17. Satiksmes ministrija

**Satiksmes ministrijas darbības jomas:**

**Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2025. gadā:**

1. turpināt īstenot Rail Baltica kā vienotu ES nozīmes pārrobežu projektu ES transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas jūras koridora ietvaros ar tiešu un nozīmīgu lomu Latvijas un reģiona ilgtspējīgai attīstībai un drošībai;
2. īstenot visaptverošus pasākumus ceļu satiksmes drošības, piekļūstamības un mobilitātes uzlabošanai, mikromobilitātes infrastruktūras izbūvei;
3. nodrošināt valsts vietējo, reģionālo un galveno autoceļu būvdarbu īstenošanu, uzturēšanu un projektēšanu atbilstoši piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem;
4. izstrādāt valsts galvenā autoceļa publiskās – privātās partnerības projekta “A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūve” publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentāciju;
5. turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma (eCMR pavadzīmes) un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem (EFTI) regulējuma piemērošana, Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) attīstība iekļaušanai vienotajā Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidē (EMSWe), autoceļu nodevas samaksas, atļautā braukšanas, tostarp vidējā braukšanas, ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
6. uzraudzīt attīstības projektu īstenošanu – vilcienu remontu centra izbūve, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c., lai turpinātu attīstīt iedzīvotājiem pieejamu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu sabiedriskā transporta infrastruktūru;
7. veicināt mobilās un fiksētās platjoslas infrastruktūras (bāzes staciju, optisko tīklu) attīstību, nodrošināt “Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstību;
8. turpināt ostu pārvaldības reformu, efektīvi izmantot Latvijas ostu sociāli ekonomisko potenciālu, piesaistot tranzīta kravas no jauniem virzieniem;
9. uzraudzīt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā valsts atbalsta jautājumus;
10. pilnveidot esošo reģionālās nozīmes maršrutu tīklu, veicot normatīvā regulējuma izmaiņas, lai sabiedriskā transporta pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši kārtējā gadā valsts budžeta finanšu iespējām, ietverot papildu kritērijus maršrutu un reisu izveidei un slēgšanai reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un tiktu veicināta komercmaršrutu attīstība un pilnveidots transporta pēc pieprasījuma koncepts, vienlaicīgi nodrošinot iedzīvotājiem mobilitātes iespējas, un turpinot vienotas transporta biļetes ieviešanu;
11. uzturēt un attīstīt ekonomiski efektīvu gaisa transporta sistēmu, kas sniedz drošus, kvalitatīvus un pieejamus gaisa satiksmes pakalpojumus sabiedrībai. Ar dinamisku gaisa transporta sistēmas izveidi nodrošināt ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un padarīt Rīgu par gaisa satiksmes centru tiešajiem un tranzīta pasažieriem, vienlaicīgi veicot pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz vidi;
12. turpināt īstenot satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas reformu.

**Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2023. līdz 2027. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 173 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 142 | 143 | 1591 | 159 | 159 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 31 | 33 | 17 | 17 | 17 |

Piezīmes.

1 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32 61. § 61.punktam veikta 16 esošo amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība, sakari un IT sistēmas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veidot integrētu transporta sistēmu, kas nodrošina drošu, efektīvu, pieejamu, piekļūstamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošina virzību uz klimatneitrālu ekonomiku. /** *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Kopējais SEG emisiju samazinājums transporta sektorā (%)1* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *5*  *(2022)* | *28*  *(2027)* |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana (%)* | *MK 2018. gada 7. augusta sēdes prot. Nr. 37 91. § 3. punkts, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes prot. Nr. 42 34. § 7. punktam.* | *100*  *(2023)* | *100*  *(2025)* |
| *Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (skaits tūkst.)* | *Pasta likuma 27. panta pirmā daļa;*  *Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79* | *33 374,10 (2023)* | *24 342,04*  *(2025)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *27.12., 28.1., 28.3.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **19 418 292** | **43 177 769** | **59 947 950** | | **70 768 333** | **129 071 319** |
| **160** | **163** | **160** | | **160** | **160** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 6 762 546 | 8 863 814 | 8 853 554 | | 8 892 866 | 8 402 724 |
| 141 | 141 | 141 | | 141 | 141 |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 8 395 371 | 7 748 295 | 6 957 500 | | 6 957 500 | 6 957 500 |
| 04.00.00 Elektroniskie sakari | 1 434 381 | 1 537 559 | 4 057 655 | | 393 433 | 393 433 |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 423 110 | 429 420 | 429 420 | | 429 420 | 429 420 |
| 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 333 220 | 333 220 | 345 878 | | 345 878 | 345 878 |
| 50.00.00 Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana | - | 23 000 000 | - | | **-** | **-** |
| 60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai | 57 023 | - | - | | **-** | **-** |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu | 7 400 |  | 38 065 788 | | 51 201 956 | 108 021 485 |
| 60.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2021 - 2027) | 22 438 | 165 097 | - | | - | - |
| 60.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2021 - 2027) | - | - | 165 097 | | - | 3 774 122 |
| 61.11.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pētījumu projekti (2014 – 2020) | 847 218 | - | - | | - | - |
| 1 | - | - | | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020) | 67 147 | - | - | | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020) | 15 425 | - | - | | - | - |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 10 791 | 57 306 | - | | - | - |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027) | 599 805 | 721 758 | 751 758 | | 761 758 | 746 757 |
| 17 | 20 | 17 | | 17 | 17 |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | 202 261 | 321 300 | 321 300 | | 321 300 | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 240 156 | - | - | | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | | |
| *Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)* | 0,5 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktības nodrošināšana (%)* | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| *Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)* | 14 473 678 | 13 664 823 | | 11 522 760 | 10 370 484 | 9 333 436 |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 1103 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | | |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)* | 99,9 | 99,6 | | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

