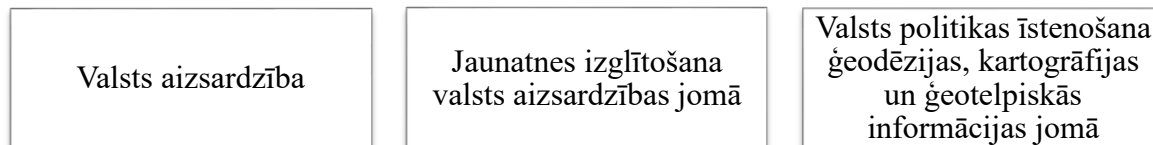


10. Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

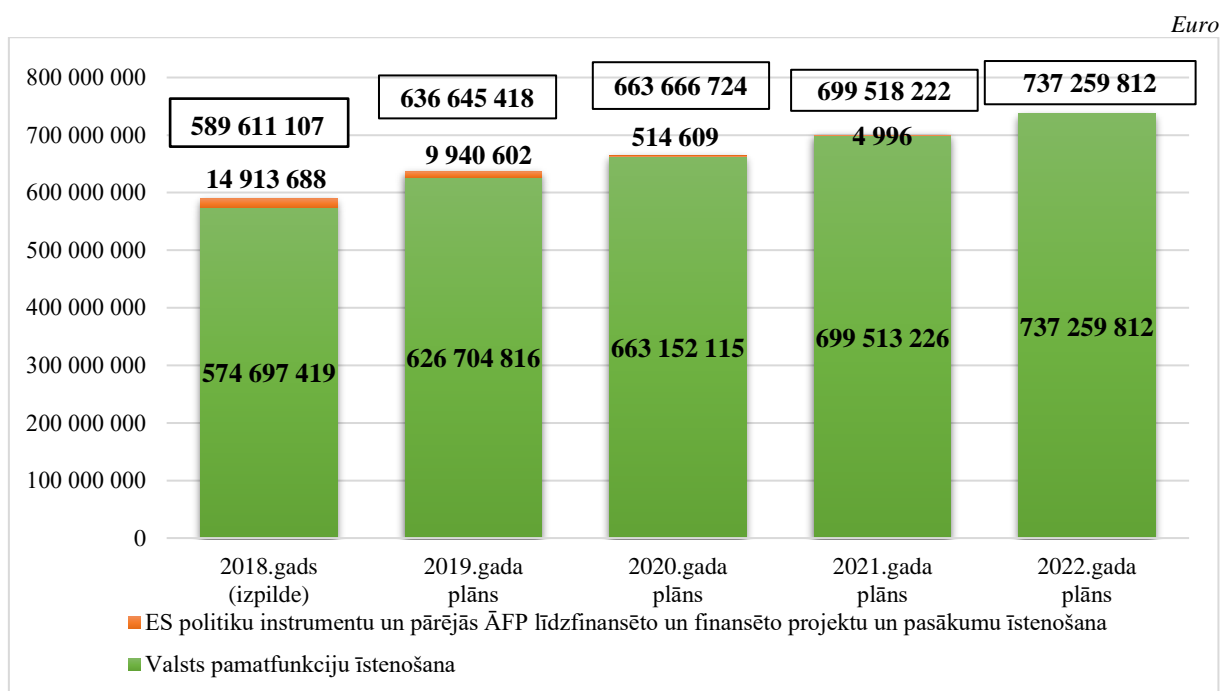


Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

- 1) izveidot visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un nostiprināt sabiedrības noturību. Paralēli noteikt katras nozares ministrijas lomu valsts aizsardzības sistēmā un turpināt valdības krīzes vadības mācību “Kristaps” organizēšanu;
- 2) nodrošināt uz attīstību vērstu aizsardzības budžeta izlietojumu, atbilstoši NATO vadlīnijām ne mazāk kā 20% no aizsardzības budžeta novirzot galvenā ekipējuma iegādēm un ne vairāk kā 50% paredzot ar personālu saistītiem izdevumiem;
- 3) izstrādāt jaunu Valsts aizsardzības koncepciju līdz 2020.gada 30.oktobrim;
- 4) turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, un līdz ar NATO Ziemeļatlantijas padomes lēmumu par štāba iekļaušanu NATO spēku struktūrā, kas plānota 2020.gada sākumā, nodrošināt daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” izveidi;
- 5) nodrošināt ilgtspējīgu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu. Uzsākt brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību, izstrādājot spējas detalizēto ieviešanas plānu, turpināt pretgaisa aizsardzības, komandvadības un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, veikt nepieciešamā personāla apmācību un infrastruktūras izbūvi UH-60M helikopteru ieviešanai bruņojumā;
- 6) nodrošināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju attīstību, veicināt zemessargu rekrutēšanu, turpināt zemessargu nodrošināšanu ar nepieciešamo individuālo un kolektīvo ekipējumu, atbilstošo infrastruktūras izbūvi, kā arī nodrošināt apmācību, tostarp attīstot reģionālā līmeņa poligonus;
- 7) valsts paš aizsardzības spējas balstīt uz motivētu un apmācītu personālsastāvu: profesionālo militāro dienestu, Zemessardzi, rezerves karavīriem, kā arī rezervistiem, tādēļ palielinot NBS profesionālā dienesta un rezerves karavīru skaitu, atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm;
- 8) turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās – ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG);
- 9) turpināt NBS nodrošinājuma jomas reformu, veicot noliktavu sistēmas pilnveidi un nododot atbildību Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk – VAMOIC) par karavīru, zemessargu un jaunsargu nodrošinājumu ar individuālās lietošanas materiāltehniskajiem līdzekļiem (ekipējumu un formas tērpiem);
- 10) sekmēt vietējās aizsardzības industrijas attīstību un kapacitāti, lai tā spētu nodrošināt NBS operacionālās pamatvajadzības. Aizsardzības jomas iepirkumos un investīcijās nodrošināt piegāžu drošības principa ievērošanu un atbalstīt nacionālās industrijas un pētniecības iestāžu iesaisti;

- 11) stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus;
- 12) turpināt konsekventu valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes attīstību, attīstot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu. Pielāgot Jaunsardzes apmācību programmu atbilstoši valsts aizsardzības mācībai līdz 2020.gada oktobrim.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas ¹	7 628	8 741	9 059	9 483	9 866
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas ¹	7 628	8 741	9 059	9 483	9 866

Piezīmes.

