



22.00.00 Cilvēkresursu attīstība

Publicēts: 17.11.2020.

| Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gads (izpilde) | 2018. gads (izpilde) | 2019. gads (izpilde) | 2020. gads (izpilde) |
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | | | | | |
| | 7 725 256 | | | | |
| | 10 427 280 | | | | |
| | 10 744 685 | | | | |
| | 11 423 504 | | | | |
| | 11 423 504 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | g | . | . | . | . |
| | a | g | g | g | g |
| | d | a | a | a | a |
| | s | d | d | d | d |
| | (i | a | a | a | a |
| | z | p | p | p | p |
| | p | l | l | l | l |
| | il | ā | ā | ā | ā |
| | d | n | n | n | n |
| | e | s | s | s | s |
| |) | | | | |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | | | | | |
| × | | | | | |
| 2 702 024 | | | | | |
| 317 405 | | | | | |
| 678 819 | | | | | |
| - | | | | | |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | | | | | |
| × | | | | | |
| 35,0 | | | | | |
| 3,0 | | | | | |
| 6,3 | | | | | |
| - | | | | | |

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

- nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

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

| | 2016. gads (izpildē) | 2017. gads (izpildē) | 2018. gads (izpildē) | 2019. gads (izpildē) | 2020. gads (izpildē) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību | | | | | |
| Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits | | | | | |
| × | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 120 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| 160 | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2016.gads (izpilde) | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas

×

40

45

61

75

Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas

Kopējais izglītojamo skaits

×

331

351

371

400

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | g | . | . | . | . |
| | a | g | g | g | g |
| | d | a | a | a | a |
| | s | d | d | d | d |
| | (i | a | a | a | a |
| | z | p | p | p | p |
| | p | l | l | l | l |
| | il | ā | ā | ā | ā |
| | d | n | n | n | n |
| | e | s | s | s | s |
| |) | | | | |

Kopējie izdevumi, *euro*

0

644 767

644 767

644 767

644 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

644 767

-

-

-

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | g | . | . | . | . |
| | a | g | g | g | g |
| | d | a | a | a | a |
| | s | d | d | d | d |
| | (i | a | a | a | a |
| | z | p | p | p | p |
| | p | l | l | l | l |
| | il | ā | ā | ā | ā |
| | d | n | n | n | n |
| | e | s | s | s | s |
| |) | | | | |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | | | | | |
| × | | | | | |
| × | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

- nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

- augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

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

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

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| | gads | gads | gads | gads | gads |
| | (izpildē) | (izpildē) | (izpildē) | (izpildē) | (izpildē) |

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

845

900

800

790

750

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

587

606

606

606

606

Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2016.gads (izpilde) | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Kopējais studentu skaits

4 223

4 300

4 250

4 250

4 250

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 2 | | | | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| g | . | . | . | . |
| a | g | g | g | g |
| d | a | a | a | a |
| s | d | d | d | d |
| (i | a | a | a | a |
| z | p | p | p | p |
| p | l | l | l | l |
| il | ā | ā | ā | ā |
| d | n | n | n | n |
| e | s | s | s | s |
|) | | | | |

Kopējie izdevumi, *euro*

7 579 841

9 134 534

9 451 938

9 818 610

9 818 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 554 693

317 404

366 672

0

| | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | g | . | . | . | . |
| | a | g | g | g | g |
| | d | a | a | a | a |
| | s | d | d | d | d |
| | (i | a | a | a | a |
| | z | p | p | p | p |
| | p | l | l | l | l |
| | il | ā | ā | ā | ā |
| | d | n | n | n | n |
| | e | s | s | s | s |
| |) | | | | |

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

20,5

3,5

3,9

0,0

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

| | | | |
|----------|----|----|----|
| | S | P | Iz |
| | a | al | m |
| | a | ie | ai |
| | z | li | ņ |
| | n | n | a |
| | āj | āj | s |
| | u | u | |
| | m | m | |
| | s | s | |
| Pasākums | | | |

| Pasākums | S a m a z i n ā j u m s | P a l i e l i n ā j u m s | I z m a i ņ a s |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Izdevumi - kopā | | | |
| 80 000 | | | |
| 397 404 | | | |
| 317 404 | | | |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Prioritāri pasākumi</u> | | | |
| = | | | |
| <u>397 404</u> | | | |
| <u>397 404</u> | | | |
| <i>Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)</i> | | | |
| - | | | |
| 366 674 | | | |
| 366 674 | | | |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | | | |
| - | | | |
| 30 730 | | | |
| 30 730 | | | |

| Pasākums | S a m a z i n ā j u m s | P a l i e l i n ā j u m s | I z m a i ņ a s |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <u>Citas izmaiņas</u> | | | |
| 80 000 | | | |
| - | | | |
| -80 000 | | | |
| <i>Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai</i> | | | |
| 80 000 | | | |
| - | | | |
| -80 000 | | | |

22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

- nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

- specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

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

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

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2016. gads (izpildē) | 2017. gads (plāns) | 2018. gads (plāns) | 2019. gads (prognoze) | 2020. gads (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

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 2 0 1 6 . g a d s (i z p il d e) | 2 0 1 7 . g a d a p l ā n s | 2 0 1 8 . g a d a p l ā n s | 2 0 1 9 . g a d a p r o g n o z e | 2 0 2 0 . g a d a p r o g n o z e |
|--|--|--|---|---|

Apsekoto lauku saimniecību skaits

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

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

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |
| | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | g | . | . | . | . |
| | a | g | g | g | g |
| | d | a | a | a | a |
| | s | d | d | d | d |
| | (i | a | a | a | a |
| | z | p | p | p | p |
| | p | l | l | l | l |
| | il | ā | ā | ā | ā |
| | d | n | n | n | n |
| | e | s | s | s | s |
| |) | | | | |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | | | | | |
| x | | | | | |
| 3,1 | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (ilīdz pilnē) | 2017. gads (aplāns) | 2018. gads (aplāns) | 2019. gads (plāns) | 2020. gads (plāns) |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana | | | | | |
| Atjaunoto fasāžu apjoms (m ²) ¹ | | | | | |
| × | | | | | |
| 3 367 | | | | | |
| 2 836 | | | | | |
| 2 292 | | | | | |
| - | | | | | |

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 2 | | | | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| . | 7 | 8 | 9 | 0 |
| g | . | . | . | . |
| a | g | g | g | g |
| d | a | a | a | a |
| s | d | d | d | d |
| (i | a | a | a | a |
| z | p | p | p | p |
| p | l | l | l | l |
| il | ā | ā | ā | ā |
| d | n | n | n | n |
| e | s | s | s | s |
|) | | | | |

Kopējie izdevumi, *euro*

×

498 067

498 068

810 215

810 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

498 067

1

312 147

-

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

| Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu | | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| | Samažinājums | Palielinājums | Izmaiņās |
| Pasākums | | | |

| Pasākums | S a m a z i n ā j u m s | P a l i e l i n ā j u m s | I z m a i ņ a s |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Izdevumi - kopā | | | |
| 498 067 | | | |
| 498 068 | | | |
| 1 | | | |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Ilgtermiņa saistības</u> | | | |
| <u>498 067</u> | | | |
| <u>498 068</u> | | | |
| <u>1</u> | | | |
| <i>Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU</i> | | | |
| 498 067 | | | |
| 498 068 | | | |
| 1 | | | |

<https://www.fm.gov.lv/lv/220000-cilvekkresursu-attistiba-1>