Piezīmes.

1Ikgadējā SEG informācija un ziņojumi par politikām, pasākumiem un SEG prognozēm tiek sagatavoti ik pēc diviem gadiem atbilstoši MK 2022. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 675 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas, prognožu sistēmas un sistēmas ziņošanai par pielāgošanos klimata pārmaiņām izveidošanas un uzturēšanas kārtība”.

**2. Autoceļi**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē** */ NAP 2021. – 2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2023) | **Plānotā**  **Vērtība** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *75,8* | *85*  *(2027)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *86,3* | *100*  *(2030)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *25,4* | *50*  *(2030)* |
| *Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategorijas (atbilstoši ITS Direktīvai un ITS Deleģētām regulām) (skaits)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *20* | *30*  *(2027)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *28.1.* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **325 033 654** | **334 465 457** | **354 783 040** | **308 261 493** | **306 857 721** |
| 06.00.00 Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošana, attīstība un uzturēšana | 275 354 | 555 390 | 557 662 | 557 662 | 557 662 |
| 23.00.00 Valsts autoceļu fonds | 281 602 383 | 286 661 110 | 306 322 459 | 306 314 459 | 306 300 059 |
| 60.08.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums autoceļu projektiem | 35 451 | 58 957 | 8 356 930 | 1 389 372 | - |
| 61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 17 159 020 | - | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti | 134 304 | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu) | 880 131 | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansētie valsts autoceļu projekti | 24 947 011 | 47 190 000 | 39 545 989 | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)* | 165 | 135 | 119 | 125 | 191 |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)* | 317 | 226 | 374 | 396 | 355 |
| *Uzstādītas un uzturētas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)* | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| **Kvalitātes rādītāji1** | | | | | |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 92,3 | 95 | 88 | 86 | 85 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 74,8 | 82 | 70 | 66 | 65 |

Piezīmes.

1 Kvalitātes rezultatīvo rādītāju samazinājums ir saistīts ar kopējā finansējuma valsts autoceļu būvdarbiem samazinājumu, kā arī ar pienākumu nodrošināt iepriekš veikto investīciju, tostarp Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos, ilgmūžību, veicot segumu atjaunošanas darbus arvien pieaugošā apjomā.

**3.** **Dzelzceļš**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica)***/ NAP 2021. – 2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība**  (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *13,7* | *24,2* |
| *Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj.t)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *15,6* | *28,5* |
| *Ar dzelzceļa transportu veikto kravu pārvadājumu apjoma (vilcienu kilometru) īpatsvars kopējos dzelzceļa pārvadājumos (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *30,8* | *18,8* |
| **Valdības rīcības plāns** | *26.2., 28.1., 28.5.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **218 152 166** | **238 940 703** | **239 551 365** | **89 020 118** | **69 065 033** |
| **13** | **13** | **16** | **16** | **16** |
| 31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai | 45 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 |
| 49.00.00 Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana | 1 884 747 | 4 405 500 | 4 807 506 | 4 807 506 | 4 807 506 |
| - | - | 16 | 16 | 16 |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica) | 161 009 892 | 170 277 676 | 170 486 332 | 19 955 085 | - |
| 13 | 13 | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 10 000 000 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzsākta jaunās Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecība (km)* | - | - | 13 | 13 | 13 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)* | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**4.****Aviācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:** **nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ NAP 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība** |
| *Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukos (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa* | *1* | *3*  *(2025)* |
| *Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par Eiropas līmeni (punkti)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *95* | *95*  *(2027)* |
| *Apkalpoti pasažieri Lidostā “Rīga” (skaits milj..)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *6,6* | *9,0*  *(2027)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *28.4* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **512 418** | **672 418** | **672 418** | **672 418** | **672 418** |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai | 512 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” (skaits)* | 12 324 | 14 555 | 14 555 | 14 555 | 14 555 |
| *Veikta drošības sistēmas modernizācija (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)* | 8,3 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| *Lidostas reputācijas vērtējums skalā no 1-10 (1-ļoti slikti, 10-teicami)* | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

