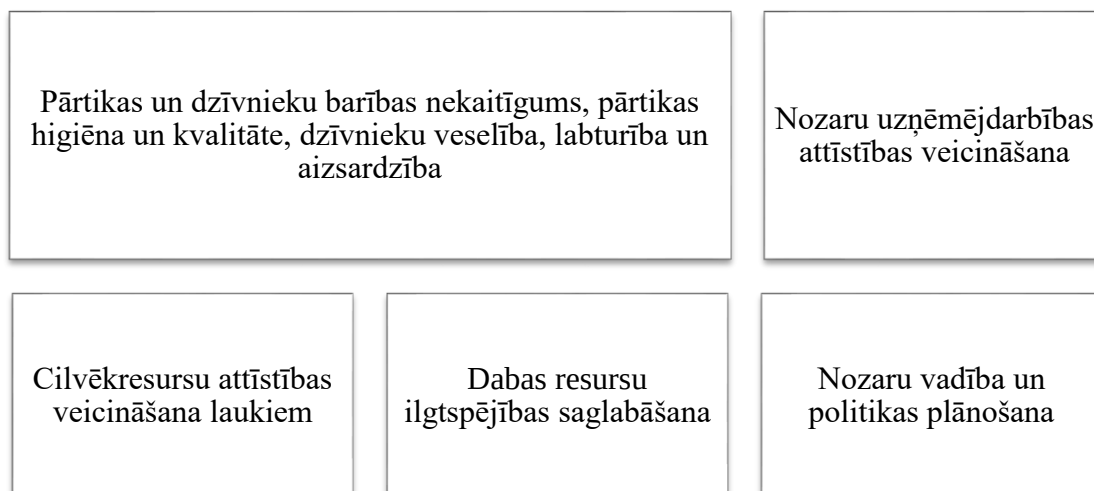


## 16. Zemkopības ministrija

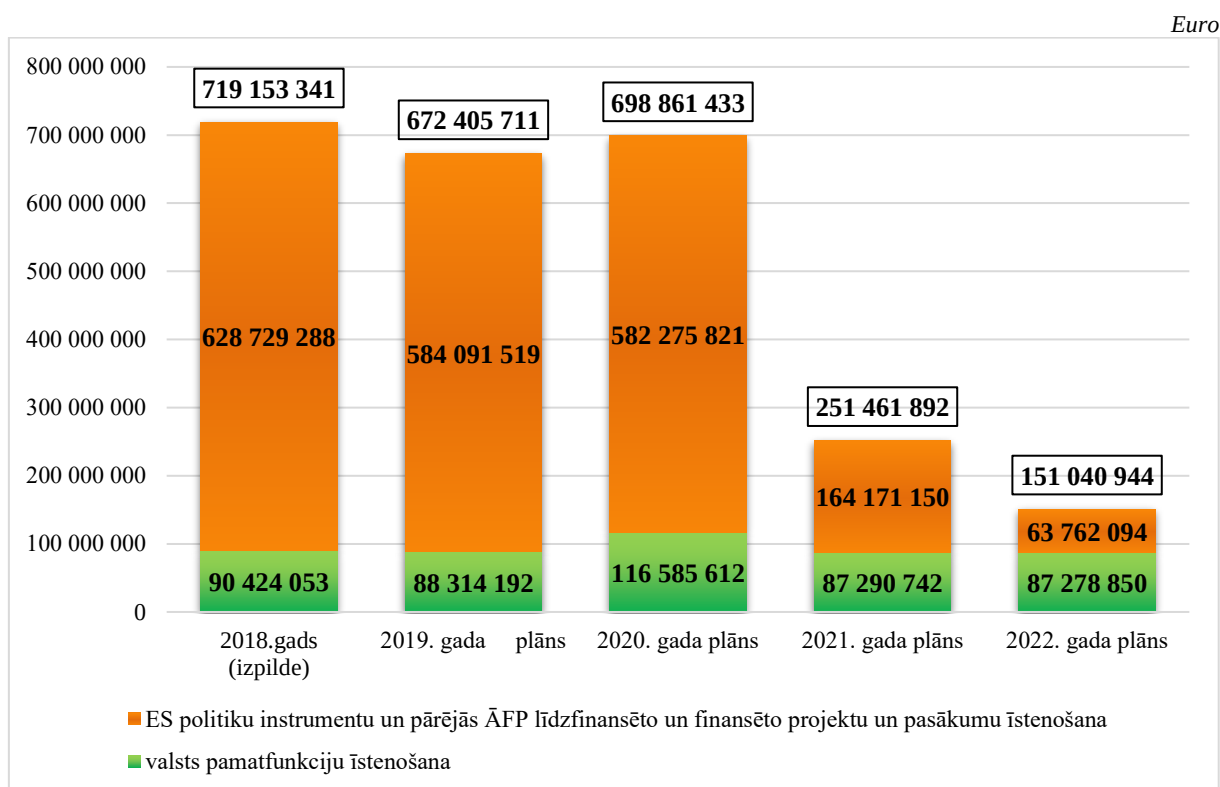
### Zemkopības ministrijas darbības jomas:



### Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

- 1) nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozarei;
- 2) turpināt KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam un EJZF Rīcības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi un iesniegt tos saskaņošanai Eiropas Komisijā;
- 3) nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošanu;
- 4) sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
- 5) nodrošināt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz mezsaimniecības dzīvotspēju, kā arī meža kapitālvērtības pieaugumu;
- 6) nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, veicināt vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni un ierobežot antimikrobiālās rezistences attīstību;
- 7) sekmēt zemes izmantošanas un mezsaimniecības sektora klimata mērķu izpildi;
- 8) nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu lauksaimniecībā KLP nākotnes reformas procesā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta izstrādē, lai pēc 2020. gada nodrošinātu taisnīgu finansējumu apjomu lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kāpinot to konkurētspēju ES;
- 9) darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par negodīgu tirdzniecības praksi starpuņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē normu pārņemšanas nacionālajā likumdošanā;
- 10) publiskā iepirkuma regulējuma pilnveide, lai veicinātu vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos.

## Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam



## Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                                  | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                 | 2 556                   | 2 689               | 2 640               | 2 316               | 2 316               |
| <i>Tajā skaitā:</i>                                                                                                                              |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>                                                                                                           |                         |                     |                     |                     |                     |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                                 | 2 266                   | 2 345               | 2 296               | 2 296               | 2 296               |
| <i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i> |                         |                     |                     |                     |                     |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                                    | 290                     | 344                 | 344                 | 20                  | 20                  |

Piezīmes.

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

## Politikas un resursu vadības kartes

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

| Politikas mērķis: nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam <sup>1</sup> |                                                                          |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                         | Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti                      | Faktiskā vērtība (2018) | Plānotā vērtība (2020) |
| Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)                                                                                 | Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam <sup>1</sup> | 92,3                    | 95                     |
| Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju            | Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam <sup>1</sup> | 18                      | 36                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <i>nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)</i>                                                                                                  |                                                                                  |     |     |
| <i>Veicināta ražotāju iesaistīšanās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus (shēmas dalībnieku skaits)</i>                                                | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i>   | 700 | 800 |
| <i>Apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)</i>                                                                                                                                   | <i>Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026. gadam</i> | 100 | 97  |
| <i>Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)</i> | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i>   | 9   | 9   |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                                                                         | 69.1.                                                                            |     |     |

|                                                                                                                                                                                                       | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 892 482</b>       | <b>19 730 819</b>   | <b>20 136 970</b>   | <b>19 450 591</b>   | <b>16 817 131</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                                                                                       | <b>615</b>              | <b>641</b>          | <b>641</b>          | <b>641</b>          | <b>641</b>          |
| 20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība                                                                                                                                            | 12 610 079              | 13 403 857          | 13 560 008          | 13 166 245          | 13 166 245          |
|                                                                                                                                                                                                       | 598                     | 621                 | 621                 | 621                 | 621                 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai                                                                                                       | 5 282 403               | 6 326 962           | 6 576 962           | 6 284 346           | 3 650 886           |
|                                                                                                                                                                                                       | 17                      | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  |
| <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" laboratorija (skaits)</i>                                                                                             | 1                       | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   |
| <i>Robežkontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli (skaits)</i> | 15                      | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                 |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)</i>                                                                                                                                                          | 39 711                  | 37 800              | 37 800              | 37 800              | 37 800              |
| <i>Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)</i>                                                                                                                             | 20 869                  | 20 000              | 19 000              | 19 000              | 19 000              |
| <i>Laboratoriskie izmeklējumi un saistīto darbību pārtikas apritē (skaits)</i>                                                                                                                        | 10 262                  | 10 000              | 10 000              | 10 000              | 10 000              |
| <i>Laboratoriskie izmeklējumi un saistīto darbību veterinārmedicīnā (skaits)<sup>2</sup></i>                                                                                                          | 13 364                  | 9 000               | 74 000              | 74 000              | 74 000              |
| <b>Kvalitātes rādītāji</b>                                                                                                                                                                            |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecība Pārtikas un veterinārajam dienestam (skaits)</i>                                                                                   | 1                       | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   |

|                                                                                                       | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības "BIOR" laboratorijai (skaits)</i> | 3                       | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

<sup>2</sup>Turpmāk no 2020.gada tiks uzraudzīti visi 74 000 laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības veterinārmedicīnā, kuras tiek veiktas no valsts budžeta apakšprogrammām: 20.02.00; 70.06.00.