¹ Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2018.gadā - 524, 2019.gadā - 527, 2020.gadā - 669, 2021.gadā - 669, 2022.gadā - 669.

Politikas un resursu vadības kartes

1. Valsts aizsardzība

Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018.gads)	Plānotā vērtība (2020.gads)
<i>Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)</i>	<i>Valsts aizsardzības koncepcija</i>	2	2
<i>Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)</i>	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.</i>	13	13
Valdības rīcības plāns	<i>155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.</i>		

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	578 160 440	621 156 808	648 332 786	683 425 861	719 805 555
Videjais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	7 197	8 294	8 589	8 969	9 260
06.00.00 Valsts drošības aizsardzība	18 134 593	17 366 510	19 706 510	15 866 510	16 866 510
12.00.00 Kara muzejs	1 533 210	1 570 962	1 639 744	1 576 677	1 576 677
	68	69	69	69	69
22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	141 220 390	159 730 185	182 148 412	200 273 185	206 301 383
	6 591	7 572	7 843	8 223	8 514
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana	312 979 934	330 962 453	341 121 236	362 552 647	386 419 139
	-	-	-	-	-
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija	12 984 741	13 477 266	13 530 713	13 043 414	13 043 414
	-	-	-	-	-
31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds	12 773 779	13 055 672	13 555 672	13 555 672	13 555 672
	-	-	-	-	-
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana	52 724 255	69 850 082	71 144 594	71 581 464	77 071 464
	355	436	476	476	476
38.00.00 Emisijas kvotu izsolišanas instrumenta finansēto projektu īstenošana	443 822	228 730	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)	-	1 308 116	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)	-	153 798	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	1 738	4 996	4 996	4 996	-
	-	-	-	-	-
70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem	139 470	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana	4 516	16 283	9 613	-	-
	-	-	-	-	-
73.02.00 Atmaksā valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu	18 446	2 706 914	-	-	-
	-	-	-	-	-
73.07.00 NATO investīciju projekti	5 996 254	5 750 495	500 000	-	-
	-	-	-	-	-
73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē	8 753 264	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 705 971	4 951 949	4 971 296	4 971 296	4 971 296
	183	217	201	201	201
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	5 746 057	22 397	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)	8 368	9 000	9 200	9 350	9 500
Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)	1 112	1 126	1 258	1 272	1 286
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 124	1 000	1 000	1 000	1 000
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	114	105	105	105	105
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,3	0,34	0,35	0,37	0,39
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	20	20	20	20	20
Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits	-	-	53	56	60
CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)	-	-	120 (P) 7 500 (A)	125 (P) 7 750 (A)	130 (P) 8 000 (A)
Kvalitātes rādītāji					
Sabiedrības uzticamība NBS (%)	66	66	66	66	66
Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)	157	350	350	350	350