**5. Pasažieru pārvadājumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu***/ NAP 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2023) | **Plānotā vērtība**  (2027) |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *825,1* | *949,4* |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri)1* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *607,6* | *887,9* |
| *Dzelzceļa pasažieru īpatsvars pasažieru pārvadājumos (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *9,1* | *12* |
| **Valdības rīcības plāns** | *28.1* | | |

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **226 868 516** | **171 586 280** | **97 793 448** | **95 119 137** | **95 119 137** |
| 31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 1 008 627 | 1 028 577 | 1 067 523 | 1 067 523 | 1 067 523 |
| 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 76 381 981 | 93 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 |
| 31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | 263 800 | 264 600 | 264 600 | 264 600 | 264 600 |
| 31.09.00 Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei | 999 210 | 76 506 089 | 2 674 311 | - | - |
| 61.12.00 Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014 - 2020) | 118 048 000 | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 30 166 898 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)* | 72 | 70 | 93 | 93 | 93 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | 204 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem.

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2025. līdz 2027. gadam**

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 gadā | 2026. gadā | 2027. gadā |
| 1. | **Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana** | **1 018 000** | **1 670 000** | **1 670 000** | MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt Satiksmes ministrijas vajadzībām nepieciešamo valsts materiālo rezervju iegādi, atjaunināšanu un uzturēšanu*** | ***1 018 000*** | ***1 670 000*** | ***1 670 000*** |
| Nodrošināta valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana un atjaunināšana Satiksmes ministrijas vajadzībām | | | |
| *Nodrošināto valsts materiālo rezervju atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem daudzumiem īpatsvars no kopējā apjoma (%)* | *20* | *40* | *60* |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | | | |
| **Kopā** | | **1 018 000** | **1 670 000** | **1 670 000** |  |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Satiksmes ministrija 2025. gadam, salīdzinot ar 2024. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *nav plānots finansējums apakšprogrammā 04.04.00 “Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā”;*
2. *precizēts nosaukums programmai 06.00.00 no “Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana” uz “Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošana, attīstība un uzturēšana”;*
3. *precizēts nosaukums programmai 49.00.00 no “Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana” uz “Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana”;*
4. *nav plānots finansējums programmā 50.00.00 “Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana”;*
5. *nav plānots finansējums apakšprogrammā 60.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2021 - 2027)”;*
6. *nav plānots finansējums apakšprogrammā 70.06.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”.*

**02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi**

Programmas mērķis:

nodrošināt abonētās preses piegādi un saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1. piegādāta abonētā prese un izpildītas universālā pasta pakalpojuma saistības;
2. kompensēti universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radītie zaudējumu;
3. izmaksāta valsts dalītā maksājuma daļa par sniegtajiem abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts1 | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” sniegtajiem abonēto preses piegādes pakalpojumiem | | | | | |
| Kompensācijas izmaksa par sniegtajiem  abonēto preses piegādes pakalpojumiem, īstenojot valsts atbalsta modeli no 01.01.2023 (%) | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Prognoze 2025., 2026. un 2027.gadam norādīta atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 395 371 | 7 748 295 | 6 957 500 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -647 076 | -790 795 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7,7 | -10,2 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **790 795** | **-** | **-790 795** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 790 795 | - | -790 795 |
| *Samazināti izdevumi PP “Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu (tīro izmaksu) kompensācija” (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 65.§ 2.2 un 2.3. apakšp., Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.160, 161)* | 790 795 | - | -790 795 |

**04.00.00 Elektroniskie sakari**

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 434 381 | 1 537 559 | 4 057 655 | 1 857 655 | 393 433 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 103 178 | 2 520 096 | -2 200 000 | -1 464 222 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,2 | 163,9 | -54,2 | -78,8 |

**04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 91. § 3. punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34. § 7. punktam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam | | | | | |
| Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā | | | | | |
| Uzturēta infrastruktūra (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 666 560 | 693 472 | 3 893 472 | 1 693 472 | 229 250 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 26 912 | 3 200 000 | -2 200 000 | -1 464 222 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4,0 | 461,4 | -56,5 | -86,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **3 200 000** | **3 200 000** |
| *t.sk.* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 3 200 000 | 3 200 000 |
| *Transferts no IeM, lai ar valsts drošību saistītā PP “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” ietvaros nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidi (izbūvi) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (MK 23.01.2024. rīkojumus Nr.66 (prot. Nr.3 26.§))* | - | 3 200 000 | 3 200 000 |

**04.03.00 Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitorings un attīstība**

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e ‑ pakalpojumu darbību;
2. veicināt interneta protokola 6.versijas izmantošanu valsts pārvaldē;
3. stiprināt radio un televīzijas programmas satura izplatīšanas platformas krīzes situāciju pārvarēšanai.

