi starptautisko militāro mācību organizēšanas izmaksu segšanai, veicot uzņemošās valsts funkcijas sabiedroto bruņoto spēku nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2016. rīkojumu Nr.232 "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā" un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 37.§</i>	-	500 000	500 000
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	67 650 868	156 565 669	88 914 801
<i>Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide”</i>	13 517	18 000	4 483
<i>Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	67 637 351	156 547 669	88 910 318
<u>Citas izmaiņas</u>	45 801 050	23 670 918	-22 130 132
<i>Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Zemessardzes spēju stiprināšana un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu</i>	503 981	552 387	48 406
<i>Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts kiberdrošības stiprināšana” ietvaros, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu</i>	1 548 891	217 696	-1 331 195
<i>Palielināti izdevumi pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 67.§ 6.punktu</i>	-	42 592	42 592

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	3 590 100	3 447 814	-142 286
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	1 189 937	1 860 955	671 018
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	463 000	643 000	180 000
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	1 289 291	452 690	-836 601
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	563 000	4 233 550	3 670 550
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Glābšana un meklēšanas spējas stiprināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	-	40 000	40 000
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	50 000	60 000	10 000
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu NBS gaisa spēku AB GTNE radaru rezerves daļu iegādi un remontu</i>	453 576	686 045	232 469
<i>Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu kadetu apmācības procesu civilajās augstskolās</i>	49 998	12 738	-37 260
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””</i>	36 099 276	4 265 151	-31 834 125
<i>Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar līguma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un iekārtu nomu” termiņa pagarinājumu</i>	-	445	445

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi uzturēšanas izdevumiem, pārdale no ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" plānotā finansējuma saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 5.1., 6.1. apakšpunktiem</i>	-	1 393 923	1 393 923
<i>Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai no ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	-	267 900	267 900
<i>Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai) no ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	-	1 760 521	1 760 521
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	3 671 319	3 671 319
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam, ir pieņemts lēmums uzturēšanas izdevumus un izdevumus pamatkapitāla veidošanai IT tehnoloģijām ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu</i>	-	755 426	755 426
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 "Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu</i>	-	2 302 352	2 302 352
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 "Militārpersonu pensiju fonds", lai nodrošinātu pārcelšanās izdevumus un darba vietu sakārtošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās un, lai nodrošinātu militārās zinātnes attīstības projektu īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu</i>	-	305 330	305 330
<i>2016.gadā finansējuma pārdales ietekme no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" uz budžeta programmu 12.00.00 "Latvijas kara muzejs"(eksponācijas nodrošināšanai 2016.gadā), līdz ar to 2017.gadā attiecībā pret 2016.gadu, apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" veidojas pieaugums par 308 211 euro, kas tiks novirzīts uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot.Nr.62 2.§</i>	-	308 211	308 211

## 28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

### Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu NBS uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
- 2) nodrošināt valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošanu un uzturēšanu;
- 3) uzturēt pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” (LatPos);
- 4) nodrošināt valsts robežas uzmērīšanu – nosakot valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastādot robežas demarkācijas kartes;
- 5) nodrošināt valsts topogrāfisko kartēšanu, valsts ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un metadatu iegūšanu, apstrādi un uzturēšanu;
- 6) nodrošināt militāro un civilo aeronavigācijas karšu sastādīšanu;
- 7) nodrošināt pašvaldības ar vietējo pašvaldību teritoriju plānojumam nepieciešamajām topogrāfiskajām kartēm.

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana</b>					
Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu (LATPOS, ĢPIS) skaits) <sup>1</sup>	2	2	2	2	2
INSPIRE Ģeoportālā pieejamās LĢIA tīmekļa pakalpes - WEB serviss (skaits)	-	-	65	70	75
Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)	570	585	600	616	632
ĢPIS pieejamās ģeotelpisko pamatdatu pakalpes - WEB serviss izmantošanai citās informācijas sistēmās (skaits)	-	-	45	45	50
Tautsaimniecībai nozīmīgo, t.sk. pašvaldībām, zemniekiem, būvniekiem, komersantiem, robežsargiem u.c. informācijas pakalpojumu skaits (reģistrēto pieprasījumu skaits gadā)	-	-	560	580	600
<b>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)	-	-	68	100	33
Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	380	520	545	545	545
Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)	46	60	60	60	60
Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	22	25	25	25	25
Precīza digitālā reljefa modeļa sagatavošana no aerolāzerskenēšanas datiem līdz 2020.gadam (% no visas teritorijas)	-	-	61	77	95
<b>Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana</b>					
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits Militārām vajadzībām (M), Civilās aviācijas vajadzībām (C))	3(M) 2(C)	2(M) 2(C)	2(M) 2(C)	3(M) 2(C)	3(M) 2(C)
<b>Starptautiskā sadarbība</b>					
Dalība starptautiskos projektos (pasākumu skaits) <sup>2</sup>	4	4	4	4	4