2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību / Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums			
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018.gads)	Plānotā vērtība (2020.gads)
Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)	Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija;	5,4	6

	<i>Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.</i>				
Valdības rīcības plāns	163.1; 206.1.				
	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	5 567 017	7 509 842	7 709 102	8 490 137	9 852 033
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	155	169	192	236	328
34.00.00 Jaunsardzes centrs	5 567 017	7 509 842	7 709 102	8 490 137	9 852 033
	155	169	192	236	328
Citi ieguldījumi					
<i>Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)</i>	97	110	110	125	125
<i>Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)</i>	119	119	131	175	267
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits) ¹</i>	8 173	11 500	8 000	8 000	8 000
<i>Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits</i>	-	-	1 800	6 000	9 600
<i>Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)</i>	29 706	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)</i>	7 045	12 000	13 000	14 000	14 000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi (no 2024.gada VAM programmas absolventi), kuri izvēlas uzsākt dienestu ZS un NBS</i>	-	60	60	60	60

Piezīmes.

¹ Ar 2020.gadu rādītājā tiek uzrādīts tikai jaunsargu skaits, 2019.gadā - "Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits".

3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

Politikas mērķis: Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4.panta otrā daļa), Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018.gads)	Plānotā vērtība (2020.gads)
<i>Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)</i>	<i>Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija</i>	11	11

<i>Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)</i>	<i>Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 4.apakšpunkts</i>	16	19
<i>Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)</i>	<i>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (MK 09.07.2013 noteikumi Nr.384)</i>	4	4
Valdības rīcības plāns	202.1.; 204.4.; 205.1.		

	2018.gada (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t. sk.:	5 883 650	7 978 768	7 624 836	7 602 224	7 602 224
Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:	276	278	278	278	278
28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija	5 883 650	7 978 768	7 624 836	7 602 224	7 602 224
	276	278	278	278	278
Citi ieguldījumi					
<i>Bāzes stacijas "Latvijas Pozicionēšanas sistēmas" (LatPos) Latvijas teritorijā (skaits)</i>	25	28	28	28	28
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)</i>	-	8	17	17	19
<i>Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)</i>	-	14	28	28	28
<i>Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)</i>	405	406	400	500	500
<i>Militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)</i>	22	22	8	1	8
<i>Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)</i>	-	3	3	3	3
Kvalitātes rādītāji					
<i>Dokumentēta ģeotelpiskās informācijas ražošanas kvalitātes kontrole (ražošanas jomu skaits)</i>	4	3	4	4	4

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	
1.	Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri	-	39 812	39 812	Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdes protokola Nr.41 1.§ 19.punktu
	12.00.00 Kara muzejs	-	596	596	
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	-	1 348	1348	
	33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana	-	36 870	36 870	
	34.00.00 Jaunsardzes centrs	-	998	998	
2.	Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana	78 701	-	-	Saskaņā ar atbalstīto priekšlikumu Nr.13 2.lasījumā Saeimā
	22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums	78 701	-	-	
Kopā		78 701	39 812	39 812	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) *netiek plānots finansējums programmā 38.00.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana";*
- 2) *netiek plānots finansējums apakšprogrammā 62.07.00 "Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)";*
- 3) *netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)";*
- 4) *netiek plānots finansējums apakšprogrammā 73.02.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu".*

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

Informācija ir klasificēta.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	18 134 593	17 366 510	19 706 510	15 866 510	16 866 510
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-768 083	2 340 000	-3 840 000	1 000 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,2	13,5	-19,5	6,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	3 400 000	5 740 000	2 340 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	3 400 000	5 740 000	2 340 000
<i>Palielināti izdevumi aizsardzības funkciju nodrošināšanai (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes prot. Nr.19 1.§ 4.p.)</i>	-	1 900 000	1 900 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	3 400 000	3 840 000	440 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"</i>	3 400 000	-	-3 400 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"</i>	-	3 840 000	3 840 000