Galvenās aktivitātes:

1. otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda “gov.lv” lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;
2. interneta protokola 6. versijas ieviešana valsts pārvaldē;
3. pārvietojama tīkla vadības centra izveide VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
4. rezerves sistēmu ieviešana un uzturēšana radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam | | | | | |
| Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm | | | | | |
| Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana DNSSEC gov.lv domēniem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adrešu reģistratūras (LIR) darbība | | | | | |
| IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pilnveidota VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšana | | | | | |
| VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktība (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām | | | | | |
| Radio apraides krīzes vajadzībām un televīzijas apraides krīzes vajadzībām darbības nodrošināšana (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 408 826 | 559 033 | 164 183 | 164 183 | 164 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 150 207 | -394 850 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 36,7 | -70,6 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **394 850** | **-** | **-394 850** |
| *t.sk.* | | | |
| Citas izmaiņas | 394 850 | - | -394 850 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 394 850 | - | -394 850 |
| *Izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” apraides risinājumu stiprināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.2.3.p.)* | 394 850 | - | -394 850 |

**05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana**

Programmas mērķis:

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt un attīstīt starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu;
2. nodrošināt elektroniskās informācijas aprite starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Jūras administrācija”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze1 | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība | | | | | |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits) | 1103 | 900 | 900 | 800 | 800 |

Piezīmes.

1 Rādītāju skaita samazinājums 2026. un turpmākajos gados ir saistīts ar atbilstoši “Regulas (ES) 2019/1239 ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un ar ko atceļ direktīvu 2010/65/ES” prasībām ieviešamās sistēmas būtību, jo paredz pāreju uz informācijas sistēmu integrāciju ES, nevis vienas nacionālas sistēmas ( SKLOIS) lietotāju skaita pieaugumu.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 423 110 | 429 420 | 429 420 | 429 420 | 429 420 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6 310 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,5 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 83 510 | 110 633 | 110 633 | 110 633 | 110 633 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 6 959 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 |

Piezīmes.

1 Amata vietu skaits palielināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. pantu, Ministru kabineta 2003.gada 29. aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 11.4. apakšpunktu un 13. punktu, jaunas 1 amata vietas izveide saskaņota ar Valsts kanceleju.

**06.00.00** **Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveide, attīstība un uzturēšana**

Programmas mērķis:

Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras izveide, attīstība, uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

1. uzturēt izveidotās elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
2. kontrolēt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbību un uzturēt vadības operatora programmatūru;
3. attīstīt ultra ātrās uzlādes infrastruktūru (150-350 kW) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Regulai (ES) 2023/1804 par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Direktīvu 2014/94/ES.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība | | | | | |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Pētījums par elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla attīstību TEN T (skaits) | - | - | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 275 354 | 555 390 | 557 662 | 557 662 | 557 662 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 280 036 | 2 272 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 101,7 | 0,4 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **2 272** | **2 272** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 2 272 | 2 272 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 2 272 | 2 272 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.4.p.)* | - | 2 272 | 2 272 |

**09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Programmas mērķis:

pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās | | | | | |
| Iemaksas starptautiskajās organizācijās no plānotā apjoma (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 333 220 | 333 220 | 345 878 | 345 878 | 345 878 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 12 658 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 3,8 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **333 220** | **345 878** | **12 658** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 333 220 | 345 878 | 12 658 |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā: | 333 220 | 345 878 | 12 658 |
| *Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)* | *90 956* | *122 522* | *31 566* |
| *Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)* | *15 195* | *17 412* | *2 217* |
| *Starptautiskā jūras organizācija (IMO)* | *12 319* | *14 083* | *1 764* |
| *Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)* | *16 097* | *16 581* | *484* |
| *Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)* | *5 024* | *5 752* | *728* |
| *Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)* | *38 558* | *41 499* | *2 941* |
| *Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)* | *53 107* | *50 656* | *-2 451* |
| *Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)* | *125* | *130* | *5* |
| *Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)* | *29 341* | *42 238* | *12 897* |
| *Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)* | *13 252* | *7 741* | *-5 511* |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)* | *40 496* | *27 264* | *-13 232* |
| *Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)* | *18 750* | *0* | *-18 750* |

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 281 602 383 | 286 661 110 | 306 322 459 | 306 314 459 | 306 300 059 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 058 727 | 19 661 349 | -8 000 | -14 400 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,8 | 6,9 | - | - |

**23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)**

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.

