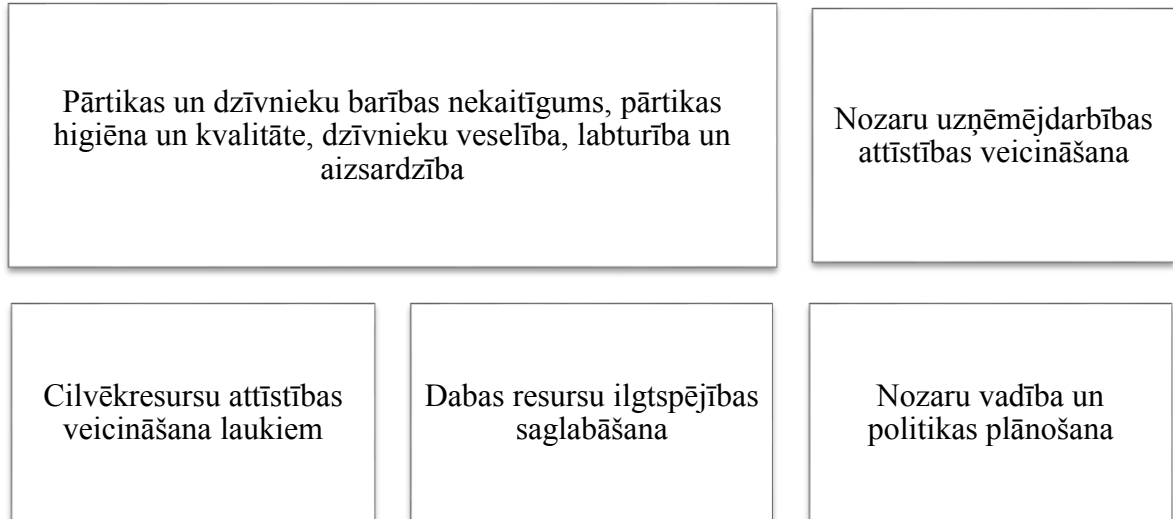


## 16. Zemkopības ministrija

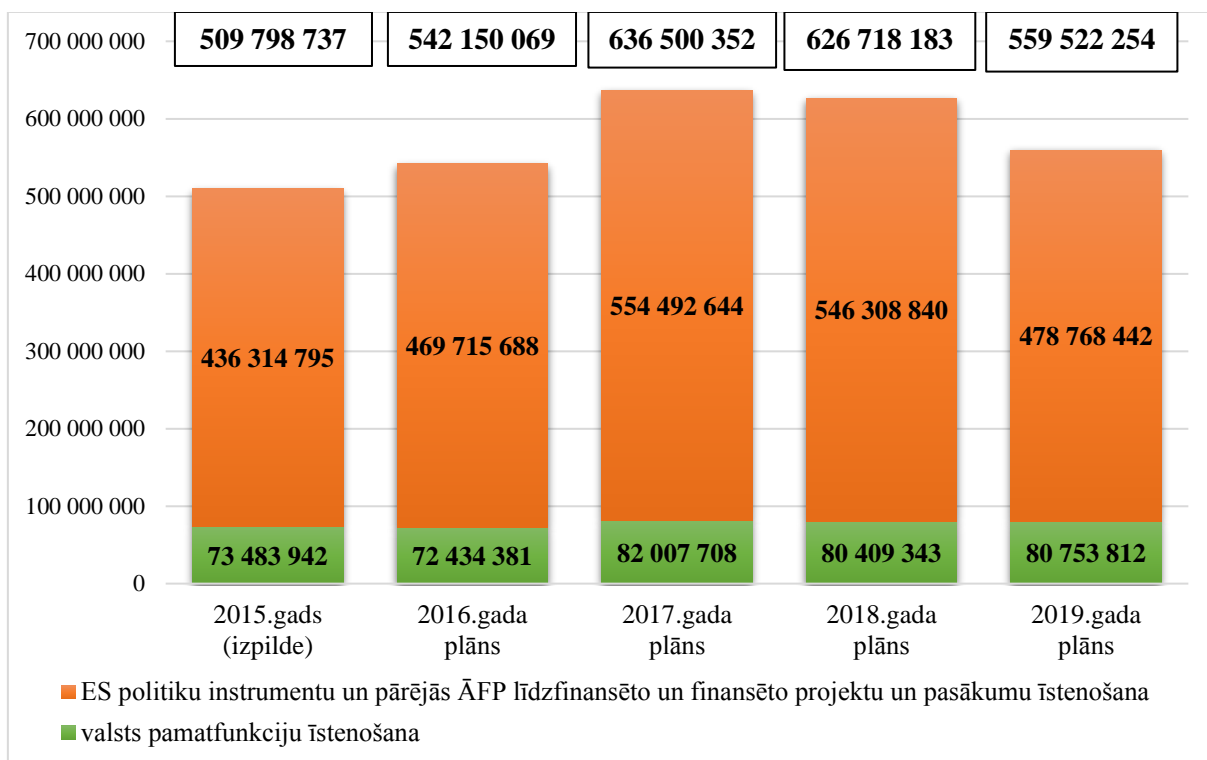
### Ministrijas darbības jomas:



### Ministrijas galvenie pasākumi 2017.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) veicināt vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa atbalsta pilnveidošanu, t.sk. zaļajos publiskajos iepirkumos, papildinot Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) funkcijas un darbs pie pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanas pārtikai iespēju izvērtēšanas;
- 5) nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
- 6) nodrošināt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehnisko nodrošinājumu, t.sk. specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta un degvielas iegāde un efektīva izmantošana;
- 7) Latvijas interešu aizstāvēšanu ES un starptautiskā līmenī.