12.00.00. Kara muzejsProgrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
1.Muzeja pakalpojumi					
Apmeklējumi	187 800	120 000	120 000	120 000	120 000

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
2.Muzeja krājums					
Jaunieguvumi	2 446	3 000	3 000	3 000	3 000
3.Pētniecība					
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas	5	2	2	2	2
4.Izglītības programmas					
Muzejpedagoģiskās programmas (norises)	375	180	180	180	180

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	1 533 210	1 570 962	1 639 744	1 576 677	1 576 677
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	37 752	68 782	- 63 067	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	4,4	-3,8	-
Atlīdzība, euro	1 004 951	1 172 525	1 212 399	1 218 424	1 218 424
Vidējais amata vietu skaits gadā	68	69	69	69	69
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 167	1 407	1 455	1 463	1 463
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	7 279	7 310	7 310	7 310	7 310

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		211 045	279 827	68 782
<i>t. sk.:</i>				
<u>Citas izmaiņas</u>		211 045	279 827	68 782
<i>Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīņu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §)</i>		21 399	12 399	-9 000
<i>Palielināti izdevumi, lai veiktu apmaksu tulkošanas pakalpojumiem, nodrošinātu piemaksas par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu un darba devēja sociālās iemaksas (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4.p.)</i>		-	31 389	31 389
<i>Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>		178 264	178 038	-226
<i>Samazināti izdevumi pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta prot. Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai")</i>		8	-	-8
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>		11 374	58 001	46 627
<i>Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu</i>		11 374	-	- 11 374
<i>Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai veiktu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un izveidotu izstādi</i>		-	56 693	56 693
<i>Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai segtu pakalpojuma par</i>		-	1 308	1 308

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā</i>			

22.00.00. Nacionālie bruņotie spēki

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	454 200 324	490 692 638	523 269 648	562 825 832	592 720 522
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	36 492 314	32 498 309	39 556 184	29 894 690
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,0	6,6	7,6	5,3
Atlīdzība, <i>euro</i>	141 231 940	159 740 147	182 158 374	200 283 147	206 311 345
Vidējais amata vietu skaits gadā	6 591	7 572	7 843	8 223	8 514
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 771	1 746	1 921	2 020	2 010
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 160 057	1 107 657	1 364 991	1 364 991	1 364 991
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī), <i>euro</i>	829	1 057	1 110	1 110	1 110

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;

2) 2020. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Valsts aizsardzības nodrošināšana					
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)	0,3	0,34	0,34	0,35	0,35
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)	114	105	105	105	105

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	141 220 390	159 730 185	182 148 412	200 273 185	206 301 383
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 509 795	22 418 227	18 203 474	6 028 198
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,1	14,0	10,0	3,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	141 220 390	159 730 185	182 148 412	200 273 185	206 301 383
Vidējais amata vietu skaits gadā	6 591	7 572	7 843 ¹	8 223	8 514
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 771	1 746	1 920	2 016	2 006
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 160 057	1 107 657	1 364 991	1 364 991	1 364 991
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) ² , <i>euro</i>	828	1057	1057	1057	1057

Piezīmes.

¹ Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".

² Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2018.gadā – 524, 2019.gadā – 527, 2020.gadā – 669, 2021.gadā un 2022.gadā – 669.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	11 156 721	33 574 948	22 418 227
t. sk.:			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	78 701	78 701
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana	-	78 701	78 701
<u>Citas izmaiņas</u>	11 156 721	33 496 247	22 339 526
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	7 230 000	10 617 189	3 387 189
<i>Izdevumu izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu korekcijai atbilstoši 2017.gada 28.jūlijā Saeimā pieņemtajai nodokļu reformas likumu paketei un saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.40 43§</i>	444 541	491 773	47 232
<i>Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 5.punktu</i>	3 007 023	3 864 583	857 560
<i>Izdevumu izmaiņas 1. atašēja amata vietai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§ un 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	88 749	87 255	-1 494
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	386 408	18 435 447	18 049 039
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu personālsastāva skaita pieaugumu par 258 un karavīru algu reformu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	-	17 874 319	17 874 319
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai izveidotu 5 jaunas amata vietas atašēju pārstāvjiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	-	413 996	413 996
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu</i>	-	147 132	147 132