## 2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

| <b>Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></b> |                                                                                          |                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                               | <b>Faktiskā vērtība (2018)</b> | <b>Plānotā vērtība (2020)</b> |
| <i>Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)</i>                                                                                                                                                                                     | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i>           | 17,0                           | 16                            |
| <i>Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i>           | 65                             | 63,1                          |
| <i>Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)</i>                                                                                                                                                | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i>           | 67,68                          | 40                            |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1. |                                |                               |

|                                                                                                                                               | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                                                            |                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                                                                            | <b>648 827 980</b>      | <b>584 143 786</b>  | <b>629 068 627</b>  | <b>185 477 180</b>  | <b>88 006 630</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                               | <b>927</b>              | <b>984</b>          | <b>972</b>          | <b>648</b>          | <b>648</b>          |
| 21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā    | 27 163 258              | 28 180 870          | 56 250 899          | 27 979 717          | 27 979 717          |
|                                                                                                                                               | 655                     | 660                 | 648                 | 648                 | 648                 |
| 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana <sup>2</sup>                                         | 294 070 043             | 302 556 110         | 314 369 897         | 10 945 558          | 10 182 767          |
|                                                                                                                                               | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana <sup>2</sup>                                 | 301 275 520             | 214 425 220         | 219 441 624         | 116 086 660         | 28 445 017          |
|                                                                                                                                               | 244                     | 293                 | 293                 | -                   | -                   |
| 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana <sup>2</sup> | 26 319 159              | 35 677 208          | 39 006 207          | 30 465 245          | 21 399 129          |
|                                                                                                                                               | 28                      | 31                  | 31                  | -                   | -                   |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai                                               | -                       | 3 304 378           | -                   | -                   | -                   |
|                                                                                                                                               | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <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>                                                                                          | 240 179                 | 220 000             | 153 000             | 152 000             | 155 000             |

|                                                                                                                                                                                  | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)</i>                                                                                                   | 6                       | 6                   | 10                  | 6                   | 6                   |
| <i>Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)</i>                                                                                                 | 13 860                  | 15 500              | 15 500              | 15 500              | 15 500              |
| <i>Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)</i> | 9,3                     | 9                   | 7,5                 | 7,5                 | 7,5                 |
| <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                |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

<sup>2</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, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
- 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem.

### 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 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></b> |                                                                                |                                |                               |
| <b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                     | <b>Faktiskā vērtība (2018)</b> | <b>Plānotā vērtība (2020)</b> |
| <i>Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, magistratūrā un doktorantūrā (skaits)</i>                                                                                                | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i> | 2 347                          | 2 615                         |
| <i>Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)</i>                                                                                                                                                     | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i> | 132                            | 160                           |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                                                                              | 80.2., 130.1., 130.3., 134.4.                                                  |                                |                               |

|                                                                            | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                         |                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                         | <b>10 744 684</b>       | <b>11 423 504</b>   | <b>11 439 485</b>   | <b>10 629 270</b>   | <b>10 629 270</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                            | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība                                           | 10 744 684              | 11 423 504          | 11 439 485          | 10 629 270          | 10 629 270          |
| -                                                                          | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <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</i>        | 68                      | 68                  | 68                  | 68                  | 68                  |

|                                                                                                      | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)</i>       |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)</i>                     | 4                       | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| <b>Raksturojošie darbības rezultātīvie rādītāji</b>                                                  |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas</i> | 604                     | 579                 | 579                 | 579                 | 579                 |
| <i>Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)</i>                                     | 606                     | 606                 | 606                 | 606                 | 606                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

#### 4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

| <b>Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></b> |                                                                                |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Politikas rezultātīvie rādītāji</b>                                                                                                                                            | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                     | <b>Faktiskā vērtība (2018)</b> | <b>Plānotā vērtība (2020)</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>             | 15,8                           | 15                            |
| <i>Augošu koku krāja (milj.m<sup>3</sup>)</i>                                                                                                                                     | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i> | 670                            | 682                           |
| <i>Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)</i>                                                                             | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i> | 39,3                           | 40,0                          |
| <i>Esošo augu karantīnas organismi (skaits)</i>                                                                                                                                   | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam<sup>1</sup></i> | 13                             | 14                            |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                     | 62.2., 62.4., 63.4., 71.1., 71.2., 73.2., 76.1.; 78.1., 79.1., 79.2.           |                                |                               |

|                                                                                                 | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                              |                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                              | <b>29 834 164</b>       | <b>45 783 786</b>   | <b>28 167 627</b>   | <b>28 344 357</b>   | <b>28 336 025</b>   |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                 | <b>813</b>              | <b>864</b>          | <b>827</b>          | <b>827</b>          | <b>827</b>          |
| 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana                                                  | 18 103 611              | 16 059 077          | 16 052 643          | 16 263 390          | 16 255 058          |
|                                                                                                 | 634                     | 685                 | 648                 | 648                 | 648                 |
| 25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana                                                 | 1 875 437               | 1 974 635           | 1 974 635           | 1 937 640           | 1 937 640           |
|                                                                                                 | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana                                                 | 3 850 377               | 4 118 734           | 4 608 790           | 4 608 790           | 4 608 790           |
|                                                                                                 | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība                                               | 6 004 739               | 5 900 821           | 5 531 559           | 5 534 537           | 5 534 537           |
|                                                                                                 | 179                     | 179                 | 179                 | 179                 | 179                 |
| 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai | -                       | 17 730 519          | -                   | -                   | -                   |
|                                                                                                 | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                         |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)</i>                                    | 10                      | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  |

|                                                                                                                 | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)</i>                                            | 5                       | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| <i>Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)</i>                           | 3                       | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
| <b>Raksturojošie darbības rezultātīvie rādītāji</b>                                                             |                         |                     |                     |                     |                     |
| <i>Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)</i>                                                                  | 972                     | 706                 | 706                 | 706                 | 706                 |
| <i>No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuri un mazuļi (skaits miljonos)<sup>2</sup></i> | 12                      | 6,03                | 6,03                | 6,03                | 6,03                |
| <i>Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)<sup>2</sup></i>                                                   | 40                      | 32                  | 40                  | 40                  | 40                  |
| <i>Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)</i>                                                          | 15 050                  | 15 050              | 15 050              | 15 050              | 15 050              |

Piezīmes.

<sup>1</sup> Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

<sup>2</sup> Turpmāk no 2020. gada tiks uzrādītas visas 40 sūkņu stacijas, kuras tiek uzturētas valsts budžeta programmas 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana ietvaros (iepriekš uzrādītas 32gb, kas attiecas uz 26.02.00 valsts budžeta apakšprogrammu)

## 5. Nozaru vadība un politikas plānošana

| <b>Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gads<sup>1</sup></b> |                                                                                                                           |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Politikas rezultātīvie rādītāji</b>                                                                                                                                            | <b>Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti</b>                                                                | <b>Faktiskā vērtība (2018)</b> | <b>Plānotā vērtība (2020)</b> |
| <i>Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)</i>                                                                                                                     | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gads<sup>1</sup></i>                                             | 51,0                           | 35,0                          |
| <i>Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)</i>                                                                                        | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gads<sup>1</sup></i>                                             | 9,0                            | 13,0                          |
| <i>Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)</i>                                                                                                                | <i>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gads<sup>1</sup></i>                                             | 14                             | 14                            |
| <b>Valdības rīcības plāns</b>                                                                                                                                                     | 30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7. |                                |                               |

|                                                                                                                                        | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ieguldījumi</b>                                                                                                                     |                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>                                                                                                     | <b>11 602 271</b>       | <b>11 323 816</b>   | <b>10 048 724</b>   | <b>7 560 494</b>    | <b>7 251 888</b>    |
| <b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>                                                                                        | <b>201</b>              | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana                                                    | 114 172                 | 2 987 634           | 1 862 798           | -                   | -                   |
|                                                                                                                                        | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana                       | 1 283 172               | 947 763             | 882 608             | 253 616             | 84 295              |
|                                                                                                                                        | 1                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dotos uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 133 059                 | 135 725             | 135 725             | 135 725             | -                   |
|                                                                                                                                        | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana                                                                                          | 7 230 904               | 7 137 276           | 7 167 593           | 7 171 153           | 7 167 593           |
|                                                                                                                                        | 200                     | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |

|                                                                                                  | 2018. gads<br>(izpilde) | 2019. gada<br>plāns | 2020. gada<br>plāns | 2021. gada<br>plāns | 2022. gada<br>plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 99.00.00 Līdzekļu<br>neparedzētiem gadījumiem<br>izlietojums                                     | 2 840 964               | 115 418             | -                   | -                   | -                   |
|                                                                                                  | -                       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Citi ieguldījumi</b>                                                                          |                         |                     |                     |                     |                     |
| Zemkopības ministrijas<br>padotības iestādes, t.sk.<br>zinātniskie institūti (skaits)            | 9                       | 9                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| Zemkopības ministrija kā valsts<br>daļu turētājs nozarei svarīgās<br>kapitālsabiedrībās (skaits) | 5                       | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| <b>Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji</b>                                            |                         |                     |                     |                     |                     |
| Izstrādāto nacionālo tiesību aktu<br>skaits, kas regulē nozari (skaits)                          | 186                     | 250                 | 250                 | 250                 | 250                 |
| Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz<br>vienu auditoru slodzi (skaits)                              | 3                       | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| Kvalifikācijas celšanas stundas<br>uz 1 strādājošo (skaits)                                      | 11,5                    | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