### 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	2 610	2 711	2 711	2 691	2 691
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	2 263	2 348	2 348	2 368	2392
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	347	363	363	323	299

### 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	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
<i>Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	93,0 (2015)	94,0 (2019)
<i>Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai un lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības veicināšanai realizētās valsts uzraudzības un kontroles programmas (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	18 (2015)	18 (2019)
<i>Atbilstoši klasificēti cūku liemeņi (% no kopējā klasificējamo liemeņu skaita)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	0 (2015)	100,0 (2019)

	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>15 718 345</b>	<b>17 642 090</b>	<b>18 163 844</b>	<b>16 837 018</b>	<b>11 694 851</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>595</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole	9 713 638 579	10 454 707 621	10 949 604 621	10 799 604 621	10 799 604 621
20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi	895 247 -	868 390 -	895 247 -	895 247 -	895 247 -
70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai	5 109 460 16	6 318 993 20	6 318 993 20	5 142 167 -	- -
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Pārtikas un veterinārā dienesta reģionālās pārvaldes (skaits)</i>	11	11	11	11	11
<i>Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” laboratorijas, t.sk. reģionālās (skaits)</i>	7	7	7	7	7
<i>Kontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)</i>	13	13	13	13	13
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)</i>	37 804	37 800	37 800	37 800	37 800
<i>Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)</i>	18 637	12 400	17 000	17 000	17 000
<i>Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē (skaits)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)</i>	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)</i>	1	1	1	1	1
<i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības “BIOR” reģionālajām laboratorijām (skaits)</i>	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	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
<i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	<i>13,9 (2014)</i>	<i>15 (2019)</i>

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība	Plānotā vērtība
Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads	62,5 (2015)	64,5 (2019)
Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)	Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads	59 (2015)	63 (2019)

	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>456 044 397</b>	<b>489 078 934</b>	<b>574 355 141</b>	<b>567 162 144</b>	<b>505 141 218</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>988</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>1 005</b>	<b>981</b>
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai	8 648 105	8 610 962	8 723 490	8 720 490	8 720 490
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	17 192 204	17 176 844	18 084 918	17 888 242	17 927 346
21.09.00 Kredītprocenu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum"	-	55 127	-	-	-
62.06.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)	1 681 470	-	-	-	-
64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) <sup>1</sup>	218 510 996	262 725 737	255 265 062	277 611 067	290 529 785
65.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2007-2013)	20 174 489	-	-	-	-
65.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2007-2013)	2 234 599	-	-	-	-
65.06.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)	50 074 167	-	-	-	-
65.07.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)	209 128	-	-	-	-
65.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) <sup>1</sup>	103 630 993	158 006 970	242 000 000	213 000 000	168 500 000
65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020) <sup>1</sup>	11 748 104	14 080 213	14 105 819	13 839 984	-
65.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu (2014-2020)	-	13 775 637	15 000 000	16 000 000	16 000 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
66.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējumu (2007-2013)	1 913 144	-	-	-	-
66.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apgūšanai (2007-2013)	935 174	-	-	-	-
66.06.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)	15 964 726	7 471 274	-	-	-
66.08.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020) <sup>1</sup>	1 845 231	3 041 000	17 513 597	16 913 597	2 063 597
66.09.00 Citu institūciju izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)	-	-	300 231	-	-
66.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014- 2020) <sup>1</sup>	1 281 867	1 860 085	1 862 024	1 788 764	-
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)	29	29	31	31	31
66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu (2014-2020)	-	2 275 085	1 500 000	1 400 000	1 400 000
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)</i>	9	9	9	9	9
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)</i>	243 976	225 300	225 000	223 000	220 000
<i>Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenošanās atbalsta programmas (skaits)</i>	8	9	9	9	9
<i>Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)</i>	13 835	14 500	15 000	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>	9	8,9	9	9	9
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<i>Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

<sup>1</sup> 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

<b>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</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2016)</b>	<b>Plānotā vērtība (2017)</b>
<i>Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	2 704	2 615
<i>Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017. 2019.gads</i>	143 <sup>1</sup>	178

<sup>1</sup> vietu skaits Bulduru Dārzkopības vidusskolā tai esot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai profesionālās izglītības iestādei

	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>7 729 753</b>	<b>7 725 256</b>	<b>10 427 280</b>	<b>10 347 281</b>	<b>10 659 428</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	-	-	-	-	-
22.01.00 Profesionālā izglītība	-	-	644 767	644 767	644 767
22.02.00 Augstākā izglītība	7 579 841	7 579 841	9 134 534	9 054 534	9 054 534
22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai	149 912	145 415	149 912	149 912	149 912
22.06.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana	-	-	498 067	498 068	810 215
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<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
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Ar augstāko izglītību sagatavotie speciālisti (absolventi) (skaits)</i>	935	905	900	880	875
<i>Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)</i>	606	606	606	606	606

#### 4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

<b>Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</b>					
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība</b>	<b>Plānotā vērtība</b>		
<i>Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smolkiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)</i>	<i>Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020.gadam</i>	21,7 (2015)	15,0 (2019)		
<i>Augošu koku krāja (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	670 (2015)	670 (2019)		
<i>Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)</i>	-	2,0 (2015)	40,0 (2019)		
<i>Esošo augu karantīnas organismi (skaits)</i>	-	14 (2015)	14 (2019)		

	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>20 514 440</b>	<b>20 950 304</b>	<b>26 272 573</b>	<b>25 242 244</b>	<b>25 242 244</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>816</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>864</b>	<b>888</b>
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	11 908 702	12 110 842	15 603 058	14 898 663	14 898 663
	637	665	665	685	685
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē	511 353	496 450	511 805	511 805	511 805
	-	-	-	-	-
25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte	1 056 392	1 017 661	1 049 135	1 049 135	1 049 135
	-	-	-	-	-
25.02.00 Zivju fonds	702 248	696 244	717 777	717 777	717 777
	-	-	-	-	-
26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana	2 503 928	2 517 020	2 973 216	2 973 216	2 973 216
	-	-	-	-	-
26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu	-	-	752 260	752 260	752 260
	-	-	-	-	-
27.00.00 Augu veselība un augu aprītes uzraudzība	3 831 817	4 112 087	4 665 322	4 339 388	4 339 388
	179	179	179	179	203
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<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
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)</i>	704	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>	13 403	11 850	11 850	11 850	11 850
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<i>Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)</i>	3	3	3	3	3

## 5. Nozaru vadība un politikas plānošana

<b>Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība</b>	<b>Plānotā vērtība</b>
<i>Apmācības apmeklējušie darbinieki ( % no kopējā darbinieku skaita)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	59,0 (2015)	35,0 (2019)
<i>Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	11,0 (2015)	13,0 (2019)
<i>Institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)</i>	<i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads</i>	14 (2015)	14 (2019)

	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>9 791 800</b>	<b>6 753 485</b>	<b>7 281 514</b>	<b>7 129 496</b>	<b>6 784 513</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>211</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu	301 185	-	202 235	234 384	222 332
	-	-	-	-	-
69.06.00 Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai	-	-	288 958	243 152	52 728
	-	-	-	-	-
70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	81 973	134 035	135 725	135 725	0
	-	-	-	-	-
71.06.00 Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai	618 086	26 659	-	-	-
	-	-	-	-	-
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana	1 669 743	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	6 299 681	6 592 791	6 654 596	6 516 235	6 509 453
	197	201	201	201	201
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	821 132	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>Citi ieguldījumi</b>					
<i>Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)</i>	9	9	9	9	9
<i>Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)</i>	5	5	5	5	5
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					