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§</i>			
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509</i>	25 084	-	-25 084
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509</i>	107 084	-	-107 084
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509</i>	8 915	-	-8 915
<i>Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" saistībā ar funkciju pārdali</i>	245 325	-	-245 325

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- 2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- 3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Valsts aizsardzība					
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)	20	20	20	20	20
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās					
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)	11 M 0 VR 26 VUGD 12 MG	10 M 2 VR 12 VUGD 10 MG	11 M 2 VR 12 VUGD 11 MG	9 M 2 VR 12 VUGD 12 MG	9 M 2 VR 12 VUGD 12 MG
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)	50	50	50	50	50
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)	17	20	20	20	20
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)	12 184	15 000	15 000	15 000	15 000

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)	1 124	1 000	1 000	1 000	1 000

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	312 979 934	330 962 453	341 121 236	362 552 647	386 419 139
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17 982 519	10 158 783	21 431 411	23 866 492
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,7	3,1	6,3	6,6
Atlīdzība, euro	11 550	9 962	9 962	9 962	9 962

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	306 311 119	316 469 902	10 158 783
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	264 755 798	257 002 897	-7 752 901
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26.septembra rīkojumu Nr.462 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	264 755 798	257 002 897	-7 752 901
<u>Citas izmaiņas</u>	41 555 321	59 467 005	17 911 684
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36. § 4.p.)</i>	1 262 499	1 626 654	364 155
<i>Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36. § 4.p.)</i>	4 446 667	4 839 311	392 644
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta protokolu Nr.40 21.§ 3.1.p. (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai""</i>	161	-	-161
<i>Izdevumu izmaiņas IT izdevumiem, kas saistīti ar kiberneti drošību (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	57 910	20 683	-37 227
<i>Izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem papildus 1 atašeja amata vietai (Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§, Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	38 832	30 634	-8 198
<i>Samazināti izdevumi no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu PVN nomaksu saistībā ar izdevumiem NATO kaujas grupas nodrošināšanai, saskaņā ar 2019.gada 5.februāra Ministru kabineta protokolu Nr.5 30.§ 19.2.punktu.</i>	678 742	-	-678 742
<i>Palielināti izdevumi piecu jaunu amata vietu (atašeji) uzturēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2§</i>	-	336 057	336 057

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.19 1.§ 4.p.</i>	-	6 604 531	6 604 531
<i>Samazināti izdevumi Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)</i>	285 000	-	-285 000
<i>Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus (Ministru kabineta 2018.gada 19.decembra rīkojums Nr.684, 2.p.)</i>	8 741 480	-	-8 741 480
<i>Izdevumu palielinājums regulāro spēku vienību un zemessardzes uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26.septembra rīkojumu Nr.462 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	-	7 012 317	7 012 317
<i>Palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta protokolu Nr.15 2§, kā arī ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	-	24 099 023	24 099 023
<i>Palielināti izdevumi NBS vienību uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa protokolu Nr.19 36.§</i>	-	14 309 701	14 309 701
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	26 044 030	588 094	-25 455 936
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai segtu izdevumus par jauno transportlīdzekļu uzturēšanu</i>	-	576 720	576 720
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunsargu instruktoru apmācību saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes protokolu Nr.28 32.§</i>	818 679	-	-818 679
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 "Valsts drošība un aizsardzība"</i>	3 840 000	-	-3 840 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§</i>	2 049 737	-	-2 049 737
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu finansējumu 31 jaunai amata vietai 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§</i>	452 587	-	-452 587
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu personālsastāva skaita pieaugumu par 258 saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	17 874 319	-	-17 874 319
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai izveidotu 5 jaunas amata vietas atašeju pārstāvjiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	413 996	-	-413 996

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu</i>	-	11 374	11 374
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu</i>	56 693	-	-56 693
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§</i>	147 132	-	-147 132
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 23.§ 6.punkta izpildi</i>	349 489	-	-349 489
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu drukas darbus</i>	18 786	-	-18 786
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanu un pilnveidošanu</i>	22 612	-	-22 612