Galvenā aktivitāte:

piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 | | | | | |
| Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 | 29 467 | 29 594 | 29 468 | 29 468 | 29 468 |
| Uzturētas un atjaunotas ielas (km) | 8 559 | 8 499 | 8 559 | 8 559 | 8 559 |

Piezīmes.

1 Izpilde noteikta saskaņā ar MK 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 58 918 548 | 60 125 575 | 58 535 424 | 58 535 424 | 58 535 424 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 207 027 | -1 590 151 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,0 | -2,6 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **1 590 151** | **-** | **-1 590 151** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 590 151 | - | -1 590 151 |
| *Izdevumu samazinājums mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem (ielām) (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.)* | 1 507 651 | - | -1 507 651 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 82 500 | - | -82 500 |
| *Izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu likuma “Par autoceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteikto ikgadējās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finansējuma proporciju programmas “Valsts autoceļu fonds” finansējuma ietvaros (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.5.p.)* | 82 500 | - | -82 500 |

**23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu | | | | | |
| Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) | 482 | 361 | 501 | 529 | 555 |
| Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) | 18 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) | 463,2 | 463,4 | 462,9 | 462,9 | 462,9 |
| Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits) | 1987 | 857 | 896 | 932 | 962 |
| Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) | 934 105 | 830 000 | 870 000 | 900 000 | 880 000 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 207 165 589 | 210 484 509 | 231 736 009 | 231 728 009 | 231 713 609 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 318 920 | 21 251 500 | -8 000 | -14 400 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,6 | 10,1 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **19 204 072** | **40 455 572** | **21 251 500** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 1 018 000 | 1 018 000 |
| *Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)* | - | 1 018 000 | 1 018 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 12 412 247 | 13 139 131 | 726 884 |
| *Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951)* | 12 412 247 | 13 139 131 | 726 884 |
| Citas izmaiņas | 6 791 825 | 26 298 441 | 19 506 616 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| *Izdevumu samazinājums valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.)* | 6 340 607 | - | -6 340 607 |
| *Finansējumu valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai saistībā ar ieņēmumu palielinājumu no autoceļu lietošanas nodevas (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 18.2.p.)* | - | 23 764 723 | 23 764 723 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 451 218 | 533 718 | 82 500 |
| *Izmaiņas saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.p.)* | 451 218 | 533 718 | 82 500 |

**23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta valsts autoceļu tīkla pārvaldība | | | | | |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | 20 020 | 20 020 | 19 895 | 19 895 | 19 895 |

Piezīmes.

1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 518 246 | 16 051 026 | 16 051 026 | 16 051 026 | 16 051 026 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 532 780 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,4 | - | - | - |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 123 911 145 | 235 843 807 | 162 050 975 | 159 376 664 | 159 376 664 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 111 932 662 | -73 792 832 | -2 674 311 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 90,3 | -31,3 | -1,7 | - |

**31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai**

Apakšprogrammas mērķis:

segt publiskās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izdevumus pasažieru segmentā izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompensēti publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumi atbilstoši valsts pasūtījumam1 | | | | | |
| Izdevumu kompensācijas apmērs pasažieru  pārvadātājiem par tiešajām izmaksām no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu pārvadātājam par tiešajām izmaksām (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| VAS “Latvijas Dzelzceļš” segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu no piešķirtā finansējuma (%) | 100 | 100 | 81 | 78 | 77 |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar MK 19.09.2024. sēdes lēmumu (prot. Nr.38 2.§ 19.p.) budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 23.00.00 “Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi” 2025. gadam rezervēts finansējums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara par 2024. gadu nodrošināšanai.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 45 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 000 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 42,0 | - | - | - |

**31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas un pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus;
2. izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
3. sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
4. organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
5. reģistrēt autoostas vai apturēt vai anulēt autoostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autoostas pakalpojumu maksu;
6. izsniegt, apturēt vai anulēt atļaujas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai komercmaršrutos;
7. uzturēt braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu un vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu;
8. nodrošināt pārvadājumu pa dzelzceļu liberalizāciju, uzraudzību un pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstības veicināšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība | | | | | |
| Apsekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā valstspilsētu pašvaldībā (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%) | 54 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Autoostu apsekošanas īpatsvars no autoostu skaita (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem pārvadāto pasažieru īpatsvars kopējā reģionālās nozīmes dotējamā maršrutu tīklā (%) | - | 46 | 47 | 48 | 48 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 008 627 | 1 028 577 | 1 067 523 | 1 067 523 | 1 067 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 950 | 38 946 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,0 | 3,8 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **38 946** | **38 946** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 38 946 | 38 946 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 38 946 | 38 946 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 53.7.1.p.)* | - | 38 946 | 38 946 |