	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<i>Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)</i>	-	-	400	400	400
<i>Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)</i>	-	-	3	3	3
<i>Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)</i>	-	-	8	8	10

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

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> <u>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums</u>	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	<b>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā:</b>	<b>31 497</b>	<b>31 497</b>	<b>31 497</b>	MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts
	20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole	3 025	3 025	3 025	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	282	282	282	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	28 012	28 012	28 012	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	178	178	178	
2.	<b>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā:</b>	<b>235 494</b>	<b>235 494</b>	<b>235 494</b>	MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts
	20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole	87 220	87 220	87 220	
	21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā	18 512	18 512	18 512	
	24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība	104 130	104 130	104 130	
	27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība	21 004	21 004	21 004	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 628	4 628	4 628	
3.	<b>Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 15.punkts
	Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšanai (atalgojuma apmērs no MK noteiktā maksimālā apmēra 80%) Nodrošināt Valsts meža dienesta darbiniekiem atbilstošu un meža nozares kontekstā konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī lai novērstu iespējamo interešu konfliktu rašanos un mazinātu korupcijas iespējamību				
	<i>Nodrošināts MK noteikumos noteiktā atalgojuma apmērs % no atbilstošās 3.kategorijas mēnešalgu grupas</i>	80	80	80	
	<u>24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība</u>				
4.	<b>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana</b>	<b>265 980</b>	<b>269 304</b>	<b>308 408</b>	MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§
	Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai	200 000	203 324	242 428	
	LZIKIS drošības audits				
	<i>Finansēts LZIKIS drošības audits, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma</i>	10	8	5	
	ZM IKT drošības sistēmas uzturēšana				
	<i>Finansēta ZM IKT drošības sistēmas uzturēšana, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma</i>	81	85	91	
	ZM IKT infrastruktūras uzturēšana				

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
	<i>Finansēta ZM IKT infrastruktūras uzturēšana, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma</i>	9	7	4	
	<b>21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā</b>				
	Valsts meža dienestam ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (VMDĢIS)	65 980	65 980	65 980	
	Valsts meža dienesta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai (ĢIS)				
	<i>Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā uzturēta meža zemes platība, tūkst.ha</i>	3 380	3 400	3 400	
	<b>24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība</b>				
5.	<b>Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§ 2.punkts
	Sniegts atbalsts piena ražotājiem to tālākas darbības nodrošināšanai, augstvērtīgu un ģenētiski augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju ciltskodola un ražošanas konkurētspējas saglabāšanai, pastāvot produkcijas noieta tirgus nelabvēlīgiem apstākļiem				
	<i>Atbalstu saņēmušo uzņēmēju skaits (gadā)</i>	9 000	9 000	9 000	
	<b>64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)</b>				
6.	<b>Biedrībai Siera klubs grāmatas "Jāņa siers" atkārtotai izdošanai</b>	<b>3 000</b>	-	-	Priekšlikums Nr.190 un Nr.219 2.lasījumam
	<b>21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai</b>				
7.	<b>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai</b>	<b>1 474 693</b>	<b>1 474 693</b>	<b>1 474 693</b>	Priekšlikums Nr.222 un Nr.193 2.lasījumam
	Pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšana				
	<i>Paaugstināts pedagogu mēneša darba algas likmes apmērs, % no gadam papildus piešķirtā finansējuma apjoma</i>	69	69	69	
	Kvalitātes piemaksas pedagogiem				
	<i>Piešķirtas kvalitātes piemaksas pedagogiem, % no gadam papildus piešķirtā finansējuma apjoma</i>	31	31	31	
	<b>22.02.00 Augstākā izglītība</b>				
8.	<b>LLU ESAF aktu zāles – auditorijas renovācijai</b>	<b>80 000</b>	-	-	Priekšlikums Nr.436 un Nr.413 2.lasījumam
	<b>22.02.00 Augstākā izglītība</b>				
<b>Kopā</b>		<b>11 790 664</b>	<b>11 710 988</b>	<b>11 750 092</b>	-

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

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) budžetā 2017. gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) no jauna tiek plānots finansējums apakšprogrammā 22.01.00 "Profesionālā izglītība";
- 2) jaunizveidota apakšprogramma 22.06.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana";
- 3) pamatojoties uz 2016. gada 2.augusta MK kabineta sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu no jauna izveidota apakšprogramma 26.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu".

## 20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

### 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>	10 608 885	11 323 097	11 844 851	11 694 851	11 694 851
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	714 212	521 754	-150 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,7	4,6	-1,3	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 340 045	7 907 370	8 227 615	8 137 615	8 137 615
Vidējais amata vietu skaits gadā	579	621	621	621	621
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	1 028	1 031	1 073	1 061	1 061
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	194 770	223 216	228 998	228 998	228 998

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

### 20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

#### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārtikas apritē 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 apritē 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: PVD.

### 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
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole					
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)	37 804	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)	18 637	12 400	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	1,75	2	2	2	2
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktus uz ES ārējās robežas					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Kopējais pārbaudīto kravu skaits	65 932	60 000	65 000	65 000	65 000
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %	1,65	1,50	1,50	1,50	1,50
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### 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	9 713 638	10 454 707	10 949 604	10 799 604	10 799 604
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	741 069	494 897	-150 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,6	4,7	-1,4	-
Atlīdzība, euro	7 340 045	7 907 370	8 227 615	8 137 615	8 137 615
Vidējais amata vietu skaits gadā	579	621	621	621	621
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 028	1 031	1 073	1 061	1 061
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	194 770	223 216	228 998	228 998	228 998

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	24 132	519 029	494 897
<i>t. sk.:</i>			
<b>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</b>	-	90 245	90 245
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	87 220	87 220
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	3 025	3 025
<b>Citas izmaiņas</b>	24 132	428 784	404 652
<i>Palielināti PVD izdevumi 200 000 euro saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoma palielināšanos, t.sk., atlīdzībai, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu iestādē, tādējādi samazinot augsto kadru mainību un izdevumiem precēs un pakalpojumos, lai nodrošinātu regulāru datortehnikas atjaunošanu.</i>	-	200 000	200 000
<i>Palielināti izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, t.sk. izdevumiem atlīdzībai, lai varētu nodrošināt pastiprinātu uzraudzību karstajā laikā un svētkos (virsstundu apmaksā), kā arī piemaksām un izdevumiem precēm un pakalpojumiem PVD Centrālās administratīvās ēkas grīdas seguma nomaiņai</i>	-	150 000	150 000
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	78 784	78 784
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	24 132	-	-24 132
<i>ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā"</i>	23 077	-	-23 077
<i>ZM tās padoībā esošo iestāžu un SIA "Lattelekom" savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildei pārdale uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā"</i>	1 055	-	-1 055