28.00.00. Ģeodēzija un kartogrāfija

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gada (izpilde)	2019.gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada prognoze	2022. gada prognoze
Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras un informācijas sistēmas uzturēšana					
Valsts informācijas sistēmu uzturēšana un attīstība (reģistrēto sistēmu skaits)	2	2	2	2	2
Klientiem pieejamo datu izmantošana (vidējais karšu pārlūka skatījumu skaits dienā)	636	632	660	660	660
Ģeotelpisko pamatdatu nodrošināšana pēc Atvērto datu principa (datu kopu skaits)	-	8	17	17	19
Tautsaimniecībai nozīmīgo reģistrēto pakalpojumu skaits Valsts pakalpojumu informācijas sistēmā (reģistrēto valsts pakalpojumu skaits)	-	14	28	28	28
Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi:2016-2018; 2019-2021) (% no valsts teritorijas)	32	30,7	33,6	35,7	-
Ortofoto kartes sagatavošana intensīvā režīmā (Periodi: 2022-2024) (% no valsts teritorijas)	-	-	-	-	30,7
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:10000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	392	406	400	500	500
Topogrāfiskās kartes mēroga 1:2000 sagatavošana (Latvijas teritorijas daļu skaits)	70	70	70	70	70
Militārās topogrāfiskās kartes mēroga 1:5000 aktualizācija (Latvijas teritorijas daļu skaits)	22	22	8	1	8
Ūdens tilpņu skenēšana un iegūto datu apstrāde (km ²)	-	-	100	100	100
Informācijas aviācijas vajadzībām iegūšana, sagatavošana un atjaunināšana					
Gaisa satiksmes drošības informācijas produktu aktualizēšana (produktu skaits)	-	3	3	3	3
Starptautiskā sadarbība (pasākumu skaits)					
Dalība starptautiskajos projektos (pasākumu skaits)	4	4	4	4	4

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gada (izpilde)	2019.gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 883 650	7 978 768	7 624 836	7 602 224	7 602 224
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 095 118	-353 932	-22 612	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	35,6	-4,4	-0,3	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 129 080	4 754 796	4 882 442	4 882 442	4 882 442
Vidējais amata vietu skaits gadā	276	278	278	278	278
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 236	1 425	1 463	1 464	1 464
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	33 847	2 300	525	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	1 955 225	1 601 293	-353 932
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	1 955 225	1 601 293	-353 932

<i>Samazināti izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21§ (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")</i>	85	-	-85
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu patstāvīgo globālo pozicionēšanas bāzes stacijas sistēmas LatPos darbību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§</i>	-	1 110 120	1 110 120
<i>Izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri atvērto datu nodrošināšanai un interaktīvās platformas izveidei saistībā ar Latvijas armijas 100-gadi (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)</i>	180 000	-	-180 000
<i>Palielināts finansējums atlīdzībai, lai mazinātu nodarbināto mainību Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.19 1.§ 4.9.</i>	-	298 731	298 731
<i>Izdevumu izmaiņas Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas tālākai attīstībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokola Nr.17 52.§ 6.punktu</i>	1 775 140	119 900	-1 655 240
<i>t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	72 542	75 542
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Strīves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanu un pilnveidošanu</i>	-	22 612	22 612
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509</i>	-	8 915	8 915
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus</i>	-	543	543
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu drukas darbus</i>	-	18 786	18 786
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu drukas darbus</i>	-	21 686	21 686

30.00.00. Valsts aizsardzības politikas realizācija

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Aizsardzības politikas īstenošana					
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos	20	20	20	20	20
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā)	31 (L) 31 (Ā)	20 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)	30 (L) 25 (Ā)
Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits	-	-	53	56	60
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)	-	-	120 (P) 7 500 (A)	125 (P) 7 750 (A)	130 (P) 8 000 (A)

