17. Satiksmes ministrija

**Satiksmes ministrijas darbības jomas:**

**Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:**

1. īstenot valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu brīvai konkurencei, nodrošinot valsts autoceļu uzturēšanai piešķirto resursu izmantošanas efektivitāti, vienlaicīgi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti;
2. 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, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
3. nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos;
4. sagatavot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 8. projektu uzsaukuma pieteikumu, turpināt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību, virzīt Rail Baltica likumprojektu;
5. izstrādāt Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2022. – 2026. gadam;
6. sagatavot Aizsargjoslu likuma grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai MK;
7. turpināt platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi sadarbībā ar VAS “Elektroniskie sakari” un interneta protokola 6. versijas ieviešanu sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
8. izstrādāt un saskaņot ar EK valsts atbalsta programmas platjoslas “vidējās” un/vai “pēdējās jūdzes”, kā arī Via Baltica 5G koridoram plānošanas perioda 2021. – 2027. gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu ietvaros nodrošināt jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu radot priekšnosacījumus AS “Air Baltic Corporation” lidojumu maršrutu tīkla attīstībai;
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.

**Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 158 | 163 | 147 | 147 | 137 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 21 | 26 | 10 | 10 | - |

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus /** *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)1* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]* | *-* | *52/58,0* |
| *Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [305]* | *0,2* | *0,5* |
| **Valdības rīcības plāns** | *036; 082-094; 168; 169* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 245 501** | **6 573 747** | **6 687 227** | **54 228 653** | **18 252 381** |
| **148** | **153** | **136** | **136** | **136** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 5 045 564 | 5 491 361 | 5 946 196 | 5 742 488 | 5 573 225 |
| 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| - | - | - | - | - |
| 60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai | 1 413 | 87 500 | **-** | **-** | **-** |
| - | 2 | - | - | - |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu | 425 399 | 192 300 | 367 300 | 48 113 443 | 12 306 327 |
| - | - | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020) | 344 005 | 374 500 | - | - | - |
| 11 | 14 | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020) | 108 191 | 72 595 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 5 406 | 39 968 | 58 208 | 57 199 | 57 306 |
| - | - | - | - | - |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana – valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšana | 6 000 000 | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana – valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšana | 32 422 016 | - | - | - | - |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” pamatkapitāla palielināšana | 425 400 | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Par 2020. gadu indekss netika rēķināts, jo sakarā ar to, ka Covid-19 izraisīja krīzi, ir izdots speciālizlaidums par ekonomiku atjaunošanos https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.

**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.1 Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2020) | **Plānotā**  **vērtība** |
| *Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *67* | *80*  *(2023)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *85* | *100*  *(2030)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *24* | *50*  *(2030)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *89* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **365 989 031** | **215 079 137** | **327 274 467** | **279 137 369** | **269 460 081** |
| 06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana | 348 165 | 335 030 | 551 540 | 518 332 | 512 779 |
| 23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 188 578 914 | 145 370 376 | 257 431 808 | 199 534 233 | 201 451 001 |
| 23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana | 13 724 476 | 13 646 356 | 13 719 356 | 13 719 356 | 13 719 356 |
| 61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 13 240 329 | - | 492 142 | 5 233 042 | - |
| 62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 17 300 000 | - | - | - | - |
| 62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020) | 1 956 203 | 1 950 430 | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti | 590 798 | - | 650 919 | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu) | 687 501 | - | 651 757 | 355 461 | - |
| 70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti | 3 273 452 | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 72 512 248 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)2* | 31 | 91 | 107 | 125 | 90 |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)* | - | - | 649 | 258 | 405 |
| *Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)* | 110 | 110 | 139 | 139 | 139 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 84,7 | 85,2 | 91 | 92 | 95 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 62,7 | 71,9 | 85 | 87 | 89 |

Piezīmes.

1 Redakcionāli precizēts mērķis.

2 Redakcionāli precizēts rādītāja nosaukums.

**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)***/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* |

| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *13,4* | *13,4* |
| *Nopietnu dzelzceļa negadījumu skaits (skaits/milj. vkm)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *1,58* | *1,42* |
| **Valdības rīcības plāns** | *86; 87* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **38 519 455** | **108 704 167** | **167 748 849** | **32 413 285** | - |
| **8** | **9** | **10** | **10** | - |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica) | 38 519 455 | 108 704 167 | 167 748 849 | 32 413 285 | - |
| 8 | 9 | 10 | 10 | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)* | 24 | 20,8 | 21,6 | 26,5 | 28,2 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)* | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |