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

| Nr.<br>p.k. | Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)<br><i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i><br>(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)<br>Darbības rezultāts<br><i>Rezultatīvais rādītājs</i><br>Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Izdevumi, euro /<br>rādītāji, vērtība |                |                | Pamatojums                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020. gadā                            | 2021. gadā     | 2022. gadā     |                                                              |
| 1.          | <b>Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri, tai skaitā:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | -                                     | 226 154        | 226 154        | MK<br>17.09.2019.<br>sēdes prot.<br>Nr.42, 34.§,<br>2.punkts |
|             | 20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole                                                                                                                                                                                                                                         | -                                     | 22 485         | 22 485         |                                                              |
|             | 21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā                                                                                                                                                                                                                                   | -                                     | 2 829          | 2 829          |                                                              |
|             | 24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     | 197 862        | 197 862        |                                                              |
|             | 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                     | 2 978          | 2 978          |                                                              |
| 2.          | <b>Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam</b>                                                                                                                                                                          | 15 981                                | 15 981         | 15 981         | MK<br>17.09.2019.<br>sēdes prot.<br>Nr.42, 34.§,<br>2.punkts |
|             | <i>Nodrošināts finansējums no 2019.gada 1.septembra pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai pilnam gadam līdz 750 euro</i>                                                                                                                                                                           |                                       |                |                |                                                              |
|             | 22.01.00 Profesionālā izglītība                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                |                |                                                              |
| <b>Kopā</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 981</b>                         | <b>242 135</b> | <b>242 135</b> | -                                                            |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

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

- 1) nav plānots finansējums programmā 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums".

**20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība**



### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 12 610 079             | 13 403 857         | 13 560 008         | 13 166 245         | 13 166 245         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | 793 778            | 156 151            | -393 763           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | 6,3                | 1,2                | -2,9               | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 8 852 673              | 9 367 772          | 9 367 772          | 9 390 257          | 9 390 257          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 598                    | 621                | 621                | 621                | 621                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>                                                                        | 1 212                  | 1 236              | 1 238              | 1 241              | 1 241              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 154 711                | 159 195            | 142 704            | 142 704            | 142 704            |

Piezīmes.

<sup>1</sup> t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam")

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

##### Apakšprogrammas mērķis:

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

##### Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pārtikas aprītē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole</b>                                                                                        |                        |                    |                    |                       |                       |
| Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)                                                                                                                    | 39 711                 | 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 | 0,12                   | 1,0                | 1,0                | 1,0                   | 1,0                   |
| <b>Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole</b>                                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)                                                                                       | 20 869                 | 20 000             | 19 000             | 19 000                | 19 000                |
| Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību | 2,8                    | 2,0                | 2,0                | 2,0                   | 2,0                   |
| <b>Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktus uz ES ārējās robežas</b>                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Kopējais pārbaudīto kravu skaits                                                                                                                         | 89 943                 | 80 000             | 88 000             | 88 000                | 88 000                |
| Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars %                                                                                                                  | 0,69                   | 1,5                | 1,5                | 1,5                   | 1,5                   |
| Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita                                                                             | 0,33                   | 0,4                | 0,4                | 0,4                   | 0,4                   |
| <b>Produktu vērtēšana un reģistrācija<sup>1</sup></b>                                                                                                    |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                     | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izvērtēto un reģistrēto pārtikas produktu un veterināro zāļu skaits | x                      | x                  | 1 450              | 1 450                 | 1 450                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>No 2020.gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>11 448 611</b>      | <b>12 194 236</b>  | <b>12 347 204</b>  | <b>11 953 441</b>  | <b>11 953 441</b>  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | 745 625            | 152 968            | -393 763           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | 6,5                | 1,3                | -3,2               | -                  |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 8 852 673              | 9 367 772          | 9 367 772          | 9 390 257          | 9 390 257          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 598                    | 621                | 621                | 621                | 621                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 212                  | 1 236              | 1 238              | 1 241              | 1 241              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 154 711                | 159 195            | 142 704            | 142 704            | 142 704            |

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

| Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>370 209</b> | <b>523 177</b> | <b>152 968</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370 209        | 523 177        | 152 968        |
| Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21.§, 3.1. apakšpunktam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86             | -              | -86            |
| Palielināti izdevumi atbilstoši MK 12.06.2018. rīkojumam Nr.262, sēdes prot. Nr.28 37.§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | 86 289         | 86 289         |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas 66 765 euro apmērā, samazināti izdevumi par 349 483 euro, kas iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2019., un palielināti izdevumi 416 428 euro saistībā ar nepieciešamību iestrādāt plānotos iestādes naudas līdzekļu atlikumus uz 2020.gada budžetu, palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 266 248 euro, lai nodrošinātu pamatdarbības sistēmu pielāgošanu vienotai IS pārvaldībai un e-pasta licenču darbības nodrošināšanai, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 150 000 euro, lai veiktu PVD teritoriālo struktūrvienību infrastruktūras sakārtošanu | 349 483        | 416 248        | 66 765         |
| Krematorijas Hurikan uzturēšanai piešķirtā finansējuma pārdale daļējai telpu nomas maksas palielinājuma segšanai atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot.Nr.35, 26.§, 14.punktam (PVD Ziemeļlatgales pārvaldei Rēzeknē un Dienvidkurzemes pārvaldei Saldū)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 632         | 15 632         | -              |

### 20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi un riska zinātniskā novērtēšana

#### 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, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.

Galvenās aktivitātes:

- 1) laboratorisko izmeklējumu pārtikas aprītē veikšana;
- 2) laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
- 3) sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.

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

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

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas aprītē                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits                                  | 10 262                 | 10 000             | -                  | -                     | -                     |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits <sup>1</sup> | x                      | x                  | 10 000             | 10 000                | 10 000                |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits                                  | 13 364                 | 9 000              | -                  | -                     | -                     |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits <sup>1</sup> | x                      | x                  | 9 000              | 9 000                 | 9 000                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Rezultatīvā rādītāja formulējums papildināts, lai precīzāk paskaidrotu veiktās darbības – finansējuma ietvaros veic ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī citas ar izmeklējumiem saistītas darbības, piemēram, paraugu nosūtīšana uz ārvalstu laboratorijām, materiālu iegāde paraugu noņemšanai u.c.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 1 161 468              | 1 209 621          | 1 212 804          | 1 212 804          | 1 212 804          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 48 153             | 3 183              | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 4,1                | 0,3                | -                  | -                  |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                               | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | <b>3 183</b>  | <b>3 183</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |              |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | =            | 3 183         | 3 183        |
| <i>Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana" ietvaros (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts)</i> | -            | 3 183         | 3 183        |

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

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 27 163 258             | 28 180 870         | 56 250 899         | 27 979 717         | 27 979 717         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 1 017 612          | 28 070 029         | -28 271 182        | -                  |

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                      | 3,7                | 99,6               | -50,3              | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 14 360 656             | 14 396 183         | 14 396 183         | 14 399 012         | 14 399 012         |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                            | 655                    | 660                | 648                | 648                | 648                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 817                  | 1 807              | 1 840              | 1 840              | 1 840              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 80 840                 | 87 774             | 87 774             | 87 774             | 87 774             |

Piezīmes.

<sup>1</sup>LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.

## 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                    | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valsts atbalsts lauksaimniecībā    |                        |                    |                    |                       |                       |
| Īstenoto atbalsta programmu skaits | 6                      | 6                  | 10                 | 6                     | 6                     |
| Apstiprināto pieteikumu skaits     | 22 320                 | 19 000             | 38 600             | 19 000                | 19 000                |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 8 410 017              | 8 720 490          | 36 794 561         | 8 720 490          | 8 720 490          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 310 473            | 28 074 071         | -28 074 071        | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | 3,7                | 321,9              | -76,3              | -                  |
| Atlīdzība, gadā <sup>1</sup>                                      | 273 693                | -                  | -                  | -                  | -                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.