## 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 aprītē 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē					
Laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē (skaits)	17 275	10 000	10 000	10 000	10 000
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā					
Laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā (skaits)	9 907	9 000	9 000	9 000	9 000

### 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>	895 247	868 390	895 247	895 247	895 247
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-26 857	26 857	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,0	3,1	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>26 857</b>	<b>26 857</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	26 857	26 857
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	26 857	26 857

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

### 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>	25 840 309	25 842 933	26 808 408	26 608 732	26 647 836

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 624	965 475	-199 676	39 104
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,0	3,7	-0,7	0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	12 790 077	12 858 998	12 989 750	12 989 750	12 989 750
Vidējais amata vietu skaits gadā	657	682	682	682	682
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 619	1 543	1 574	1 574	1 574
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	29 090	227 142	110 239	110 239	110 239

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Valsts atbalsts lauksaimniecībai					
Īstenoto atbalsta programmu skaits	8	9	6	6	6
Apstiprināto pieteikumu skaits	26 722	21 000	22 000	22 000	22 000

### 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>	8 648 105	8 610 962	8 723 490	8 720 490	8 720 490
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-37 143	112 528	-3 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,4	1,3	-0,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	199 900	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	14 589	-	-	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>112 528</b>	<b>112 528</b>

<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	3 000	3 000
<i>2.lasījuma priekšlikums Nr.219 un Nr.190, Biedrībai Siera klubs grāmatas "Jāņa siers" atkārtotai izdošanai. Izdevumi tiks veikti atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" atbalsta pasākuma 4.3. "Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē" ietvaros.</i>	-	3 000	3 000
<u>Citas izmaiņas</u>	-	109 528	109 528
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016. gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	109 528	109 528

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA "Sertifikācijas un testēšanas 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
<b>Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām</b>					
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita	100	100	100	100	100
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā	75	68	69	71	71

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināt informāciju no piena reģistra pārtikas aprītē iesaistītajiem uzņēmumiem un ražotājiem, piena paraugu skaits	-	-	200 000	200 000	200 000
Veikto pārbauzu skaits BSA <sup>1</sup> saimniecībās, % no kopējā dzīvnieku skaita	-	-	5	5	5
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā	-	-	80	70	80
<b>Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts<sup>2</sup></b>					
Viena izmaksāta ES atbalsta maksājuma <i>euro</i> administrēšanas izmaksas <i>euro</i>	0,03	0,03	-	-	-
Viena izmaksāta valsts atbalsta maksājuma <i>euro</i> administrēšanas izmaksas <i>euro</i>	0,08	0,08	-	-	-
<b>Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana</b>					
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)	243 976	225 300	225 000	223 000	220 000
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits	26 996	22 500	23 000	23 000	23 000
<b>Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles</b>					
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm	9,0	8,9	9	9	9
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām	75	65	50	50	50
<b>Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība</b>					
Traktortehnikas reģistrācija (skaits)	13 835	14 500	15 000	15 500	15 500
Valsts tehnisko apskaušu skaits traktortehnikai	56 819	56 000	57 000	57 000	57 500
<b>Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana</b>					
Muzeju apmeklētāju skaits	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ekspozīciju skaits	30	40	40	40	40
<b>Veikti uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā</b>					
Traktortehnikai veikto dūmgāzu analīžu testu skaits	210	150	-	-	-
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (regulācija u.c.) skaits	125	110	-	-	-
<b>Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā<sup>3</sup></b>					
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits	-	-	160	160	180
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbauzu skaits	-	-	50	80	100
<b>Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze</b>					
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
<b>Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana</b>					
Sertificēto objektu skaits	-	255	330	150	150

<sup>1</sup> brīvprātīgi saistītais rādītājs

<sup>2</sup> turpmāk Darbības rezultātais rādītājs "Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts" tiks izmantots kā kvalitātes rādītājs

<sup>3</sup> precizēts darbības rezultātais rādītājs nosaukums, jo iepriekšējos gados veiktajos pasākumos "Traktortehnikai veikto dūmgāzu analīžu testu skaits" un "Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu skaits" faktiski tika iekļautas vienādas darbības: lai slogotu traktortehnikas motorus, kā rezultātā veic izplūdes gāzu mērīšanas pasākumus, un regulācijas, bija nepieciešams veikt arī dūmgāzu analīžu testus. Tāpēc no 2017.gada apvienojot abus rādītājus tika izveidots rezultātais rādītājs "Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits." Lai nodrošinātu Eiropas direktīvās noteiktās prasības no 2017.gada paredzam uz sākt jaunu darbības virzienu: augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes, tāpēc izveidots jauns rezultātais rādītājs



### 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>	17 192 204	17 176 844	18 084 918	17 888 242	17 927 346
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-15 360	908 074	-196 676	39 104
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,1	5,3	-1,1	0,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	12 590 177	12 858 998	12 989 750	12 989 750	12 989 750
Vidējais amata vietu skaits gadā	657	682	682	682	682
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 620	1 543	1 574	1 574	1 574
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	14 501	227 142	110 239	110 239	110 239

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>24 220</b>	<b>932 294</b>	<b>908 074</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</b>	-	218 794	218 794
<i>ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai</i>	-	200 000	200 000
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā, LDC 8 010 euro, LAD 7 832 euro, VTUA 2 670 euro</i>	-	18 512	18 512
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri (VTUA)</i>	-	282	282
<b>Citas izmaiņas</b>	24 220	713 500	689 280
<i>Palielināti izdevumi VTUA 250 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, saistībā ar darba apjoma palielināšanos muzejos, lai nodrošinātu to akreditācijai noteikto uzdevumu izpildi, stingrās uzskaites materiālu iegādei traktortehnikas reģistrācijas jomā, kā arī, lai nodrošinātu traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas un tajā esošo saskarņu pilnveidošanu, nodrošinot informācijas un datu nodošanas procesa uzlabojumus, tos nododot citām valsts iestādēm, kā arī to funkciju un uzdevumu veikšanai.</i>	-	250 000	250 000
<i>2.lasījuma priekšlikums Nr.220 un Nr.191. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem 2017.gadam apakšprogrammā 21.02.00. "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 200 000 euro apmērā, lai nodrošinātu esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanu, ieviešot attiecīgas kartogrāfiskās informācijas iekļaušanu Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā, panākot esošo kontroles mehānismu efektīvāku pielietojumu, atbilstoši MK 27.09.2016. sēdes protokola Nr.48 91.§ 5.punktam ir samazināta ZM dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi 2017.,2018. un 2019.gadam par 1 035 000 euro apakšprogrammā 25.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zivju resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu".</i>	-	200 000	200 000
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam, tai skaitā LAD 100 000 euro apmērā, LDC 11 213 euro apmērā, ZM (Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts) 4 673 euro apmērā, ZM (Sertifikācijas un testēšanas centrs) 1 368 euro apmērā.</i>	-	117 254	117 254
<i>Palielināti izdevumi LDC 79 713 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, atlīdzībai darbiniekiem, kuri veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un kuri veic kontroles saimniecībās un piemaksām darbiniekiem, kuri atbildīgi par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzību, kā arī autotransporta</i>	-	79 713	79 713