**4.Aviācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:** **nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība**  (2022) |
| *Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa*  *MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”* | *1* | *1* |
| *Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa* | *1* | *1* |
| **Valdības rīcības plāns** | *92* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **62 418** | **72 418** | **72 418** | **72 418** | **72 418** |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai | 62 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 48.00.00 AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšana | 250 000 000 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” (skaits)* | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)* | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**5. Tranzītpārvadājumi**

| **Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** (2023) |
| *Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t gadā)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *44,9* | *45,0* |
| *Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t gadā)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *24,1* | *26,5* |
| **Valdības rīcības plāns** | *83* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **1 181 108** | **407 220** | **407 220** | **407 220** | **407 220** |
| **2** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 402 750 | 407 220 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014–2020) | 778 358 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 885 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)* | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

**6. 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***/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība**  (2023) |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *1 084* | *975,6* |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)1* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *603* | *608,2* |
| **Valdības rīcības plāns** | *87.1; 87.2; 88.1; 88.2* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **138 291 929** | **101 596 733** | **228 247 257** | **137 082 335** | **133 503 024** |
| 31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai | 23 874 774 | 23 874 774 | 30 874 774 | 26 874 774 | 26 874 774 |
| 31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 839 041 | 839 041 | 920 648 | 926 547 | 926 547 |
| 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 44 030 593 | 61 603 518 | 70 288 795 | 64 787 014 | 64 787 014 |
| 31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai | 17 572 925 | - | - | - | - |
| 31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | 222 000 | 226 000 | 240 000 | 226 000 | 226 000 |
| 31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam | - | 15 053 400 | 125 923 040 | 44 268 000 | 40 688 689 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 51 752 596 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)* | 64 | 74 | 74 | 84 | 95 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | 208 | 140 | 500 | 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.

**7. Sakari**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:**   1. **nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu**, 2. **nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā /** *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2020) | **Plānotā vērtība** |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *83,4* | *90*  *(2022)* |
| *Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)* | *Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *44,3* | *50,0*  *(2024)* |
| *Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *605* | *596*  *(2022)* |
| *Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (tūkst. gab.)1* | *Pasta likuma 27.panta pirmā daļa;*  *SPRK 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79* | *41 094* | *34 893*  *(2022)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *94.1; 214.1.5* | | |

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **8 578 056** | **12 190 441** | **13 536 156** | **7 269 866** | **7 269 866** |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 5 762 761 | 9 502 428 | 9 832 500 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| 04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana | 658 778 | 655 740 | 3 620 540 | 229 250 | 229 250 |
| 04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana | 1 897 729 | 2 032 273 | - | - | - |
| 04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana | - | - | 83 116 | 83 116 | 83 116 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 258 788 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)* | 19 469 250 | 17 705 349 | 16 138 061 | 13 898 452 | 12 508 607 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbība (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Faktiskā izpilde saskaņā ar Latvijas Pasta datiem; politikas rezultatīvais rādītājs nav noteikts politikas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos. Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa nosaka, ka Regulators nosaka kvalitātes prasības. 2021. gadam plānotā vērtība piegādei nākamajā dienā noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.02.2010 lēmumu Nr. 47 “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”.