**31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem**

Apakšprogrammas mērķis:

zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

1. kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai;
2. kompensēt zaudējumus valstspilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%;
3. kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies, nodrošinot personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas;
4. kompensēt noteiktā apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies pārvadājot reģionālās nozīmes pārvadājumos personas no ģimenēm, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1 | | | | | |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 43,1 | 50 | 81 | 81 | 81 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%) | 66 | 81 | 86 | 86 | 86 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) | 72 | 85 | 91 | 91 | 91 |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām | | | | | |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) | 94 | 64 | 98 | 98 | 98 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Zaudējumu kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug (2023 - 2024), ievērojot inflācijas ietekmi uz preču un pakalpojumu cenām, kā arī būtiski palielinājušās energoresursu cenas, darbaspēka izmaksas. Tā rezultātā tiek pārskatīts/paaugstināts arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā piemērotais tarifs (braukšanas maksa). Rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā. Vienlaikus paredzēts pilnveidot esošo reģionālās nozīmes maršrutu tīklu, veicot normatīvā regulējuma izmaiņas, lai sabiedriskā transporta pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši kārtējā gadā piešķirtā valsts budžeta finanšu iespējām, ietverot papildu kritērijus maršrutu un reisu izveidei un slēgšanai reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 76 381 981 | 93 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17 405 033 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22,8 | - | - | - |

**31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos | | | | | |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits) | 402 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes) | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%) | 42,8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) | 204 | 220 | 220 | 220 | 220 |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 263 800 | 264 600 | 264 600 | 264 600 | 264 600 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 800 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,3 | - | - | - |

**31.09.00 Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem.

Galvenās aktivitātes:

1. atjaunot ritošo sastāvu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem;
2. izveidot ritošo sastāvu tehniskās apkopes vietu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS “Pasažieru vilciens”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts1 | | | | | |
| Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)2 | - | - | - | 26 | 35 |

Piezīmes.

1 Svītrots rezultatīvais rādītājs “Piegādāti elektrovilcieni (skaits)”, ņemot vērā, ka vilcienu piegāde noslēdzas 2024.gadā un jauna plānotā vērtība 2025.gadam un turpmākajiem gadiem nav paredzēta.

2 Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 2022. gada 26. oktobra rīkojumu Nr. 763 (turpmāk – MK rīkojums Nr.763) ir atļauts uzņemties saistības remontu centra izbūvei līdz 2025. gadam, pirms projekta realizācijas nepieciešams saņemt MK saskaņojumu par saistību uzņemšanās termiņa pagarinājumu, kā arī nepieciešams veikt iepirkuma procedūras par būvniecības tehniskā projekta izstrādi un būvniecības veikšanu. Līdz ar to ritošā sastāva remontu centra būvniecības pirmā kārtas realizāciju paredzēts uzsākt 2026. gadā un pabeigt 2028. gadā.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 999 210 | 76 506 089 | 2 674 311 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 75 506 878 | -73 831 778 | -2 674 311 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 556,7 | -96,5 | -100,0 | × |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **76 506 089** | **2 674 311** | **-73 831 778** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 76 506 089 | 2 674 311 | -73 831 778 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 26.10.2022. rīk. Nr. 763)* | 76 506 089 | 2 674 311 | -73 831 778 |

**44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai**

Programmas mērķis:

atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 27. panta piektajā daļā noteikto, MK dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenā aktivitāte:

kontrolēt reģistrēto kravu vai bagāžu un stiprināt lidlauka infrastruktūras drošību un drošumu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, SIA “Aviasabiedrība “Liepāja” un SIA “Ventspils lidosta”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” | | | | | |
| Par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās kravu vai bagāžas kontroles iekārtās pārbaudītā reģistrēta bagāža (skaits) | 12 324 | 14 555 | 14 555 | 14 555 | 14 555 |
| Stiprināta perimetra aizsardzības darbība lidostā “Liepāja”/Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Liepāja” | | | | | |
| Lidlauka transportlīdzekļa iegāde, palielinot reaģēšanas ātrumu ārkārtas situāciju laikā | - | 1 | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 512 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 160 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31,2 | - | - | - |

**49.00.00 Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana**

Programmas mērķis:

Rail Baltica pārvaldības modeļa izveide un kritiski svarīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības vai dzelzceļa sistēmas elementu attīstība.