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

Euro

| Pasākums                                                                                                                                                                                                | Samazinājums | Palielinājums     | Izmaiņas          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                  | -            | <b>28 074 071</b> | <b>28 074 071</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                          |              |                   |                   |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                   | -            | 28 074 071        | 28 074 071        |
| <i>Palielināti izdevumi atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 16.punktam un MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42, 34.§, 12.punktam 28 074 071 euro, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās</i> | -            | 28 074 071        | 28 074 071        |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk., 16 000 000 euro valsts atbalsts vālsas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 5 074 071 euro valsts atbalsts investīciju veicināšanai – daļējai kredītprocenu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes un apstrādes komersantiem, 3 000 000 euro valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un 4 000 000 euro ienākumu atbalsts mazajiem ražojošajiem lauksaimniekiem de minimis ietvaros. |              |               |          |

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

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

|                                                                       | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) <sup>1</sup>            | 240 179                | 220 000            | 153 000            | 152 000               | 155 000               |
| Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits <sup>2</sup> | 24 488                 | 23 000             | 24 000             | 21 000                | 20 000                |
| Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles                    |                        |                    |                    |                       |                       |

|                                                                                                                                                                                                      | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm                                                              | 9,3                    | 8,0                | 7,5                | 7,5                   | 7,5                   |
| Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām                                                                                             | 88,7                   | 60,0               | 65                 | 70                    | 70                    |
| <b>Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām</b>                                                                                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita                                                                              | 100,0                  | 100,0              | 100,0              | 100,0                 | 100,0                 |
| Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā                                                                                                                                          | 82,0                   | 85,0               | 87,0               | 87,0                  | 87,0                  |
| Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā                                                                                                            | 80,0                   | 80,0               | 80,0               | 80,0                  | 80,0                  |
| <b>Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība</b>                                                                                                                                       |                        |                    |                    |                       |                       |
| Traktortehnikas reģistrācija (skaits)                                                                                                                                                                | 13 860                 | 15 500             | 15 500             | 15 500                | 15 500                |
| Valsts tehnisko apskaušu skaits traktortehnikai                                                                                                                                                      | 54 595                 | 57 500             | 57 500             | 57 500                | 57 500                |
| <b>Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana</b>                                                                                                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Muzeju apmeklētāju skaits                                                                                                                                                                            | 11 151                 | 7 000              | 7 000              | 7 000                 | 7 000                 |
| Ekspozīciju skaits                                                                                                                                                                                   | 42                     | 40                 | 40                 | 40                    | 40                    |
| <b>Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā</b> |                        |                    |                    |                       |                       |
| Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits                                                   | 218                    | 180                | 180                | 180                   | 180                   |
| Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaucēju skaits                                                                                                                                      | 80                     | 100                | 100                | 100                   | 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, t.sk. Eiropas Komisijai                                                                                                                                                             | 400                    | 400                | 492                | 492                   | 492                   |
| <b>Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežsaimniecībā izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana</b>                                                       |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sertificēto objektu skaits                                                                                                                                                                           | 249                    | 150                | 150                | 150                   | 150                   |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Finansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” ir izlietots, līdz ar to pieteikumu skaits turpmākajos gados plānots mazāks;

<sup>2</sup>Nākamajā plānošanas periodā (2020-2022) nebūs Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām un atbalsts daļējai kredītprocenu dzēšanai (MK not. Nr. 59 no 03.02.2015.), līdz ar to plānots mazāks pieteikumu skaits.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 18 753 241             | 19 460 380         | 19 456 338         | 19 259 227         | 19 259 227         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | 707 139            | -4 042             | -197 111           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | 3,8                | 0,0                | -1,0               | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 14 086 963             | 14 396 183         | 14 396 183         | 14 399 012         | 14 399 012         |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                            | 655                    | 660                | 648                | 648                | 648                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 782                  | 1 807              | 1 840              | 1 840              | 1 840              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 80 840                 | 87 774             | 87 774             | 87 774             | 87 774             |

Piezīmes.

<sup>1</sup>LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.

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

| Euro                                                                                                                                                |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                            | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                              | <b>4 042</b> | <b>-</b>      | <b>-4 042</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                      |              |               |               |
| Citas izmaiņas                                                                                                                                      | 4 042        | -             | 4 042         |
| Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 85 euro; LDC 85 euro.                       | 170          | -             | -170          |
| Samazināti izdevumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., tai skaitā: LAD 85 euro; VTUA 3 787 euro. | 3 872        | -             | -3 872        |

### 22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

#### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 10 744 684             | 11 423 504         | 11 439 485         | 10 629 270         | 10 629 270         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 678 820            | 15 981             | -810 215           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 6,3                | 0,1                | -7,1               | -                  |

### 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 izpildītāji: 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību                                                 |                        |                    |                    |                       |                       |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas | 57                     | 51                 | 51                 | 54                    | 58                    |

#### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 644 767                | 644 767            | 660 748            | 660 748            | 660 748            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -                  | 15 981             | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | -                  | 2,5                | -                  | -                  |

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

| Euro                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                    | -            | <b>15 981</b> | <b>15 981</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |
| <b>Prioritāri pasākumi</b>                                                                                                                                                                                                                | -            | <b>15 981</b> | <b>15 981</b> |
| <i>Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam (MK 13.09.2019. sēdes prot. Nr.41, 1.§,2.p. un MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42, 34.§,2.p.)</i> | -            | 15 981        | 15 981        |

### 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                               | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību</b>                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas | 604                    | 579                | 579                | 579                   | 579                   |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                              | 9 451 938              | 9 818 610          | 9 818 610          | 9 818 610          | 9 818 610          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 366 672            | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 3,9                | -                  | -                  | -                  |

### 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 apkopšana un analīze.



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

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

|                                                                                                     | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana            |                        |                    |                    |                       |                       |
| Aprēķināto bruto segumu grupu skaits                                                                | 14                     | 14                 | 14                 | 14                    | 14                    |
| Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)                                           | 606                    | 606                | 606                | 606                   | 606                   |
| Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Apsekoto lauku saimniecību skaits                                                                   | 4166                   | 4 600              | -                  | -                     | -                     |
| Apsekojumu skaits lauku saimniecībās <sup>1</sup>                                                   | x                      | x                  | 4 000              | 4 000                 | 4 000                 |
| Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) | 1 000                  | 1 000              | 1 000              | 1 000                 | 1 000                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Izmaiņas sasniedzamajā rezultatīvajā un rādītāja vērtībās nepieciešamas, jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, lauku saimniecību skaits Latvijā turpina samazināties, ko pierāda pēdējie trīs lauku saimniecību struktūras apsekojumi (2010. gadā 83 368, 2013. gadā 81 796, 2016. gadā 69 933 saimniecības). Vienlaikus turpina palielināties lauksaimniecībā izmantotās zemes platības (no 1 796.3 tūkst. ha 2010. gadā uz 1 930.8 tūkst. ha 2016. gadā). Pieaugot apsekojamo saimniecību zemes platībai, palielinās arī lopu skaits saimniecībās, kā arī paplašinās saimniecību darbības nozaru skaits, attiecīgi pieaug arī laiks, kas nepieciešams kvalitatīvam saimniecības apsekojumam un datu ieguvei un apstrādei. Ņemot vērā, ka finansējums budžeta apakšprogrammai nav mainīts kopš 2011. gada, bet šajā laika periodā ievērojami augušas atalgojuma, transporta, telpu uzturēšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar uzdevumu izpildi, finansējums dotācijai netiek mainīts, neskatoties uz rādītāja vērtības samazinājumu.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 149 912                | 149 912            | 149 912            | 149 912            | 149 912            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | -                  | -                  | -                  | -                  |

### 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns <sup>1</sup> | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana |                        |                    |                                 |                       |                       |
| Atjaunoto fasāžu apjoms (m <sup>2</sup> )  | 2 836,0                | 2 860,26           | -                               | -                     | -                     |

Piezīmes.

<sup>1</sup>2020. gadā paredzēta apmaksa par 2019. gadā atjaunotajiem fasādes darbiem. Apmaksa tiks veikta pēc darbu izpildes, kad būs parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 498 067                | 810 215            | 810 215            | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 312 148            | -                  | -810 215           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | 62,7               | -                  | -100,0             | -                  |

### 24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 18 103 611             | 16 059 077         | 16 052 643         | 16 263 390         | 16 255 058         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -2 044 534         | -6 434             | 210 747            | -8 332             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                      | -11,3              | -                  | 1,3                | -0,1               |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 11 687 422             | 11 687 422         | 11 687 422         | 11 885 284         | 11 885 284         |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                            | 634                    | 685                | 648                | 648                | 648                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 404                  | 1 281              | 1 351              | 1 376              | 1 376              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 1 006 863              | 1 161 595          | 1 181 933          | 1 181 933          | 1 181 933          |

Piezīmes.

<sup>1</sup>VMD sākot ar 2020.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 37.

### 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 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                                                                                         | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Meža ugunsapsardzība</b>                                                                                             |                        |                    |                    |                       |                       |
| Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā                                                                         | 2 743,3                | 582                | 582                | 582                   | 582                   |
| Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)                                                                            | 972                    | 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 | 3 482                  | 3 400              | 3 400              | 3 400                 | 3 400                 |
| Apekoto skaits, tūkst. gab. gada laikā                                                                                  | 112                    | 112                | 112                | 112                   | 112                   |

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                                                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>17 592 631</b>      | <b>15 025 529</b>  | <b>15 019 095</b>  | <b>15 229 842</b>  | <b>15 221 510</b>  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -2 567 102         | -6 434             | 210 747            | -8 332             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                      | -14,6              | -                  | 1,4                | -0,1               |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 11 687 422             | 11 687 422         | 11 687 422         | 11 885 284         | 11 885 284         |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                     | 634                    | 685                | 648                | 648                | 648                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 404                  | 1 281              | 1 351              | 1 376              | 1 376              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 1 006 863              | 1 161 595          | 1 181 933          | 1 181 933          | 1 181 933          |

Piezīmes.

<sup>1</sup>VMD sākot ar 2020.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 37.