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>izdevumu apmaksai, kuri saistīti ar kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem".</i>			
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu, tai skaitā LDC 14 220 euro, LAD 10 000 euro apmērā precēm un pakalpojumiem par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu.</i>	24 220	-	-24 220
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	66 533	66 533
<i>ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale no apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" 23 077 euro, 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" 25 455 euro, 27.00.00 "Augu veselība un augu aprītes uzraudzība" 7 544 euro, 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 9 402 euro.</i>	-	65 478	65 478
<i>ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA "Lattelekom" savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildei pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole"</i>	-	1 055	1 055

## 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

### 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	7 729 753	7 725 256	10 427 280	10 347 281	10 659 428
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4 497	2 702 024	-79 999	312 147
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,1	35,0	-0,8	3,0

## 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību					
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits	×	×	100	89	36
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas	×	×	40	31	21

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas					
Kopējais izglītojamo skaits	x	x	331	234	239

### 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	-	-	644 767	644 767	644 767
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	644 767	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>644 767</b>	<b>644 767</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Strukturālas izmaiņas</b>	-	644 767	644 767
<i>2.lasījama priekšlikums Nr.221 un Nr.192, palielināti izdevumi, saskaņā ar Ministru kabineta 09.08.2016. sēdes protokolu Nr.39 34§ likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola", kas paredz Bulduru Dārzkopības vidusskolas pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un nodošanu Zemkopības ministrijas padotībā esošās augstskolas LLU pārraudzībā, pārdalot finansējumu no IZM budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" uz ZM budžeta apakšprogrammu 22.01.00 "Profesionālā izglītība" 2017.,2018.,2019.gadā un turpmāk ik gadu 644 767 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus.</i>	-	644 767	644 767

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits	935	905	900	880	875
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas	617	627	606	606	606
Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas					
Kopējais studentu skaits	4334	4 250	4 300	4 300	4 300

### 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	7 579 841	7 579 841	9 134 534	9 054 534	9 054 534
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 554 693	-80 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	20,5	-0,9	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>1 554 693</b>	<b>1 554 693</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	1 554 693	1 554 693
<i>Palielināti izdevumi atbilstoši MK 01.11.2016. sēdes prot. Nr.58 42.§, lai nodrošinātu LLU pedagogu darba samaksas reformas ieviešanu.</i>	-	1 474 693	1 474 693
<i>2.lasījama priekšlikums Nr.436 un Nr.413, palielināti izdevumi 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 sistēmai

#### Apakšprogrammas 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana					
Aprēķināto bruto segumu grupu skaits	12	14	14	14	14
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)	606	606	606	606	606
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām					
Apsekoto lauku saimniecību skaits	7 000	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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	149 912	145 415	149 912	149 912	149 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-4 497	4 497	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,0	3,1	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>4 497</b>	<b>4 497</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	4 497	4 497
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	4 497	4 497

**22.06.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana**Apakšprogrammas 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana					
Atjaunoto fasāžu apjoms (m <sup>2</sup> )	-	-	3 367	2 836	2 292

**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>	-	-	498 067	498 068	810 215
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-	498 067	1	312 147
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	62,7

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

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

euro

### 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

#### 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>	12 420 055	12 607 292	16 114 863	15 410 468	15 410 468
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	187 237	3 507 571	-704 395	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1,5	27,8	-4,4	-
<b>Atlīdzība, euro</b>	8 680 682	8 636 068	11 511 830	11 511 830	11 511 830
Vidējais amata vietu skaits gadā	637	665	665	685	685
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 040	959	1 312	1 274	1 274
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	733 667	982 628	1 041 462	1 041 462	1 041 462

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Meža ugunsapsardzība</b>					
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā	540	582	582	582	582
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)	704	706	706	706	706
<b>Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība</b>					
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha	3445,0	3360,0	3380,0	3400,0	3400,0
Apskoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā	112	112	112	112	112

### 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>	11 908 702	12 110 842	15 603 058	14 898 663	14 898 663
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	202 140	3 492 216	-704 395	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,7	28,8	-4,5	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	8 680 682	8 636 068	11 511 830	11 511 830	11 511 830
Vidējais amata vietu skaits gadā	637	665	665	685	685
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 040	959	1 312	1 274	1 274
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	733 667	982 628	1 041 462	1 041 462	1 041 462

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>97 482</b>	<b>3 589 698</b>	<b>3 492 216</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	2 898 122	2 898 122
<i>VMD kapacitātes stiprināšana, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšana</i>	-	2 700 000	2 700 000
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	104 130	104 130
<i>ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana</i>	-	65 980	65 980
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	28 012	28 012
<u>Citas izmaiņas</u>	97 482	691 576	594 094
<i>Samazināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”</i>	67 474	-	-67 474
<i>Samazināti izdevumi 2016.-2018.gada jaunajai politikas iniciatīvai par 2013.gadā iegādātās 1 ugunsdzēsības automašīnas un 2014.gadā iegādāto 3 ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai</i>	4 553	-	-4 553
<i>Papildus finansējums 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</i>	-	515 306	515 306
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	98 426	98 426
<i>Palielināti izdevumi sakarā ar VMD plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, atbilstoši 21.06.2016. MK noteikumiem Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”</i>	-	77 133	77 133
<i>VMD rekonstruēto meža ugunsnovērošanas torņu uzturēšanai</i>	-	711	711
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	25 455	-	-25 455
<i>ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”</i>	25 455	-	-25 455

### 24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) meža nozares attīstības veicināšana;
- 2) medību saimniecības attīstības veicināšana;
- 3) 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Medību saimniecības attīstības veicināšana</b>					
Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits	14	12	12	12	12
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita	11/3	10/2	9/3	9/3	9/3
<b>Meža nozares attīstības veicināšana</b>					
Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits	8	8	7	7	7
Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita	5/3	5/3	5/2	5/2	5/2
<b>Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu</b>					
Apsēkoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)	125	125	125	125	125
Parauglaukumu platība hektāros, kuros veikti koksnes resursus raksturojošie mērījumi	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3