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 984 741	13 477 266	13 530 713	13 043 414	13 043 414
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	492 525	53 447	-487 299	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	0,4	-3,6	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	10 713 357	10 766 804	53 447
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 819 612	9 969 612	150 000
<i>Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§)</i>	9 819 612	9 969 612	150 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai"), kas tika pārdalīts 2019.gadā</i>	-	150 000	150 000
<u>Citas izmaiņas</u>	893 745	797 192	-96 553
<i>Izdevumu izmaiņas CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	71 320	23 810	-47 510
<i>Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.)</i>	349 489	-	-349 489
<i>Samazināti izdevumi Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	50 000	-	-50 000
<i>Izdevumu izmaiņas militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai</i>	140 000	10 000	-130 000
<i>Izdevumu izmaiņas audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	41 500	59 000	17 500
<i>Izdevumu izmaiņas komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu</i>	103 393	85 893	-17 500
<i>Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§</i>	120 000	269 000	149 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	18 043	349 489	331 446
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes prot.35 23.§ 6.p.)</i>	-	349 489	349 489

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)</i>	17 500	-	-17 500
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus</i>	543	-	-543

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gada izpilde	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Sociālo garantiju saņēmēju skaits					
Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits	2 306	2 326	2 335	2 350	2 375
Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem	171	200	205	210	215
Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits	1 555	1 571	1 571	1 586	1 602

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	12 773 779	13 055 672	13 555 672	13 555 672	13 555 672
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	281 893	500 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,2	3,8	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	500 000	500 000
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	500 000	500 000
<i>Palielināts finansējums sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 2019.gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokols Nr.19 1.§ 4.punkts)</i>	-	500 000	500 000

Euro

33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

- 1) apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- 2) organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- 3) veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- 4) veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
- 5) veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
- 6) sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
- 7) veikt materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
- 8) organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām					
Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits	1 112	1 126	1 258	1 272	1 286
Apsaimniekojamo zemes vienību skaits	193	237	266	315	364
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)	14 651	16 608	19 591	20 357	21 123

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	52 724 255	69 850 082	71 144 594	71 581 464	77 071 464
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17 125 827	1 294 512	436 870	5 490 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	32,5	1,9	0,6	7,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	5 429 973	6 547 992	7 849 539	7 886 409	7 886 409
Vidējais amata vietu skaits gadā	355	436	476	476	476
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 273	1 250	1 373	1 380	1 380
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	46 688 285	47 982 797	1 294 512
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	43 737 490	31 231 000	-12 506 490
<i>Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""</i>	43 737 490	31 231 000	-12 506 490
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība"</i>	-	3 000 000	3 000 000
<u>Citas izmaiņas</u>	2 950 795	16 751 797	13 801 002
<i>Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai mazinātu nodarbināto mainību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā Ministru kabineta 2019.gada15.aprīļa sēdes protokols Nr.19 1.§ 4.punkts</i>	-	576 720	576 720
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai""</i>	5	-	-5
<i>Palielināti izdevumi būvniecībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§</i>	-	10 000 000	10 000 000
<i>Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)</i>	1 882 103	2 990 784	1 108 681
<i>Izdevumu izmaiņas atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu</i>	9 729	11 560	1 831
<i>Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)</i>	332 238	-	-332 238
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	726 720	3 172 733	2 446 013
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par jauno transportlīdzekļu uzturēšanu</i>	576 720	-	-576 720
<i>Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" saistībā ar funkciju pārdali</i>	-	245 325	245 325
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta grozījumiem noteikumos Nr. 509</i>	-	25 084	25 084
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai")</i>	150 000	-	-150 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§</i>	-	2 049 737	2 049 737
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu 31 jaunu amata vietu, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§</i>	-	452 587	452 587
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", samazinot infrastruktūrai un būvniecībai</i>	-	400 000	400 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām.</i>			

34.00.00. Jaunsardzes centrs

Programmas mērķi:

- 1) turpināt aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācību priekšmetu (turpmāk – VAM);
- 2) VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenā aktivitāte:

valstisko audzināšanu raksturo trīs pamatvirzieni: patriotiskā audzināšana, Latvijas vēsture un lokālā vēsture:

- patriotiskās audzināšanas mērķis ir attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
- Latvijas vēsture valstiskuma veidošanas kontekstā palīdz pilnveidot izpratni par Latvijas valsts attīstības pamattendencēm, sekmējot savas identitātes veidošanos un veicinot atbildīga un toleranta Latvijas demokrātiskās sabiedrības pilsoņa izaugsmi;
- valstiskajā audzināšanā liela nozīme ir lokālajai vēsturei, jo mērķis ir izzināt vēstures liecības, kas atspoguļo novada dzīvi kādā noteiktā pagātnes posmā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā					
Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits) ¹	8 173	11 500	8 000	8 000	8 000
Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits	-	-	1 800	6 000	9 600
Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)	29 706	35 000	35 000	35 000	35 000
Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)	7 045	12 000	13 000	14 000	14 000

Piezīmes.