<sup>1</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam "Valsts informācijas sistēmu uzturēšana (valsts informācijas sistēmas)"

<sup>2</sup> Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam "Starptautiskie projekti, kuros notiek dalība, lai realizētu noteiktās funkcijas un uzdevumus (līdzdalība projektos)"



### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 293 428	6 282 287	6 204 411	6 093 932	7 971 804
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	988 859	-77 876	-110 479	1 877 872
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18,7	-1,2	-1,8	30,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 278 611	3 764 384	4 084 141	4 084 141	4 186 873
Vidējais amata vietu skaits gadā	238	270	276	276	276
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 074	1 132	1 199	1 199	1 230
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	211 355	96 631	112 344	112 344	112 344

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>3 417 647</b>	<b>3 339 771</b>	<b>-77 876</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	22 250	22 250
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	22 250	22 250
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	126 151	-	-126 151
<i>Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu veikšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.novembrī sēdes prot.Nr.63, 30.§</i>	126 151	-	-126 151
<u>Citas izmaiņas</u>	3 291 496	3 317 521	26 025
<i>Izdevumu izmaiņas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes prot.Nr.15 58.§ 3.punktu un palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes prot.Nr.17 44.§ 1.punktu, lai nodrošinātu ortofotokaršu sagatavošanu intensīvā ciklā un to bezmaksas nodošanu lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei</i>	467 671	454 268	-13 403
<i>Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civil-militāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā un to bezmaksas nodošana lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu</i>	1 728 991	1 682 240	-46 751
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	152 935	399 301	246 366
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Ģeodēziskās atskaites sistēmas modernizācija un ģeotelpiskās informācijas pieejamības uzlabošana valsts un pašvaldību operatīvajiem dienestiem, valsts informācijas sistēmām kopējai valsts aizsargspēju paaugstināšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	741 899	781 712	39 813
<i>Izmaiņas izdevumos saistībā ar apstiprināto Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju (samazinās pašu ieņēmumi, ņemot vērā izmaiņas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu finansēšanas principos) saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot. Nr.39 48.§</i>	200 000	-	-200 000

### 30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Aizsardzības politikas īstenošana</b>					
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos	-	-	20	20	20
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā)	21 (L)/ 36(Ā)	32(L)/ 32(Ā)	19 (L)/ 20 (Ā)	20 (L)/ 20 (Ā)	20 (L)/ 20 (Ā)
Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv)	-	-	960 000	1 000 000	1 040 000

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<b>Kopējie izdevumi, euro</b>	9 556 746	15 896 302	13 043 095	13 197 327	12 847 838
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 339 556	-2 853 207	154 232	-349 489
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	66,3	-17,9	1,2	-2,6
Atlīdzība, euro	512 688	772 710	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	26	40	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 643	1 610	-	-	-

#### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>15 410 526</b>	<b>12 557 319</b>	<b>-2 853 207</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	11 133 005	9 969 612	-1 163 393
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņu saistību sadaļā „Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” pasākumam „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saskaņā ar 2014.gada 15.septembra MK rīkojums Nr.494 (prot.Nr.48 16.§) 5.,6. un 7.punktu un saskaņā ar 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta sēdes prot.Nr.39 48.§</i>	11 133 005	9 969 612	-1 163 393

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Citas izmaiņas</b>	4 277 521	2 587 707	-1 689 814
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	987 120	699 470	-287 650
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	24 079	29 704	5 625
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	678 977	578 977	-100 000
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcija” ietvaros, lai nodrošinātu Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	353 790	261 544	-92 246
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)” ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	699 794	672 794	-27 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 533 761	345 218	-1 188 543
<i>Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju</i>	-	145 218	145 218
<i>Iekšējo līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammām 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” un 22.12.00 “Nacionālie bruņotie spēku uzturēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu</i>	1 533 761	-	-1 533 761
<i>Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu starptautisko projektu realizāciju un sabiedrības informēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu</i>	-	200 000	200 000

### 31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

#### Programmas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

#### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Sociālo garantiju saņēmēju skaits					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits	2 305	2 410	2 450	2 490	1 510

FMPask\_L\_AiM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem	123	222	230	240	250
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits	1 314	1 450	1 490	1 540	1 600

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	10 930 787	13 477 442	11 719 612	11 719 612	11 719 612
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 546 655	-1 757 830	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23,3	-13,0	-	-