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

|                                                                                                                 |               | Euro          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pasākums                                                                                                        | Samazinājums  | Palielinājums | Izmaiņas      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                          | <b>15 849</b> | <b>9 415</b>  | <b>-6 434</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                  |               |               |               |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                           | 15 849        | 9 415         | -6 434        |
| <i>Palielināti uzturēšanas izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem par 28 jauniem uguns novērošanas torņiem</i>     | -             | 9 415         | 9 415         |
| <i>Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.</i>                  | 85            | -             | -85           |
| <i>Samazināti izdevumi 2019.gadā piešķirtajam Iekšlietu ministrijas transfertam materiālajām rezervēm</i>       | 307           | -             | -307          |
| <i>2020.gadam plānoti mazāki uzturēšanas izdevumi VMD iegādātā autotransporta uzturēšanai</i>                   | 4 553         | -             | -4 553        |
| <i>Samazināti izdevumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019.</i> | 10 904        | -             | -10 904       |

**24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītāji: 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 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                                                                                                             | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Medību saimniecības attīstības veicināšana<sup>1</sup></b>                                                                               |                        |                    |                    |                       |                       |
| Medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaits                                                                              | 13                     | 13                 | 13                 | 13                    | 13                    |
| Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita | 10/3                   | 10/3               | -                  | -                     | -                     |
| <b>Meža nozares attīstības veicināšana<sup>1</sup></b>                                                                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits                                                                                             | 7                      | 7                  | 8                  | 8                     | 8                     |
| Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita                | 5/2                    | 5/2                | -                  | -                     | -                     |
| <b>Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu</b>                                                      |                        |                    |                    |                       |                       |
| Apskoto parauglaukumu skaits (gab.)                                                                                                         | ×                      | 4 374              | 4 374              | 4 374                 | 4 374                 |
| Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.)                                                                                          | ×                      | 3 078              | 3 078              | 3 078                 | 3 078                 |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Turpmāk ar 2020.gada optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                              | 510 980                | 1 033 548          | 1 033 548          | 1 033 548          | 1 033 548          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 522 568            | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 102,3              | -                  | -                  | -                  |

**25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana****Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                              | 1 875 437              | 1 974 635          | 1 974 635          | 1 937 640          | 1 937 640          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 99 198             | -                  | -36 995            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 5,3                | -                  | -1,9               | -                  |

**25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte**Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam;

2) atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;

3) saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;

4) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;

5) zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

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

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

|                                                                                                                                                           | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognose | 2022.gada<br>prognose |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi</b>                                                                                                    |                        |                    |                    |                       |                       |
| No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpuru skaits miljonos                                                                       | 6,1                    | 6,03               | 6,03               | 6,03                  | 6,03                  |
| <b>Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana</b>                                                                                                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai                                | x                      | 80                 | 80                 | 80                    | 80                    |
| <b>Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums</b>                                                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai | 61                     | 57                 | 57                 | 57                    | 57                    |

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                              | 983 971                | 1 049 135          | 1 049 135          | 1 012 140          | 1 012 140          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 65 164             | -                  | -36 995            | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 6,6                | -                  | -3,5               | -                  |

**25.02.00 Zivju fonds**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības jomā, zivju atražošanai un aizsardzībai, sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem,

to racionālu un saudzīgu izmantošanu, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

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

|                                                                                                           | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai |                        |                    |                    |                       |                       |
| Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits                                                          | x                      | 130                | 130                | 130                   | 130                   |

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie resursi <sup>1</sup> , euro                        |                        |                    |                    |                    |                    |
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 891 466                | 925 500            | 925 500            | 925 500            | 925 500            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 34 034             | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 3,8                | -                  | -                  | -                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Euro           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas |  |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>207 723</b> | <b>207 723</b> | <b>0</b> |  |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |          |  |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207 723        | 207 723        | 0        |  |
| Samazināti izdevumi par 207 723 euro, kas piešķirti 2019.gadam prioritārajam pasākumam "Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot.Nr.6, 1.§, 3. un 6.punkts). | 207 723        | -              | -207 723 |  |
| Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanu, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumus, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 17.09.2020. sēdes prot.Nr.42, 34.§, 11.punkts).                                                                | -              | 207 723        | 207 723  |  |

## 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 3 850 377              | 4 118 734          | 4 608 790          | 4 608 790          | 4 608 790          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 268 357            | 490 056            | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 7,0                | 11,9               | -                  | -                  |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                                             | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana                                                     |                        |                    |                    |                       |                       |
| Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)                                                                  | 32                     | 32                 | 32                 | 32                    | 32                    |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km                                                                   | 135,7                  | 110                | 142                | 142                   | 142                   |
| Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana                                  |                        |                    |                    |                       |                       |
| Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha/īpatsvars % pret visu nepieciešamo              | 2,19/100               | 2,19/100           | 2,19/100           | 2,19/100              | 2,19/100              |
| Valsts nozīmes ūdensnoteku izpildedokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. km/īpatsvars % pret visu nepieciešamo | 9,0/66                 | 10,5/77            | 12,0/88            | 13,6/100              | 13,6/100              |
| Hidrometrisko posteņu skaits                                                                                | 43                     | 48                 | 52                 | 52                    | 52                    |
| Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana                                            |                        |                    |                    |                       |                       |
| Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km                                                                      | 1,40                   | 1,40               | 2,22               | 2,22                  | 2,22                  |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 3 098 117              | 3 366 474          | 3 856 530          | 3 856 530          | 3 856 530          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 268 357            | 490 056            | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | 8,7                | 14,6               | -                  | -                  |

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

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                                                                      |              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                         | Samazinājums | Palielinājums  | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                           | -            | <b>490 056</b> | <b>490 056</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                   |              |                |                |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                            | -            | 490 056        | 490 056        |
| <i>Palielināti izdevumi ZM (ZMNI) ES fondu projektu ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem par 2018.gadā pārbūvētiem un atjaunotiem 55 ūdensnoteku objektiem un 2 aizsargdambju objektiem</i> | -            | 490 056        | 490 056        |

### 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                                         | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |                        |                    |                    |                       |                       |
| Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)              | 8                      | 8                  | 8                  | 8                     | 8                     |
| Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km               | 8,7                    | 8,1                | 8,1                | 8,1                   | 8,1                   |
| Dziļās drenāžas garums, km                              | 10,8                   | 10,8               | 10,8               | 10,8                  | 10,8                  |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 752 260                | 752 260            | 752 260            | 752 260            | 752 260            |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -                  | -                  | -                  | -                  |

### 27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

#### Programmas mērķis:

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



Galvenās aktivitātes:

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                             | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība</b>                                                                                                                                                              |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veikto pārbažu skaits fitosanitārijas jomā                                                                                                                                                                  | 15 050                 | 15 050             | 15 050             | 15 050                | 15 050                |
| Pārbažu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars % no pārbažu skaita                                                                                                       | 0,4                    | 0,4                | 0,4                | 0,4                   | 0,4                   |
| <b>Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam</b>                                                                                                                            |                        |                    |                    |                       |                       |
| Izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaits augu un augu produktu eksportam un reeksportam (sertifikātu skaits)                                                                                               | 23 572                 | 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                          | 0,3                    | 1,0                | 1,0                | 1,0                   | 1,0                   |
| <b>Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība</b>                                                                                                                                                          |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbažu, skaits augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā                                                                                                   | 14 199                 | 16 599             | 16 599             | 16 599                | 16 599                |
| Novērtējumu, analīžu, pārbažu, izmēģinājumu, izvērtējumu skaits augu aizsardzības, mēslošanas 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 sēklu un šķirņu aprites uzraudzība</b>                                                                                                                                                       |                        |                    |                    |                       |                       |
| Veikto novērtējumu, analīžu, pārbažu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā                                                                                                                                   | 14 604                 | 9 275              | 10 485             | 10 485                | 10 485                |
| Novērtējumu, analīžu, pārbažu, skaits sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, % no pārbažu skaita                                         | 97,0                   | 97,0               | 97,0               | 97,0                  | 97,0                  |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                        | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 6 004 739              | 5 900 821          | 5 531 559          | 5 534 537          | 5 534 537          |

|                                                                                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -103 918           | -369 262           | 2 978              | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | -1,7               | -6,3               | 0,1                | -                  |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 3 715 673              | 3 720 532          | 3 595 845          | 3 598 823          | 3 598 823          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 179                    | 179                | 179                | 179                | 179                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 1 711                  | 1 716              | 1 657              | 1 658              | 1 658              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 39 883                 | 33 504             | 37 227             | 37 227             | 37 227             |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 | Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas        |      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>499 262</b> | <b>130 000</b> | <b>-369 262</b> |      |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |      |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458 168        | -              | -458 168        |      |
| <i>Twining projekts „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselību jomā tuvināšana ar ES tiesību aktiem un ar tām saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287 785        | -              | -287 785        |      |
| <i>Twining projekts „Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170 383        | -              | -170 383        |      |
| <u>Citas izmaiņas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 094         | 130 000        | 88 906          |      |
| <i>Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85             | -              | -85             |      |
| <i>Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas: samazināti izdevumi 41 009 euro apmērā, kas tika iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2019. un palielināti izdevumi 50 000 euro apmērā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020. - atlīdzībai 40 000 euro, lai nodrošinātu piemaksas par papildus darbu, novērtēšanas prēmijas par gada darba rezultātiem, kā arī precēm un pakalpojumiem 10 000 euro apmērā degvielas iegādei, augšņu paraugu noņemšanai, sēklu aprites kontrolei, kartogrāfu aprīkojuma iegādei (planšetdatori, ĢIS licences)</i> | 41 009         | 50 000         | -8 991          |      |
| <i>Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2020.gadā, kas tiks izlietoti izdevumiem: atlīdzībai 64 000 euro, lai nodrošinātu samaksu pie summētā darba laika, piemaksām par papildu darbu un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 16 000 euro: degvielai, inspektoru aprīkojuma iegādei u.c.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 80 000         | 80 000          |      |