**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>	<b>511 353</b>	<b>496 450</b>	<b>511 805</b>	<b>511 805</b>	<b>511 805</b>
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-14 903	15 355	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,9	3,1	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>-</b>	<b>15 355</b>	<b>15 355</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	15 355	15 355
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (Meža attīstības fonda izdevumiem subsīdijām un dotācijām)</i>	-	7 138	7 138
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (Medību saimniecības attīstības fonda izdevumiem subsīdijām un dotācijām)</i>	-	4 249	4 249
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (ZM izdevumiem LVMI "Silava")</i>	-	3 968	3 968



## 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

### 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>	1 758 640	1 713 905	1 766 912	1 766 912	1 766 912
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-44 735	53 007	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,5	3,1	-	-

### 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 makšķerēšanas 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) Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2015.-2016. gadam īstenošana;
- 6) Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādņu 2011.-2016.gadam pasākumu realizēšana un koordinēšana;
- 7) Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošana;
- 8) 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi					
No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuri un mazuļi (skaits miljonos)	6,72	5,76	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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
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	59	53	53	53	53

### 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>	1 056 392	1 017 661	1 049 135	1 049 135	1 049 135
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-38 731	31 474	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,7	3,1	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	31 474	31 474
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	31 474	31 474
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (BIOR)</i>	-	31 474	31 474

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikti hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Zinātnisko pētījumu skaits, kuri saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma un dažādas saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem	12	10	-	-	-
<b>Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi</b>					
Ar ZF atbalstu publiskajās ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits miljonos	4,9	4,6	-	-	-
<b>Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai</b>					
Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai	-	-	97	97	97

### 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>	702 248	696 244	717 777	717 777	717 777
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 004	21 533	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,9	3,1	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>21 533</b>	<b>21 533</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	21 533	21 533
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	21 533	21 533

## 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

### 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>	2 503 928	2 517 020	3 725 476	3 725 476	3 725 476
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 092	1 208 456	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,5	48,0	-	-

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

### Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) valsts meliorācijas sistēmu un pretplūdu hidrotehnisko būvju (tai skaitā polderu) un ar to ekspluatāciju saistīto objektu izveidošana un/vai uzlabošana;
- 2) hidromelioratīvo būvju regulāra apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
- 3) 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), 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 ZMNI.

**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 meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana</b>					
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)	32	32	32	32	32
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km	68,2	60	105	105	105
<b>Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana</b>					
Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo	1,69/80	1,89/90	2,19/100	2,19/100	2,19/100
Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/ īpatsvars % pret visu nepieciešamo	-	3,0/22	6,0/44	9,0/66	12,0/88
Hidrometrisko posteņu skaits	24	32	38	38	38
<b>Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana</b>					
Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km	0,8	0,8	1,26	1,26	1,26

**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>	2 503 928	2 517 020	2 973 216	2 973 216	2 973 216
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 092	456 196	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,5	18,1	-	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	<b>456 196</b>	<b>456 196</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	456 196	456 196
<i>ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2015.gadā rekonstruētiem un renovētiem 59 objektiem – ūdensnoteku un aizsargdambju</i>	-	378 350	378 350

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>uzraudzībai, t.sk., 54 ūdensnotekām ar garumu 360,86 km un 5 poldera aizsargdambjiem ar garumu 45,24 km</i>			
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	77 846	77 846

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana					
Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)	-	-	8	8	8
Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km	-	-	8,4	8,4	8,4
Dziļās drenāžas garums, km	-	-	10,8	10,8	10,8

#### 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	-	-	752 260	752 260	752 260
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	752 260	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	-	752 260	752 260
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	752 260	752 260
<i>Jaunizveidota valsts budžeta apakšprogramma atbilstoši MK 02.08.2015. sēdes prot. Nr.38. 49§ 10.punktam, palielināts finansējums ZM (ZMNI) izdevumiem – maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu</i>	-	752 260	752 260

### 27.00.00 Augu veselība un augu aprītes uzraudzība

#### Programmas mērķis:

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

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

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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība</b>					
Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)	13 403	11 850	11 850	11 850	11 850
Pārbažu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbažu skaita	0,26	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība</b>					
Veikto novērtējumu, analīžu, pārbažu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas, augšņu izpētes un sēklu aprites jomā	23 516	21 886	22 964	23 164	23 455
Novērtējumu, analīžu, pārbažu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas un sēklu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbažu skaita	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
<b>Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam</b>					
Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam	28 714	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	0,39	1,0	1,0	1,0	1,0

**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>	3 831 817	4 112 087	4 665 322	4 339 388	4 339 388
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	280 270	553 235	-325 934	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,3	13,5	-7,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 601 271	2 555 373	2 852 355	2 829 555	2 829 555
Vidējais amata vietu skaits gadā	179	179	179	179	203
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 204	1 184	1 321	1 310	1 155

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	14 905	12 324	14 905	14 905	14 905

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>7 544</b>	<b>560 779</b>	<b>553 235</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	21 182	21 182
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	21 004	21 004
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	178	178
<u>Citas izmaiņas</u>	7 544	539 597	532 053
<i>Palielināti VAAD izdevumi 355 000 euro apmērā no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar plānoto fitosanitāro eksporta pārbaužu palielinājumu, kā arī palielināti izdevumi VAAD 131 428 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.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 lai nodrošinātu fitosanitāro pakalpojuma elektronizāciju, informācijas sistēmas pilnveidošanu, degvielas iegādei, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojumam, transportlīdzekļu remontiem, u.c. izdevumiem.</i>	-	486 428	486 428
<i>Palielināti VAAD izdevumi, pamatojoties uz ZM un Ekonomikas ministrijas saskaņoto transfertu, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldei statistikas datu iegūvi par pesticīdu pielietošanu lauksaimniecības kultūrām</i>	-	33 000	33 000
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	20 169	20 169
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	7 544	-	-7 544
<i>ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un atūstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā"</i>	7 544	-	-7 544

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
<b>Resoru kompetences politikas izstrāde</b>					
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)	-	-	400	400	400
Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās	-	-	600	600	600
<b>Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu</b>					
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)	-	-	3	3	3
Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu	-	-	80	80	80
Tiesu procesu skaits	-	-	6	5	8
Pozitīvs tiesu procesu skaits	-	-	4	3	5
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1 %	-	-	1	1	1
<b>Personāla attīstība</b>					
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)	-	-	8	8	10

### 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>	6 299 681	6 592 791	6 654 596	6 516 235	6 509 453
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	293 110	61 805	-138 361	-6 782
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,7	0,9	-2,1	-0,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 724 575	4 752 506	4 748 027	4 748 027	4 748 027
Vidējais amata vietu skaits gadā	197	201	201	201	201
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 973	1 943	1 941	1 941	1 941
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	60 215	66 541	66 541	66 541	66 541