Galvenās aktivitātes:

kopīga Baltijas valstu Rail Baltica projekta pārvaldības modeļa un tā funkcionalitātes noteikšana institucionālo un juridisko mehānismu funkciju veikšanai ar pārrobežu ietekmi, kā arī Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide1 | | | | | |
| Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveides Jaunmārupē projektēšana (%) | 0 | 20 | 50 | 70 | 90 |

Piezīmes.

1 Rādītāji precizēti atbilstoši aktuālajam ieviešanas laika grafikam, lai sasniegtu iepriekš saskaņotos programmas mērķus un ieviestu galvenās aktivitātes.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 884 747 | 4 405 500 | 4 807 506 | 4 807 506 | 4 807 506 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 520 753 | 402 006 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 133,7 | 9,1 | - | - |
| Atlīdzība, euro | **-** | **-** | 911 715 | 911 715 | 911 715 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | **-** | **-** | 16 | 16 | 16 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 4 749 | 4 749 | 4 749 |

Piezīmes.

1 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes protokola Nr. 32 61. § 61.punktam veikta 16 esošo amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu (pārdale no 60.07.00 un 70.50.00 apakšprogrammām).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **402 006** | **402 006** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | - | 402 006 | 402 006 |
| *Palielināti izdevumi PP “Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 2 006 | 2 006 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 400 000 | 400 000 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) Rail Baltica projekta ieviešanai (Infrastruktūras pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.11.p.)* | - | 400 000 | 400 000 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

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

2) pārstāvēt Satiksmes ministrijas kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;

3) organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;

4) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 762 546 | 8 863 814 | 8 853 554 | 8 892 866 | 8 402 724 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 101 268 | -10 260 | 39 312 | -490 142 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 31,1 | -0,1 | 0,4 | -5,5 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 139 543 | 5 864 719 | 5 867 285 | 5 867 285 | 5 867 285 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 032 | 3 460 | 3 462 | 3 462 | 3 462 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **507 986** | **497 726** | **-10 260** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 507 986 | 497 726 | -10 260 |
| *Palielināti izdevumi PP “Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.).* | - | 300 000 | 300 000 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 40.p.)* | 3 337 | 5 903 | 2 566 |
| *Izdevumu samazinājums PP “Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma” (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.)* | 266 458 | - | -266 458 |
| *Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības un preču un pakalpojumu izdevumos* | 181 823 | 181 823 | - |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 56 368 | 10 000 | -46 368 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.1 p.)* | - | 10 000 | 10 000 |
| *Izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.5.p.)* | 56 368 | - | -56 368 |

**60.00.00 Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 161 132 204 | 170 501 730 | 217 074 147 | 72 546 413 | 111 795 607 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 369 526 | 46 572 417 | -144 527 734 | 39 249 194 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,8 | 27,3 | -66,6 | 54,1 |
| Atlīdzība, *euro* | 493 549 | 934 427 | 864 627 | 864 627 | **×** |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 13 | 13 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 3 164 | 5 990 | - | - | **-** |

**60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana;

2) turpināt būvniecību Rail Baltica Latvijas posmā Misa - Lietuvas robeža.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, AS “RB Rail”.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi1, *euro* | 161 009 892 | 170 277 676 | 170 486 332 | 19 955 085 | **-** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 267 784 | 208 656 | -150 531 247 | -19 955 085 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,8 | 0,1 | -88,3 | -100 |
| Atlīdzība2, *euro* | 461 564 | 888 171 | 864 627 | 864 627 | **-** |
| Vidējais amata vietu skaits gadā3 | 13 | 13 | - | - | **-** |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 959 | 5 693 | **×** | **×** | **×** |

Piezīmes.

1 Izdevumi SM budžetā ieplānoti atbilstoši tam, ko SM budžeta sagatavošanas procesā ir pieprasījusi, projekta īstenošanai finansējums ir rezervēts arī budžeta programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ko SM projekta īstenošanai var pieprasīt arī kārtēja gada budžeta izpildes procesā, bet apmērā, kas kopā ar iepriekšējo gadu izpildi un jau SM budžetā ieplānoto izdevumu apmēru nepārsniedz līdzšinēji pieņemtos MK lēmumus par projekta apstiprinātajām saistībām.

2 No 2025. gada par papildu darbu paredzētas piemaksas, tās nodrošinot darbiniekiem esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

3 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes protokola Nr. 32 61. § 61.punktam veikta amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **170 277 676** | **170 486 332** | **208 656** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 170 277 676 | 170 486 332 | 208 656 |
| *Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (tai skaitā militārās mobilitātes projekts)* | 170 277 676 | 170 486 332 | 208 656 |

**60.08.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums autoceļu projektiem**

Apakšprogrammas mērķis:

modernizēt transporta infrastruktūru TEN - T vispārējā un pamattīklā, ieviešot un uzlabojot inteliģentas transporta sistēmas (ITS), nodrošināt vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti Via Baltica” posmā.