### 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 2017. līdz 2021. gadam

|                                                                                                                                                                | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Resoru kompetences politikas izstrāde</b>                                                                                                                   |                        |                    |                    |                    |                    |
| Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)                                                                                                | 186                    | 250                | 250                | 250                | 250                |
| Sanāksmju skaits, kur pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās                                                      | 727                    | 650                | 700                | 700                | 700                |
| <b>Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu</b>                                                                                               |                        |                    |                    |                    |                    |
| Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)                                                                                              | 3                      | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Ieviesto ieteikumu īpatsvars % pret kopējo ieteikumu skaitu                                                                                                    | 94                     | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 |
| Tiesu procesu skaits                                                                                                                                           | 5                      | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Pozitīvs tiesu procesu skaits                                                                                                                                  | 3                      | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums, neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% | 1                      | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| <b>Personāla attīstība</b>                                                                                                                                     |                        |                    |                    |                    |                    |
| Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)                                                                                                       | 11,5                   | 8                  | 8                  | 8                  | 8                  |

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kopējie izdevumi, euro</b>                                                                                                     | <b>7 230 904</b>       | <b>7 137 276</b>   | <b>7 167 593</b>   | <b>7 171 153</b>   | <b>7 167 593</b>   |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -93 628            | 30 317             | 3 560              | -3 560             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | ×                      | -1,3               | 0,4                | -                  | -                  |
| <b>Atlīdzība, euro</b>                                                                                                            | <b>5 113 902</b>       | <b>5 242 940</b>   | <b>5 327 579</b>   | <b>5 327 579</b>   | <b>5 327 579</b>   |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 200                    | 200                | 200                | 200                | 200                |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 2 128                  | 2 184              | 2 219              | 2 219              | 2 219              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 5 593                  | 1 241              | 2 400              | 2 400              | 2 400              |

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

|                                                                                                    |                |                |               | Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| Pasākums                                                                                           | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas      |      |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                             | <b>402 572</b> | <b>432 889</b> | <b>30 317</b> |      |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                     |                |                |               |      |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                        | 402 429        | 423 385        | 20 956        |      |
| <i>Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC)</i>                                              | 2 950          | 2 950          | -             |      |
| <i>Sēklu kontroles asociācija (ISTA)</i>                                                           | 6 174          | 6 174          | -             |      |
| <i>Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)</i>                                 | 27 000         | 27 000         | -             |      |
| <i>Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)</i>                                                    | 31 425         | 42 050         | 10 625        |      |
| <i>Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)</i>                                             | 215 867        | 226 198        | 10 331        |      |
| <i>Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)</i>                                               | 56 740         | 56 740         | -             |      |
| <i>Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)</i>                                                  | 2 985          | 2 985          | -             |      |
| <i>Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)</i> | 36 900         | 36 900         | -             |      |
| <i>Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)</i>                                              | 3 660          | 3 660          | -             |      |
| <i>Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)</i>                                    | 3 500          | 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          | -             |      |

| Pasākums                                                                                                                                                                                                       | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <i>Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)</i>                                                                                                                             | 800          | 800           | -        |
| <b>Citas izmaiņas</b>                                                                                                                                                                                          | 143          | 9 504         | 9 361    |
| <i>Parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts)</i>                                                                                              | -            | 2 728         | 2 728    |
| <i>Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā" (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts)</i> | -            | 6 776         | 6 776    |
| <i>Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam</i>                                                                                                                    | 143          | -             | -143     |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

- 1) pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība";
- 2) pasākums "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 "Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 114 172                | 2 987 634          | 1 862 798          | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 2 873 462          | -1 124 836         | -1 862 798         | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 2 516,8            | -37,6              | -                  | -                  |
| Atlīdzība <sup>1</sup> , euro                              | 9 289                  | 27 000             | 15 603             | -                  | -                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Atlīdzība 2020.gadā plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektā.

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

Euro

| Pasākums                                                                                                                | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                  | <b>2 987 634</b> | <b>1 862 798</b> | <b>-1 124 836</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                          |                  |                  |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                             | 2 987 634        | 1 862 798        | -1 124 836        |
| <i>"Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība" (ZMCA)</i> | 2 987 634        | 1 601 270        | -1 386 364        |

| Pasākums                                                                                                     | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| "Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (VAAD) | -            | 261 528       | 261 528  |

#### 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 294 070 043            | 302 556 110        | 314 369 897        | 10 945 558         | 10 182 767         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 8 486 067          | 11 813 787         | -303 424 339       | -762 791           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 2,9                | 3,9                | -96,5              | -7,0               |

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

| Euro                                                                                 |                    |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                             | Samazinājums       | Palielinājums      | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                               | <b>302 556 110</b> | <b>314 369 897</b> | <b>11 813 787</b> |
| t. sk.:                                                                              |                    |                    |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                          | 302 556 110        | 314 369 897        | 11 813 787        |
| <i>Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi (VPM un PPVA)</i> | 280 154 000        | 302 754 000        | 22 600 000        |
| <i>Tirgus veicināšanas programmas</i>                                                | 1 621 196          | 847 467            | -773 729          |
| <i>Biškopības programmas</i>                                                         | 387 620            | 387 620            | -                 |
| <i>Finansējums intervences iepirkumiem</i>                                           | 8 173 986          | 5 101 001          | -3 072 985        |
| <i>Finansējums piena produktu privātai uzglabāšanai</i>                              | 47 000             | 47 000             | -                 |
| <i>Atbalsts investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām</i>    | 764 359            | 821 085            | 56 726            |
| <i>Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem</i>                                     | 7 000 000          | -                  | -7 000 000        |
| <i>Skolu apgādes programma ar augļiem, dārzeņiem un pienu</i>                        | 4 407 949          | 4 411 724          | 3 775             |

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

#### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                        | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 301 275 520            | 214 425 220        | 219 441 624        | 116 086 660        | 28 445 017         |

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | ×                      | -86 850 300        | 5 016 404          | -103 354 964       | -87 641 643        |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | ×                      | -28,8              | 2,3                | -47,1              | -75,5              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 5 182 405              | 4 907 014          | 5 396 125          | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                            | 244                    | 293                | 293                | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 767                  | 1 393              | 1 532              | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 9 575                  | 9 679              | 9 679              | -                  | -                  |

Piezīmes.

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

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, LAD, VAAD.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 268 907 439            | 187 447 336        | 194 964 300        | 105 586 660        | 28 445 017         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -81 460 103        | 7 516 964          | -89 377 640        | -77 141 643        |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -30,3              | 4,0                | -45,8              | -73,1              |

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

|                                                                                                                                                             | Euro               |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                    | Samazinājums       | Palielinājums      | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                      | <b>187 447 336</b> | <b>194 964 300</b> | <b>7 516 964</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                              |                    |                    |                  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                 | 187 447 336        | 194 964 300        | 7 516 964        |
| t.sk. LAD                                                                                                                                                   | 185 349 825        | 194 964 300        | 9 614 475        |
| <i>Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi</i>                                                                                                            | 2 435 182          | 2 232 682          | -202 500         |
| <i>Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi</i>                                                          | 2 836 865          | 2 150 500          | -686 365         |
| <i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos</i>                                                                                                                     | 73 162 268         | 85 239 779         | 12 077 511       |
| <i>Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana</i> | 700 000            | 900 000            | 200 000          |
| <i>Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība</i>                                                                                                       | 13 000 000         | 13 150 000         | 150 000          |
| <i>Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos</i>                                                                                                | 21 000 000         | 25 220 000         | 4 220 000        |
| <i>Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā</i>                                                                               | 6 000 000          | 3 027 000          | -2 973 000       |
| <i>Ražotāju grupu un organizāciju izveide</i>                                                                                                               | 151 643            | 212 339            | 60 696           |
| <i>Agrovide un klimats</i>                                                                                                                                  | 12 000 000         | 14 000 000         | 2 000 000        |

| Pasākums                                                                                  | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <i>Bioloģiskā lauksaimniecība</i>                                                         | 27 650 000   | 21 000 000    | -6 650 000 |
| <i>Kompensācijas maksājums par NATURA2000 mežu teritorijām</i>                            | 3 500 000    | 4 500 000     | 1 000 000  |
| <i>Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi</i>          | 911          | -             | -911       |
| <i>Sadarbība</i>                                                                          | 1 112 956    | 5 222 000     | 4 109 044  |
| <i>Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija</i>                                    | 1 300 000    | 4 500 000     | 3 200 000  |
| <i>Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība)</i> | 18 000 000   | 12 110 000    | -5 890 000 |
| <i>Priekšlaicīga pensionēšanās (pārejošas saistības)</i>                                  | 2 500 000    | 1 500 000     | -1 000 000 |
| t.sk. ZM                                                                                  | 2 097 511    | -             | -2 097 511 |
| <i>Ieguldījumi materiālajos aktīvos (ZMNI)</i>                                            | 2 097 511    | -             | -2 097 511 |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu īstenošana.