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>472 629</b>	<b>534 434</b>	<b>61 805</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	4 628	4 628
<i>Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017. gada 1.janvāri</i>	-	4 628	4 628
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	445 460	445 460	-
<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>Epizootijas birojs (OIE)</i>	31 425	31 425	-
<i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>	255 260	262 835	7 575



Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>	56 028	56 028	-
<i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>	13 785	2 985	-10 800
<i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i>	30 450	33 675	3 225
<i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>	3 660	3 660	-
<i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (ECPGR)</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	-
<b>Citas izmaiņas</b>	27 169	84 346	57 177
<i>Palielināti ZM izdevumi 2014. gada valsts budžeta likumā apstiprinātajai JPI „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” un atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”</i>	-	67 474	67 474
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	14 019	14 019
<i>Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana ZM pamatojoties uz MK 01.03.2016. protokola Nr.10 51.§ 12.p.</i>	-	2 853	2 853
<i>Samazināts finansējums izdevumiem nacionālā eksperta (vecākā referenta) norīkošanai darbā Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā līdz 2016.gada 31.maijam, atbilstoši MK 18.08.2015. sēdes protokola Nr.40 38.§ 5.punktam</i>	17 767	-	-17 767
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	9 402	-	- 9 402
<i>ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”</i>	9 402	-	- 9 402

#### **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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	218 510 996	262 725 737	255 265 062	277 611 067	290 529 785

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	44 214 741	-7 460 675	22 346 005	12 918 718
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,2	-2,8	8,8	4,7

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

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi – kopā</b>	<b>262 725 737</b>	<b>248 265 062</b>	<b>-7 460 675</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	7 000 000	7 000 000
<i>Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem</i>	-	7 000 000	7 000 000
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	262 725 737	248 265 062	-14 460 675
<i>ELGF maksājumiem vienotajam platību maksājumam un pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un investīciju veicināšanas pasākumiem lauksaimniecībā</i>	248 563 000	232 039 401	-16 523 599
<i>Tirgus veicināšanas programmām</i>	286 635	33 676	-252 959
<i>Biškopības programmām</i>	360 978	395 785	34807
<i>Atbalsts administratīvajām izmaksām augļu un dārzeņu ražotāju grupām</i>	200 056	100 000	-100 056
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām</i>	960 438	698 286	-262 152
<i>Atbalsts "Skolas piena" programmai</i>	2 556 050	2 960 000	403 950
<i>Eksporta kompensācijām piena produktiem</i>	2 758 392	328 106	-2 430 286
<i>Finansējums intervences iepirkumiem</i>	4 101 001	8 101 001	4 000 000
<i>Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai</i>	11 549	47 000	35 451
<i>Atbalsts programmai "Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem"</i>	2 083 889	2 688 889	605 000
<i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām</i>	843 749	872 918	29 169

### 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 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, <i>euro</i>	188 071 481	185 862 820	271 105 819	242 839 984	184 500 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 208 661	85 242 999	-28 265 835	-58 339 984
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,2	45,9	-10,4	-24,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 477 636	6 002 421	6 002 421	5 697 845	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	302	314	312	292	268
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 508	1 590	1 600	1 622	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	12 800	11 420	13 244	13 244	-

### 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	103 630 993	158 006 970	242 000 000	213 000 000	168 500 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	54 375 977	83 993 030	-29 000 000	-44 500 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	52,5	53,2	-12,0	-20,9

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>158 006 970</b>	<b>242 000 000</b>	<b>83 993 030</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	158 006 970	242 000 000	83 993 030
<i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos</i>	77 500 000	89 000 000	11 500 000
<i>Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība</i>	2 000 000	25 000 000	23 000 000
<i>Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos</i>	-	15 000 000	15 000 000
<i>Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā</i>	-	1 200 000	1 200 000
<i>Ražotāju grupu un organizāciju izveide</i>	-	500 000	500 000
<i>Agrovide un klimats</i>	17 000 000	17 000 000	-
<i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>	21 000 000	21 000 000	-
<i>Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām</i>	3 500 000	3 500 000	-
<i>Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi</i>	37 006 970	52 000 000	14 993 030
<i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i>	-	15 000 000	15 000 000
<i>Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)</i>	-	2 800 000	2 800 000

**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, VMD.

**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>	11 748 104	14 080 213	14 105 819	13 839 984	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 332 109	25 606	-265 835	-13 839 984
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	19,9	0,2	-1,9	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 301 603	6 002 421	6 002 421	5 697 845	-
Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>	302	314	312	292	268
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 184	1 590	1 600	1 622	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	11 791	11 420	13 244	13 244	-

<sup>1</sup> Saskaņā ar ELFLA Tehniskā palīdzības komisijas protokolu 2 amata vietas uz 2017.gadu plānots samazināt. 2019.gadā ielānāts amata vietu skaits - par tām nepieciešamo finansējumu no ELFLA Tehniskās palīdzības 2019.gadā tiks pieņemts lēmums nākamajos gados, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu apgvi un nepieciešamo štata vienību skaitu, kas var tikt precizēts

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>14 080 213</b>	<b>14 105 819</b>	<b>25 606</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	14 080 213	14 105 819	25 606
<i>Tehniskā palīdzība ZM</i>	7 444 173	7 509 779	65 606
<i>Tehniskā palīdzība LAAD</i>	5 756 940	5 756 940	-
<i>Tehniskā palīdzība VAAD</i>	574 524	534 524	-40 000
<i>Tehniskā palīdzība VMD</i>	304 576	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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	13 775 637	15 000 000	16 000 000	16 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 775 637	1 224 363	1 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	8,9	6,7	-

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>13 775 637</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 224 363</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	13 775 637	15 000 000	1 224 363
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos</i>	13 775 637	15 000 000	1 224 363

**66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 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, <i>euro</i>	21 940 143	14 647 444	21 175 852	20 102 361	3 463 597
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-7 292 699	6 528 408	-1 073 491	-16 638 764
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-33,2	44,6	-5,1	-82,8
Atlīdzība, <i>euro</i>	693 836	650 619	650 619	650 619	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	29	29	31	31	31
Vidējā atlīdzība amatā (mēnesī), <i>euro</i>	1 933	1 870	1 681	1 681	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	21 010	-	25 212	25 212	-

**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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 845 231	3 041 000	17 513 597	16 913 597	2 063 597
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 195 769	14 472 597	-600 000	-14 850 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	64,8	475,9	-3,4	-87,8