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

*euro*

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>1 757 830</b>	<b>-</b>	<b>-1 757 830</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	1 757 830	-	-1 757 830
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 757 830	-	-1 757 830
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>	212 500	-	-212 500
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>	305 330	-	-305 330
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>	200 000	-	-200 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>	990 000	-	-990 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4.apakšpunktu</i>	50 000	-	-50 000

### 33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas un NBS vajadzībām, materiāltehnisko līdzekļu iegāde.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- 2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- 3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;

- 4) veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- 5) veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
- 6) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS, kā arī privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.) <sup>1</sup>	1 035	938	1 053	1 055	1 060
Apsaimniekojamās zemes vienības (gab.) <sup>2</sup>	143	142	165	165	165
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	9 150	14 255	14 569	14 569	14 569

<sup>1</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam "Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits"

<sup>2</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam "Apsaimniekojamo zemes vienību skaits"

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	22 724 965	32 107 470	51 289 559	55 485 408	64 501 161
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 382 505	19 182 089	4 195 849	9 015 753
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	41,3	59,7	8,2	16,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 934 548	3 958 905	4 898 951	5 041 424	5 255 699
Vidējais amata vietu skaits gadā	288	365	379	402	444
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, <i>euro</i> )	1 138	903	1 076	1 044	986
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	-	4 221	4 221	4 221	4 221

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>16 862 400</b>	<b>36 044 489</b>	<b>19 182 089</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</b>	-	36 727	36 727
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	237	237
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	36 490	36 490
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	7 829 455	33 790 673	25 961 218
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņu līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu.</i> <i>Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu</i>	7 829 455	33 790 673	25 961 218

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ""</i>			
<b>Citas izmaiņas</b>	9 032 945	2 217 089	-6 815 856
<i>Izdevumu samazinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums) sakarā ar to, ka palielinās AiM vadījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu NBS vajadzībām, nevis to iznomāšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot. Nr. 39 48.§</i>	195 000	-	-195 000
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu. Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” ""”.</i>	300 000	23 000	-277 000
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	269 026	379 119	110 093
<i>Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktajai jaunās politikas iniciatīvai „Kopējās infrastruktūras uzlabošana esošo spēju nodrošināšana” saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	-	282 082	282 082
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	8 173 020	520 364	-7 652 656
<i>Izdevumu palielinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājums), atlīdzībai 2 jaunām amata vietām</i>	-	22 524	22 524
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	95 899	990 000	894 101
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu objektu uzturēšanas izdevumus</i>	-	990 000	990 0
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs” 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes prot. Nr.40 un 18.augusta sēdes prot. Nr.41</i>	95 899	-	-95 899

### 34.00.00 Jaunsardzes centrs

#### Programmas mērķis:

veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) organizēt un nodrošināt jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
- 2) izdot militāro žurnālu „Tēvijas Sargs”;
- 3) gatavot foto materiālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
- 4) izveidot un uzturēt videomateriālu un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā					
Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits) <sup>1</sup>	7 134	7 800	9 000	11 500	14 000
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)	-	-	27 000	34 500	42 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)	-	-	9 000	11 500	14 000

<sup>1</sup>Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam "Apmācāmo jaunsargu skaits"

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 036 237	5 182 751	6 788 412	5 859 707	7 775 191
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 146 514	1 605 661	-928 705	1 915 484
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	70,7	30,1	-13,1	32,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 568 664	1 892 170	2 417 011	2 807 321	3 248 541
Vidējais amata vietu skaits gadā	99	116	143	164	184
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 307	1 350	1 401	1 420	1 465
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	16 031	13 500	13 500	13 500	13 500

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>3 537 069</b>	<b>5 142 730</b>	<b>1 605 661</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	51 410	51 410
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu</i>	-	3 738	3 738
<i>Informatīvi izglītojošas ceļojošas izstādes "Latviešu leģionāri - kas viņi ir?" izveidei (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)</i>	-	1 600	1 600
<i>Grāmatas "Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām" par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)</i>	-	9 500	9 500
<i>Pētījuma "Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte" veikšanai (NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centrs)</i>	-	12 500	12 500
<i>Atbalsts Zemessardzei (biedrība "Labākai ikdienai")</i>	-	6 177	6 177
<i>Latviešu Virsnieku apvienībai, tās darbības nodrošināšanai</i>	-	3 395	3 395
<i>Piemīņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam izgatavošanai un uzstādīšanai 11.novembra krastmalā, Rīgā (Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība)</i>	-	4 500	4 500
<i>Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, tās darbības nodrošināšanai</i>	-	10 000	10 000
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	11 500	-	-11 500
<i>Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrības darbības nodrošināšanai</i>	10 000	-	-10 000
<i>Samazināti izdevumi biedrībai „FORTI PATRIA”</i>	1 500	-	-1 500
<u>Citas izmaiņas</u>	3 525 569	5 091 320	1 565 751