#### Galvenās aktivitātes:

ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

#### Apakšprogrammas izpildītājs: VMD.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 441 681                | 195 000            | 1 325 000          | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -246 681           | 1 130 000          | -1 325 000         | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | -55,9              | 579,5              | -100,0             | -                  |

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

| Euro                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                                     | Samazinājums   | Palielinājums    | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>195 000</b> | <b>1 325 000</b> | <b>1 130 000</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                  |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                                                                                                                  | 195 000        | 1 325 000        | 1 130 000        |
| <i>Projekts "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" (VMD), tai skaitā:</i>                                                                                                                                  | 195 000        | 1 305 000        | 1 110 000        |
| <i>apakšpasākums "Meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma un novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana"</i>                                                                                                                        | 145 000        | 1 305 000        | 1 160 000        |
| <i>apakšpasākums "Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana"</i>                                                                                                                                             | 50 000         | -                | -50 000          |
| <i>Projekts "Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem" (Ieguldījumi materiālajos aktīvos) (4. pasākums) (VAAD)</i> | -              | 20 000           | 20 000           |

### 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.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 11 077 802             | 10 782 884         | 12 152 324         | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | -294 918           | 1 369 440          | -12 152 324        | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                      | -2,7               | 12,7               | -100,0             | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 5 182 405              | 4 907 014          | 5 396 125          | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                                                                                            | 244                    | 293                | 293                | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>                                                                                      | 1 767                  | 1 393              | 1 532              | -                  | -                  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 9 575                  | 9 679              | 9 679              | -                  | -                  |

Piezīmes.

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

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

|                                |                   | <i>Euro</i>       |                  |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Pasākums                       | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas         |  |
| <b>Izdevumi - kopā</b>         | <b>10 782 884</b> | <b>12 152 324</b> | <b>1 369 440</b> |  |
| <i>t. sk.:</i>                 |                   |                   |                  |  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>    | 10 782 884        | 12 152 324        | 1 369 440        |  |
| <i>Tehniskā palīdzība ZM</i>   | 5 391 421         | 6 836 061         | 1 444 640        |  |
| <i>Tehniskā palīdzība LAD</i>  | 4 856 939         | 4 781 739         | -75 200          |  |
| <i>Tehniskā palīdzība VAAD</i> | 534 524           | 534 524           | -                |  |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ELFLA finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 20 848 598             | 16 000 000         | 11 000 000         | 10 500 000         | 0                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -4 848 598         | -5 000 000         | -500 000           | -10 500 000        |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | -23,3              | -31,3              | -4,5               | -                  |



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

| Euro                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pasākums                                                                                                                     | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas          |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                       | <b>16 000 000</b> | <b>11 000 000</b> | <b>-5 000 000</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                               |                   |                   |                   |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                  | 16 000 000        | 11 000 000        | -5 000 000        |
| <i>LAD plānotie izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ELFLA līdzfinansētajos projektos.</i> | 16 000 000        | 11 000 000        | -5 000 000        |

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

#### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 26 319 159             | 35 677 208         | 39 006 207         | 30 465 245         | 21 399 129         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 9 358 049          | 3 328 999          | -8 540 962         | -9 066 116         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 35,6               | 9,3                | -21,9              | -29,8              |
| Atlīdzība, euro                                            | 687 390                | 712 031            | 1 107 031          | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>              | 28                     | 31                 | 31                 | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro               | 2 046                  | 1 914              | 2 976              | -                  | -                  |

Piezīmes.

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

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

nodrošināt pieejamo ES fondu līdzekļu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

#### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 21 314 703             | 31 941 889         | 34 290 008         | 29 365 245         | 21 399 129         |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 10 627 186         | 2 348 119          | -4 924 763         | -7 966 116         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | 49,9               | 7,4                | -14,4              | -27,1              |

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

| Euro                        |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Pasākums                    | Samazinājums      | Palielinājums     | Izmaiņas         |
| <b>Izdevumi - kopā</b>      | <b>31 941 889</b> | <b>34 290 008</b> | <b>2 348 119</b> |
| <i>t. sk.:</i>              |                   |                   |                  |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | 31 941 889        | 34 290 008        | 2 348 119        |

| Pasākums                                                                                                       | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <i>Inovācijas, veselība un drošība, pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana</i> | 6 665 109    | 5 073 658     | -1 591 451 |
| <i>Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošanas un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai</i>                     | -            | 100 000       | 100 000    |
| <i>Atbalsta saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai</i>                                                 | 250 000      | 470 815       | 220 815    |
| <i>Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas</i>                                                    | 6 000 000    | 6 000 000     | -          |
| <i>Inovācijas</i>                                                                                              | 380 928      | 1 430 000     | 1 049 072  |
| <i>Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā</i>                                                                      | 3 000 000    | 5 000 000     | 2 000 000  |
| <i>Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus</i>                                                           | 300 000      | 1 310 000     | 1 010 000  |
| <i>Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi</i>              | 150 000      | 150 000       | -          |
| <i>Kontrole un izpilde</i>                                                                                     | 62 136       | 1 275 416     | 1 213 280  |
| <i>Datu vākšana</i>                                                                                            | 800 000      | 1 100 000     | 300 000    |
| <i>Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana</i>                                         | 6 000 000    | 4 110 000     | -1 890 000 |
| <i>Sadarbības pasākumi</i>                                                                                     | -            | 100 000       | 100 000    |
| <i>Uzglabāšanas atbalsts</i>                                                                                   | 293 597      | -             | -293 597   |
| <i>Ražošanas un tirdzniecības plāni</i>                                                                        | 370 000      | 300 000       | -70 000    |
| <i>Tirdzniecības pasākumi</i>                                                                                  | 1 000 000    | 1 200 000     | 200 000    |
| <i>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde</i>                                                                | 6 670 119    | 6 670 119     | -          |

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

#### Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

#### Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 71 976                 | 6 349              | 109 720            | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | -65 627            | 103 371            | -109 720           | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | -91,2              | 1 628,1            | -                  | -                  |

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

| Pasākums                                                                                                                                                                          | Samazinājums | Palielinājums  | Izmaiņas       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                            | <b>6 349</b> | <b>109 720</b> | <b>103 371</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                           |              |                |                |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                       | 6 349        | 109 720        | 103 371        |
| <i>Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana un zināšanu pilnveidošana nelegālās, neregistrētās un neregulētās zvejas apkarošanas jomā”</i> | 6 349        | -              | -6 349         |
| <i>Projekts “Zvejas kontroles un pārraudzības sistēmas efektivitātes palielināšana - Eiropas Komisijas UN/CEFACT standartu ieviešanai un NNN zvejas aizkavēšanai”</i>             | -            | 109 720        | 109 720        |

Euro

## 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 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 1 524 873              | 1 828 970          | 2 706 479          | -                  | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 304 097            | 877 509            | -2 706 479         | -                  |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | x                      | 19,9               | 48,0               | -100,0             | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | 687 390                | 712 031            | 1 107 031          | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>                     | 28                     | 31                 | 31                 | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>               | 2 046                  | 1 914              | 2 976              | -                  | -                  |

Piezīmes.

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

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

| <i>Euro</i>                                                                                            |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Pasākums                                                                                               | Samazinājums     | Palielinājums    | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                 | <b>1 828 970</b> | <b>2 706 479</b> | <b>877 509</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                         |                  |                  |                |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                            | 1 828 970        | 2 706 479        | 877 509        |
| <i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - ZM</i>  | 1 321 342        | 2 198 851        | 877 509        |
| <i>Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020) - LAD</i> | 507 628          | 507 628          | -              |

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

### Apakšprogrammas mērķis:

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

### Galvenās aktivitātes:

pieejamo ES fondu līdzekļu atmaksu nodrošināšana valsts pamatbudžetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 3 407 607              | 1 900 000          | 1 900 000          | 1 100 000          | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -1 507 607         | -                  | -800 000           | -1 100 000         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | -44,2              | -                  | -42,1              | -                  |

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

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

**69.00.00 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana****Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                     | 1 283 172              | 947 763            | 882 608            | 253 616            | 84 295             |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -335 409           | -65 155            | -628 992           | -169 321           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | ×                      | -26,1              | -6,9               | -71,3              | -66,8              |
| Atlīdzība, euro                                            | 108 117                | 20 418             | 49 326             | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā <sup>1</sup>              | 1                      | -                  | -                  | -                  | -                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Izdevumi atlīdzībai 2020.gadā plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

**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 izpildītāji: ZM, VAAD.

**Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                        | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro | 478 952                | 754 149            | 491 146            | 248 393            | 84 295             |

|                                                            | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu | x                      | 275 197            | -263 003           | -242 753           | -164 098           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu            | x                      | 57,5               | -34,9              | -49,4              | -66,1              |

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

| Euro                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                                                                      | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas        |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>754 149</b> | <b>491 146</b> | <b>-263 003</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                                                                                                   | 754 149        | 491 146        | -263 003        |
| <i>Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)(LLU)</i>                                                                            | 39 045         | -              | -39 045         |
| <i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU - APP Dārzkopības institūts)</i>                                               | 112 399        | -              | -112 399        |
| <i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU)</i>                                                                           | 17 204         | -              | -17 204         |
| <i>Ilgspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>                                                                                                                                                         | 25 363         | 1 955          | -23 408         |
| <i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>                                                                                                                                                         | 34 141         | 44 782         | 10 641          |
| <i>Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)</i>                                                                                                                                  | 135 478        | 45 276         | -90 202         |
| <i>Gatavs biznesam (ReforB) (LLU)</i>                                                                                                                                                                                         | 71 634         | 32 176         | -39 458         |
| <i>Augļu, dārzenļu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens) (LLU Dārzkopības institūts)</i>                                                    | 112 602        | 32 573         | -80 029         |
| <i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)</i>                                                                                                                                         | 19 379         | 701            | -18 678         |
| <i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)</i>                                                                                                                                 | 14 194         | 14 947         | 753             |
| <i>Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)</i>                                                                           | 72 645         | 50 405         | -22 240         |
| <i>Inovācija degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)</i>                                                                                                                 | 85 950         | 29 958         | -55 992         |
| <i>Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)</i>                                                                                                                                  | 14 115         | 16 888         | 2 773           |
| <i>Bio-balsātu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)</i>                                                                                                                    | -              | 49 023         | 49 023          |
| <i>Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)</i>                                                                                                  | -              | 52 360         | 52 360          |
| <i>Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)</i>                                                                              | -              | 72 453         | 72 453          |
| <i>ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)</i> | -              | 38 055         | 38 055          |
| <i>Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)</i>                                                                    | -              | 9 594          | 9 594           |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