Galvenās aktivitātes:

projektu “Eiropas noslogotāko TEN - T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus, digitālus un multimodālus pakalpojumu” un “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divejāda pielietojuma nodrošināšanai” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 35 451 | 58 957 | 8 356 930 | 1 389 372 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | - | 23 506 | 8 297 973 | -6 967 558 | -1 389 372 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 66,3 | 14 074,6 | -83,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, 1 *euro* | 20 052 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība maksāta VSIA “ Latvijas Valsts ceļi” 1 darbiniekam, kas bija nodarbināts uz projekta laiku.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **58 957** | **8 356 930** | **8 297 973** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 58 957 | 8 356 930 | 8 297 973 |
| *Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus , digitālus un multimodālus pakalpojumu* | 58 957 | 612 930 | 553 973 |
| *Tilta pār Salacu rekonstrukcija divejāda pielietojuma nodrošināšanai* | - | 7 744 000 | 7 744 000 |

**60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu.

Galvenā aktivitāte:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu Rail Baltica projektam (no 2025. gada).

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 400 | - | 38 065 788 | 51 201 956 | 108 021 485 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7 400 | 38 065 788 | 13 136 168 | 56 819 529 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | - | 34,5 | 111,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **38 065 788** | **38 065 788** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 38 065 788 | 38 065 788 |
| *Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu* | - | 38 065 788 | 38 065 788 |

**60.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2021 - 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā.

Galvenā aktivitāte:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 165 097 | - | 3 774 122 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 165 097 | -165 097 | 3 774 122 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | × | -100,0 | 100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **165 097** | **165 097** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 165 097 | 165 097 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai ar CEF saistītajām aktivitātēm, dalībai RFC un CNC* | - | 165 097 | 165 097 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu atbildīgajai iestādei, ES fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē, kā arī informētības par ES fondiem paaugstināšanā.

Galvenā aktivitāte:

1) ES fondu 2014. – 2020. gada specifisko mērķu un 2021. – 2027.gada plānošanas perioda uzraudzība;

2) ES fondu publicitātes un informatīvo pasākumu īstenošana, veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 599 805 | 721 758 | 751 758 | 761 758 | 746 757 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 121 953 | 30 000 | 10 000 | -15 001 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 20,3 | 4,2 | 1,3 | -2,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 548 8991 | 649 344 | 649 344 | 649 344 | 649 343 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā2 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 935 | 2 706 | 3 183 | 3 183 | 3 183 |

Piezīmes.

1 2023. gadā atlīdzība maksāta par vienpadsmit mēnešiem.

2 AtbilstošiMK 20.08.2024. sēdes protokola Nr. 32 61. § 61.punktam veikta 3 amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **721 758** | **751 758** | **30 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 721 758 | 751 758 | 30 000 |
| *Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)* | 721 758 | 751 758 | 30 000 |

**74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 25 149 272 | 47 511 300 | 39 867 289 | 321 300 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22 362 028 | -7 644 011 | -39 545 989 | -321 300 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 88,9 | -16,1 | -99,2 | -100,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | 202 261 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | - |

Piezīmes.

1 Atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr.60 32.§ 4.punktam ES ANM plāna administrēšana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

**74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansētie valsts autoceļu projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt apgabalu administratīvo centru, to pakalpojumu un darba vietu drošu pieejamību.

Galvenā aktivitāte:

Valsts reģionālo un vietējo autoceļu renovēšana un atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 24 947 011 | 47 190 000 | 39 545 989 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22 242 989 | -7 644 011 | -39 545 989 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 89,2 | -16,2 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada projektu ar 2024. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **47 190 000** | **39 545 989** | **-7 644 011** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 47 190 000 | 39 545 989 | -7 644 011 |
| *Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana* | 47 190 000 | 39 545 989 | -7 644 011 |

**74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna ietvaros tai noteikto reformu un investīciju īstenošanas uzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

1) Satiksmes ministrijas pārziņā esošo ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna reformu un investīciju īstenošanas uzraudzība, t.sk. noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanas uzraudzība;

2) informācijas sagatavošana ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma izstrādei;

3) informācijas par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna reformu un investīciju rezultātiem sniegšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam**

|  | 2023. gads (izpilde) | 2024. gada plāns | 2025. gada projekts | 2026. gada prognoze | 2027. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 202 261 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 119 039 | - | - | -321 300 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 58,9 | - | - | -100,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | 202 261 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | - |

Piezīmes.

1 Atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr.60 32.§ 4.punktam ES ANM plāna administrēšana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.