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>3 041 000</b>	<b>17 513 597</b>	<b>14 472 597</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	3 041 000	17 513 597	14 472 597
<i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i>	-	2 000 000	2 000 000
<i>Galīga zvejas darbību pārtraukšana</i>	-	1 500 000	1 500 000
<i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>	-	1 400 000	1 400 000
<i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>	-	3 500 000	3 500 000
<i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>	1 700 000	1 700 000	-
<i>Kontrole un izpilde</i>	-	600 000	600 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Kopīgas rīcības pasākumi zivsaimniecības uzņēmumu efektīvai attīstībai</i>	415 000	-	-415 000
<i>Datu vākšana</i>	571 000	650 000	79 000
<i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>	-	3 000 000	3 000 000
<i>Uzglabāšanas atbalsts</i>	295 000	293 597	-1 403
<i>Ražošanas un tirdzniecības plāni</i>	60 000	370 000	310 000
<i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>	-	2 500 000	2 500 000

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS;
- 2) elektroniskās ziņošanas sistēma (turpmāk – ERS) un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

### 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>	-	-	300 231	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	300 231	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-

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

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>300 231</b>	<b>300 231</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	300 231	300 231
<i>Izsekojamības procesa un papildinājumu izstrāde un integrēšana LZIKIS un ERS un tās programmatūras uzlabojumu izstrāde</i>	-	300 231	300 231

### 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 281 867	1 860 085	1 862 024	1 788 764	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	578 218	1 939	-73 260	-1 788 764
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	45,1	0,1	-3,9	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	329 842	650 619	650 619	650 619	-
Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>	29	29	31	31	31
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 988	1 870	1 681	1 681	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	2 101	-	25 212	25 212	-

<sup>1</sup> 2019.gadā iepilnāts amata vietu skaits - par tām nepieciešamo finansējumu no EJZF Tehniskās palīdzības 2019.gadā tiks pieņemts lēmums nākamajos gados, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu apguvi un nepieciešamo štata vienību skaitu, kas var tikt precizēts

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>1 860 085</b>	<b>1 862 024</b>	<b>1 939</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	1 860 085	1 862 024	1 939
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM</i>	1 401 317	1 403 256	1 939
<i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD</i>	458 768	458 768	-

**66.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EZJF) 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	2 275 085	1 500 000	1 400 000	1 400 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 275 085	-775 085	-100 000	-

FMPask\_R\_ZM\_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 plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	-34,1	-6,7	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>2 275 085</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-775 085</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 275 085	1 500 000	-775 085
<i>LAD plānotie izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par EJZF finansējumu</i>	2 275 085	1 500 000	-775 085

### 69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, 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, <i>euro</i>	301 185	-	491 193	477 536	275 060
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-301 185	491 193	-13 657	-202 476
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-100,0	x	-2,8	-42,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	7 173	4 321	629
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	x	x	x

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	301 185	-	202 235	234 384	222 332
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-301 185	202 235	32 149	-12 052
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-100,0	x	15,9	-5,1



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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>202 235</b>	<b>202 235</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	-	202 235	202 235
<i>Pasākums "Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)"(LLU)</i>	-	27 971	27 971
<i>Pasākums "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)" (LLU - APP Dārzkopības institūts)</i>	-	140 842	140 842
<i>Pasākums "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)" (LLU)</i>	-	4 530	4 530
<i>Pasākums "Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO)" (ZM)</i>	-	28 892	28 892

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	288 958	243 152	52 728
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	288 958	-45 806	-190 424
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-15,9	-78,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	7 173	4 321	6 29
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	×	×	×

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>288 958</b>	<b>288 958</b>
<i>t. sk.:</i>			
<b>Ilgtermiņa saistības</b>	-	288 958	288 958
<i>Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)</i>	-	32 609	32 609
<i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)" (LLU - APP Dārzkopības institūts)</i>	-	154 455	154 455
<i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU)</i>	-	25 265	25 265
<i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>	-	40 766	40 766

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Ilgspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>	-	35 863	35 863

## 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, <i>euro</i>	5 191 433	6 453 028	6 454 718	5 277 892	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 261 595	1 690	-1 176 826	-5 277 892
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	24,3	0,0	-18,2	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	1 283 409	1 492 075	1 492 075	399 923	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	16	20	20	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> <sup>1</sup>	×	×	×	×	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	141 943	172 445	135 589	135 589	-

<sup>1</sup> Izdevumu kodā atlīdzība tiek plānots finansējums gan amata vietām, gan piemaksām darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

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

### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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	1,28	1,28	-
Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi	6,6	6,63	6,03	6,4	-
Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri	0,0	0,18	0,18	0,18	-
Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai					
Laboratorisko izmeklējumu skaits	57 508	80 000	75 000	75 000	-

### 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>	5 109 460	6 318 993	6 318 993	5 142 167	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 209 533	0	-1 176 826	-5 142 167
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	23,7	0,0	-18,6	-100,0
Atlīdzība <sup>1</sup> , <i>euro</i>	1 283 409	1 492 075	1 492 075	399 923	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	16	20	20	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	×	×	×	×	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	141 943	172 445	135 589	135 589	-

<sup>1</sup> Izdevumu kodā atlīdzība tiek plānots finansējums gan amata vietām, gan piemaksām darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 318 993</b>	<b>6 318 993</b>	<b>-</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	6 318 993	6 318 993	-
<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	4 897 002	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	1 228 199	1 228 199	-
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	230 416	230 416	-
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	1 017	1 017	-
<i>Transmisīvo sūklveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	49 936	49 936	-
<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>Brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>	14 499	14 499	-
<i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>	1 879 361	1 879 361	-
<i>Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā</i>	600 000	600 000	-
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	825 147	825 147	-
<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	1 421 991	-
<i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>	162 187	162 187	-
<i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>	127 520	127 520	-
<i>Putnu gripas uzraudzība</i>	31 877	31 877	-
<i>Transmisīvo sūklveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>	227 426	227 426	-
<i>Infekcirozā katarālā drudža uzraudzība</i>	30 567	30 567	-
<i>Bišu veselības uzraudzība</i>	134 149	134 149	-
<i>Salmonella spp. kontroles programma</i>	36 719	36 719	-
<i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>	6 272	6 272	-
<i>Brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>	15 898	15 898	-
<i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>	337 740	337 740	-
<i>Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi</i>	4 065	4 065	-
<i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>	280 379	280 379	-
<i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>	27 192	27 192	-

#### 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	81 973	134 035	135 725	135 725	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	52 062	1 690	-	-135 725
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	63,5	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>134 035</b>	<b>135 725</b>	<b>1 690</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	134 035	135 725	1 690
<i>Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	134 035	135 725	1 690