#### Galvenās aktivitātes:

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

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

#### **Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 804 220                | 193 614            | 391 462            | 5 223              | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | -610 606           | 197 848            | -386 239           | -5 223             |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | -75,9              | 102,2              | -98,7              | -                  |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                            | 108 117                | 20 418             | 49 326             | -                  | -                  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                  | 1                      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i> | 9 010                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Izdevumi atlīdzībai 2020.gadā plānoti projektā "Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

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

| <i>Euro</i>                                                                                                                                                               |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pasākums                                                                                                                                                                  | Samazinājums   | Palielinājums  | Izmaiņas       |
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                    | <b>193 614</b> | <b>391 462</b> | <b>197 848</b> |
| <i>t. sk.:</i>                                                                                                                                                            |                |                |                |
| <b>Ilgtermiņa saistības</b>                                                                                                                                               | 193 614        | 391 462        | 197 848        |
| <i>Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)</i>                       | 2 124          | -              | -2 124         |
| <i>Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU Dārzkopības institūts)</i> | 19 620         | -              | -19 620        |
| <i>Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)</i>                                                                                                     | 24 691         | -              | -24 691        |
| <i>Ilgspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)</i>                                                                                        | 2 000          | 3 600          | 1 600          |
| <i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)</i>                                                                                     | 8 654          | -              | -8 654         |
| <i>Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)</i>                                                                             | 17 585         | -              | -17 585        |
| <i>Uzlaboti kūstmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūstmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)</i>                       | 63 826         | -              | -63 826        |
| <i>Inovācija degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)</i>                                                             | 35 246         | -              | -35 246        |
| <i>Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)</i>                                                                              | 19 868         | 12 460         | -7 408         |
| <i>Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā" (BalticBiomass4Value) (LLU)</i>                                                              | -              | 89 511         | 89 511         |
| <i>Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE) (LLU)</i>                                               | -              | 83 400         | 83 400         |

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

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

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, euro                                                                                                            | 5 520 351              | 27 497 584         | 6 712 687          | 6 420 071          | 3 650 886          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | 21 977 233         | -20 784 897        | -292 616           | -2 769 185         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                   | x                      | 398,1              | -75,6              | -4,4               | -43,1              |
| Atlīdzība, euro                                                                                                                   | 1 510 185              | 1 997 773          | 1 997 773          | 1 705 157          | 1 693 339          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                  | 17                     | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro                                                                                      | 7 058                  | 7 908              | 7 907              | 6 688              | 6 639              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 70 271                 | 99 936             | 100 054            | 100 054            | 100 054            |

## 70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

### Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas aprītē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

### Galvenās aktivitātes:

1. 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) Putnu gripas uzraudzības programma;
- 4) Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
- 5) Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
- 6) Bišu veselības uzraudzības programma;

- 7) Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
- 8) Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
- 9) Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
- 10) Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
- 11) Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
- 12) Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
- 13) 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 izpildītāji: PVD, ZM (transferts BIOR).

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

|                                                                                                                             | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>prognoze | 2022.gada<br>prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veikti pasākumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai <sup>1</sup>                   |                        |                    |                    |                       |                       |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jēnotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu                              | 0,96                   | 1,16               | 1,16               | 1,16                  | 1,16                  |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mājpūtnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi                                        | 5,31                   | 6,03               | 6,05               | 6,05                  | 6,05                  |
| Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri                                                | 0,0                    | 0,02               | 0,02               | 0,02                  | 0,02                  |
| Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai <sup>1</sup> |                        |                    |                    |                       |                       |
| Laboratorisko izmeklējumu skaits                                                                                            | 69 513                 | 67 000             | -                  | -                     | -                     |
| Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits <sup>2</sup>                                                           | x                      | x                  | 65 000             | 65 000                | 65 000                |

Piezīmes.

<sup>1</sup>Darbības rezultatīvā rādītāja formulējumi grozīti, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem un normatīvajos aktos lietotajai terminoloģijai;

<sup>2</sup>Rezultatīvā rādītāja formulējums papildināts, lai precīzāk paskaidrotu veiktās darbības – finansējuma ietvaros veic ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī citas ar izmeklējumiem saistītas darbības, piemēram, paraugu nosūtīšana uz ārvalstu laboratorijām, materiālu iegāde paraugu noņemšanai, dzīvnieku līķu sekcija un iznīcināšana u.c.

### Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

|                                                                                                                                          | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                                                                                            | 5 282 403              | 27 361 859         | 6 576 962          | 6 284 346          | 3 650 886          |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                        | x                      | 22 079 456         | -20 784 897        | -292 616           | -2 633 460         |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                                                                                          | x                      | 418,0              | -76,0              | -4,4               | -41,9              |
| Atlīdzība, <i>euro</i>                                                                                                                   | 1 510 185              | 1 997 773          | 1 997 773          | 1 705 157          | 1 693 339          |
| Vidējais amata vietu skaits gadā                                                                                                         | 17                     | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i> <sup>1</sup>                                                                         | 7 058                  | 7 908              | 7 907              | 6 688              | 6 649              |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i> | 70 271                 | 99 936             | 100 054            | 100 054            | 97 572             |

Piezīmes.



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

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

Euro

| Pasākums                                                                                                                                                                                          | Samazinājums      | Palielinājums    | Izmaiņas           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Izdevumi - kopā</b>                                                                                                                                                                            | <b>27 361 859</b> | <b>6 576 962</b> | <b>-20 784 897</b> |
| t. sk.:                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                    |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u>                                                                                                                                                                       | 27 361 859        | 6 576 962        | -20 784 897        |
| <i>Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.:</i>  | 4 613 102         | 4 863 102        | 250 000            |
| <i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>                                                                                                                                                      | 850 041           | 850 041          | -                  |
| <i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>                                                                                                                                                         | 230 847           | 230 847          | -                  |
| <i>Putnu gripas uzraudzība</i>                                                                                                                                                                    | 302 613           | 302 613          | -                  |
| <i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>                                                                                                                                | 94 806            | 94 806           | -                  |
| <i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>                                                                                                                                             | 7 264             | 7 264            | -                  |
| <i>Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>                                                                                                                                      | 15 913            | 15 913           | -                  |
| <i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>                                                                                                                                                       | 2 851 721         | 2 851 721        | -                  |
| <i>Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā</i>                                                                          | 200 000           | 450 000          | 250 000            |
| <i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>                                                                                                                                    | 47 092            | 47 092           | -                  |
| <i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>                                                                                                                                           | 12 805            | 12 805           | -                  |
| <i>Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.:</i> | 1 713 860         | 1 713 860        | -                  |
| <i>Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana</i>                                                                                                                                                      | 183 335           | 183 335          | -                  |
| <i>Salmonelozes ierosinātāju kontrole</i>                                                                                                                                                         | 164 239           | 164 239          | -                  |
| <i>Putnu gripas uzraudzība</i>                                                                                                                                                                    | 38 462            | 38 462           | -                  |
| <i>Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole</i>                                                                                                                                | 240 532           | 240 532          | -                  |
| <i>Infekciozā katarālā drudža uzraudzība</i>                                                                                                                                                      | 20 600            | 20 600           | -                  |
| <i>Bišu veselības uzraudzība</i>                                                                                                                                                                  | 9 541             | 9 541            | -                  |
| <i>Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole</i>                                                                                                                                             | 6 272             | 6 272            | -                  |
| <i>Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma</i>                                                                                                                                      | 15 898            | 15 898           | -                  |
| <i>Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi</i>                                                                                                                                                       | 799 165           | 799 165          | -                  |
| <i>Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi</i>                                                                                                                                               | 4 065             | 4 065            | -                  |
| <i>Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma</i>                                                                                                                                    | 202 847           | 202 847          | -                  |
| <i>Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma</i>                                                                                                                                           | 28 904            | 28 904           | -                  |
| <i>Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai - ZM (finansējums ZMNĪ un transferts Satiksmes ministrijai)</i>                                                                             | 17 730 519        | -                | -17 730 519        |
| <i>Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma (ZMCA un ALTUM)</i>                                                                              | 3 304 378         | -                | -3 304 378         |

### 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 2018. līdz 2022. gadam**

|                                                                   | 2018.gads<br>(izpilde) | 2019.gada<br>plāns | 2020.gada<br>plāns | 2021.gada<br>plāns | 2022.gada<br>plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i>                                     | 133 059                | 135 725            | 135 725            | 135 725            | -                  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | ×                      | 2 664              | -                  | -                  | -135 725           |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu                   | ×                      | 2,0                | -                  | -                  | -                  |

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

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