¹ Ar 2020.gadu rādītājā tiek uzrādīts tikai jaunsargu skaits, 2019.gadā - "Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits".

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 567 017	7 509 842	7 709 102	8 490 137	9 852 033
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 942 825	199 260	781 035	1 361 896

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	34,9	2,7	10,1	16,0
Atlīdzība, euro		2 557 679	2 999 627	3 400 125	4 464 906
Vidējais amata vietu skaits gadā	155	169	192	236	328
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 370	1 472	1 469	1 328	1 131
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	9 270	15 000	15 000	15 000	15 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 789 785	5 989 045	199 260
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	5 789 785	5 989 045	199 260
<i>Izdevumu izmaiņas Jaunsardzes kustības uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu Nr.61 27.§ 2.punktu un 2015.gada 17.marta Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.15</i>	733 179	820 345	87 166
<i>Izdevumu izmaiņas Jaunsardzes kustības attīstības ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokolu Nr.39 48. §</i>	4 979 437	4 165 517	-813 920
<i>Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)</i>	34 820	59 920	25 100
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai")</i>	8	-	-8
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	42 341	943 263	900 922
<i>Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju pārņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanas funkciju</i>	20 655	-	-20 655
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509</i>	-	107 084	107 084
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu finansējumu 24 jaunām amata vietām saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§</i>	-	818 679	818 679
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr.176)</i>	-	17 500	17 500
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu drukas darbus</i>	21 686	-	-21 686

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2) nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 705 971	4 951 949	4 971 296	4 971 296	4 971 296
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	245 978	19 347	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,2	0,4	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	4 594 564	4 846 397	4 867 052	4 867 052	4 867 052
Vidējais amata vietu skaits gadā	183	217	201 ¹	201	201
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 078	1 847	2 003	2 003	2 003
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	31 558	35 550	35 550	35 550	35 550

Piezīmes.

¹ Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums"

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 308	20 655	19 347
<i>t.sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	1 308	20 655	19 347
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	1 308	20 655	19 347
<i>Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes centra reorganizāciju, pārņemot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas funkciju</i>	-	20 655	20 655
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā</i>	1 308	-	-1 308

70.00.00. Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	145 724	175 077	14 609	4 996	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 353	-160 468	-9613	-4 996
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	20,1	-91,7	-65,8	-100

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Atlīdzība, <i>euro</i>	59 073	-	-	-	-

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 738	4 996	4 996	4 996	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 258	-	-	-4 996
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	187,5	-	-	-100

70.15.00. Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu īstenošana.

Galvenā aktivitāte:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam ietvaros Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā tiek realizēts augstākās izglītības mobilitātes projekts.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018. gads (izpilde)	2019. gada plāns	2020. gada plāns	2021. gada plāns	2022. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 516	16 283	9 613	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11 767	-6 670	-9 613	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	260,6	-41,0	-100	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
				<i>Euro</i>
Izdevumi - kopā		16 283	9 613	-6 670

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	16 283	9 613	-6 670
<i>Izdevumu izmaiņas programmas Erasmus + mobilitātes projekta nr. 2018 - I- LV01-KA103-046795 īstenošanai Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā</i>	16 283	9 613	-6 670

73.00.00. Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.07.00. NATO investīciju projekti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu "Lielvārdes militārā lidlauka izveide" un "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana" realizāciju atbilstoši NATO prasībām, kā arī nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 996 254	5 750 495	500 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-245 759	-5 250 495	-500 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,1	91,3	-100	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 750 495	500 000	-5 250 495
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	5 750 495	500 000	-5 250 495
<i>Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Lielvārdes lidlauka izveide"</i>	28 166	-	-28 166
<i>Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)"</i>	308 393	-	-308 393
<i>Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Standarta kazarmu būvniecība"</i>	3 000 000	-	-3 000 000

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai"</i>	1 616 476	-	-1 616 476
<i>Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai", lai nodrošinātu PVN apmaksu (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.1.p.)</i>	797 460	-	-797 460
<i>Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)" īstenošanai</i>	-	500 000	500 000