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumi izmaiņas Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstībai, lai īstenotu jaunsargu mācību programmu un veicinātu bērnu un jaunsargu patriotisko audzināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu</i>	284 451	153 546	-130 905
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktajai JPI „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	85 162	111 435	26 273
<i>Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādejādi nodrošinot efektīvu rekrutēšanu” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu</i>	1 238 405	1 113 656	-124 749
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	334 005	181 029	-152 976
<i>Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu</i>	1 583 546	3 531 654	1 948 108

### 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

#### Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

#### Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 859 468	5 520 065	5 359 542	5 359 542	5 359 542
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	660 597	-160 523	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,6	-2,9	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 386 851	4 803 478	4 843 246	4 843 246	4 843 246
Vidējais amata vietu skaits gadā	203	229	229	229	229
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 778	1 721	1 741	1 741	1 741
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	56 049	64 198	58 977	58 977	58 977

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>471 850</b>	<b>311 327</b>	<b>-160 523</b>
<i>t. sk.:</i>			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	4 628	4 628

FMPask\_L\_AiM\_100217\_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa  
Valsts budžeta izdevumi



Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.p.	-	4 628	4 628
<b>Citas izmaiņas</b>	471 850	306 699	165 151
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās JPI „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu	221 559	256 699	35 140
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)	250 291	50 000	-200 291
Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju	145 218	-	-145 218
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu uzņemto valsts atbalsta funkciju.	105 073	-	-105 073
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu	-	50 000	50 000

### 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	336 842	445 397	133 677	158 794	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	108 555	-311 720	25 117	-158 794
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32,2	-70,0	18,8	-100,0
Atlīdzība, euro	90 592	112 580	97 211	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	5	5	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 841	1 868	1 620	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	2 210	501	-	-	-

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

#### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	11 653	4 934	4 996	4 996	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 719	62	-	-4 996
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-57,7	1,3	-	-100,0

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016. gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>4 934</b>	<b>4 996</b>	<b>62</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	4 934	4 996	62
<i>Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošanai, lai nodrošinātu AiM darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām. Transferts no Ārlietu ministrijas</i>	4 934	4 996	62

### 70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem

#### Apakšprogrammas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizācija LIFE programmas ietvaros.

#### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) atjaunot Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanas un barošanās vietas un virsājus, izmantojot krūmu un virsāju ciršanas, augsnes atjaunošanas, kontrolēto dedzināšanas un velēnu griešanas tehnoloģijas;
- 2) atjaunot degradēto purva teritorijas, veicot aizsprostu un drenāžas sistēmu atjaunošanu un izveidi, kā arī attīrot apaugumu;
- 3) īstenot purva hidroloģiskā stāvokļa monitoringu;
- 4) veicināt militārā poligona apmeklētāju drošību un informētību, izvietojot izglītojošas zīmes, izveidojot riteņbraucēju celiņu, kā arī atjaunojot militāro mācību teritorijas norobežojumu;
- 5) uzlabot militārpersonu, privātpersonu, t.sk. skolnieku un jauniešu, un iestāžu informētību par dabas aizsardzības pasākumiem, organizējot atvērto durvju dienas un seminārus, kā arī starptautiskas konferences.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

### Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana					
Atjaunojamo biotopu platība (tūkst. ha)	0,1	0,7	0,5	-	-

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	325 189	440 463	128 681	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	115 274	-311 782	-128 681	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35,4	-70,8	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	90 592	112 580	97 211	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	5	5	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 841	1 868	1 620	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 210	501	-	-	-

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu**

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>440 463</b>	<b>128 681</b>	<b>-311 782</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	440 463	128 681	-311 782
<i>Izdevumu izmaiņas Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projekta "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā "Adaži"" ietvaros</i>	440 463	128 681	-311 782

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**73.07.00 NATO investīciju projekti**Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu „Lielvārdes militārā lidlauka izveide” un „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” realizāciju atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 869 944	15 088 830	1 195 874	140 298	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11 218 886	-13 892 956	-1 055 576	-140 298
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	289,9	-92,1	-88,3	-100,0

### Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>15 088 830</b>	<b>1 195 874</b>	<b>-13 892 956</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	15 088 830	1 195 874	-13 892 956
<i>Izdevumu izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta "Lielvārdes militārā lidlauka izveide" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 10.3.apakšpunktu</i>	10 268 044	37 500	-10 230 544
<i>Izdevumu izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projektam „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” ietvaros</i>	4 820 786	1 158 374	-3 662 412