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. gadā | 2023. gadā | 2024. gadā |  |
| 1. | **Otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda gov.lv zonas uzturēšana** | **57 832** | **57 832** | **57 832** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt gov.lv domēna zonas, ko izmanto Valsts resursi (gov.lv e-pasta serveri, interneta vietnes, e-pakalpojumi), drošu un nepārtrauktu darbību. DNSSEC izmantošanas ieviešana gan gov.lv domēnam, gan pārējām tiešās pārvaldes iestādēm*** | ***57 832*** | ***57 832*** | ***57 832*** |
| Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm | | | |
| *Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana un uzlabota drošība, ieviešot DNSSEC gov.lv domeniem (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana | | | |
| 2. | **TESTA-ng tīkla pieslēguma pakalpojuma darbības nodrošināšana** | **25 284** | **25 284** | **25 284** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt drošu datu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu publiskās pārvaldes institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām*** | ***25 284*** | ***25 284*** | ***25 284*** |
| Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam | | | |
| *Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana | | | |
| 3. | **Valsts reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana** | **57 700 000** | **-** | **-** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Paaugstināt satiksmes drošību, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu stāvokli*** | ***57 700 000*** | ***-*** | ***-*** |
| Nodrošināta valsts reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana | | | |
| *Uzlabots valsts reģionālo autoceļu stāvoklis (km)* | *200* | - | - |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | | | |
| 4. | **Velosipēdu ceļu izbūve** | **150 000** | **500 000** | **500 000** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt velosatiksmes infrastruktūras attīstību, uzlabojot gājēju un velosipēdistu ceļu infrastruktūru Latvijā*** | ***150 000*** | ***500 000*** | ***500 000*** |
| SEG emisiju apjoma samazināšanās, izmantojot videi draudzīgu pārvietošanās veidu | | | |
| *Sagatavoti gājēju - velosipēdu ceļu būvprojekti (km)* | *25* | - | - |
| *Izbūvēti gājēju - velosipēdistu ceļi (km)* | - | *2* | *2* |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | | | |
| 5. | **Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai** | **7 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt valsts finansējuma piešķiršanu dzelzceļa sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai, lai nodrošinātu Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtās daļas prasības*** | ***7 000 000*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi pa dzelzceļu | | | |
| *Segtas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu segmenta infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas (%)* | *76* | *52* | *52* |
| 31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai | | | |
| 6. | **Vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšana** | **81 607** | **87 506** | **87 506** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kontroli uz visiem reģionālās nozīmes maršrutiem, izveidojot vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu*** | ***81 607*** | ***87 506*** | ***87 506*** |
| Nodrošināta sabiedriska transporta pakalpojumu biļešu izplatīšana attālināti | | | |
| *Izplatīto biļešu attālināti (ar interneta starpniecību) reģionālās nozīmes pārvadājumos īpatsvars no kopējām biļetēm (%)* | *5* | *20* | *25* |
| Paplašināti biļešu tirdzniecības kanāli | | | |
| *Biļešu iegāde uz reģionālās nozīmes reisiem ārpus transportlīdzekļiem no kopējā reisu skaita (%)* | *54* | *100* | *100* |
| 31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | | | |
| 7. | **Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem** | **8 685 277** | **3 183 496** | **3 183 496** | MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētu nozīmes maršrutos normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteiktā kārtībā*** | ***8 685 277*** | ***3 183 496*** | ***3 183 496*** |
| Zaudējumu kompensācijām paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojums likumīgi un lietderīgi | | | |
| *Zaudējumu kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības veiktas pārbaudes (skaits)* | *21* | *18* | *8* |
| *Braukšanas biļešu kontrole transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (skaits)* | *1 400* | *1 400* | *1 400* |
| *Apstrādāti finanšu pārskati (skaits)* | *1 150* | *1 150* | *1 150* |
| Sniegti sabiedriskā transporta pakalpojumi personām, kurām ir tiesības saņemt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus | | | |
| *Kompensēti zaudējumi pārvadātājiem par valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem (%)* | *100* | *100* | *100* |
| 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | | | |
| **Kopā** | | **73 700 000** | **6 854 118** | **6 854 118** |  |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Satiksmes ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

izveidota jauna apakšprogramma 04.03.00 “Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana” un likvidēta apakšprogramma 04.02.00 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana”, pamatojoties uz MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr. 57 52. § 36. punktu un grozījumiem MK 2018. gada 6. februāra instrukcijā Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”, kas paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra par valsts informācijas sistēmu izvietošanu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegtajiem pakalpojumiem centra lietotājs maksā atbilstoši pakalpojuma līgumam, kas noslēgts ar centra nodrošinātāju.

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

Programmas mērķis:

nodrošināt abonētās preses piegādi un saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

piegādāta abonētā prese un izpildītas saistības.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes | | | | | |
| Kompensācijas izmaksa no zaudējumiem (%) | 62,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 762 761 | 9 502 428 | 9 832 500 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 739 667 | 1. 072 | -2 875 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 64,9 | 3,5 | -29,2 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **6 627 428** | **6 957 500** | **330 072** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 6 627 428 | 6 957 500 | 330 072 |
| *Samazināti izdevumi abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)* | 6 627 428 | - | - 6 627 428 |
| *Palielināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)* | - | 6 957 500 | 6 957 500 |

**04.00.00 Elektroniskie sakari**

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 556 507 | 2 688 013 | 3 703 656 | 312 366 | 312 366 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 131 506 | 1 015 643 | -3 391 290 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,1 | 37,8 | -91,6 | - |

**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;
5. valsts austrumu robežas aprīkošanas īstenošana atbilstoši MK 2021. gada 6. jūlija sēdes protokolam Nr. 51 2. §.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. 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 | | | | | |
| Nodrošināta infrastruktūras uzturēšana (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020.gads (izpilde) | 2021.gada plāns | 2022.gada projekts | 2023.gada prognoze | 2024.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 658 778 | 655 740 | 3 620 540 | 229 250 | 229 250 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3 038 | 2 964 800 | -3 391 290 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,5 | 452,1 | -93,7 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **2 964 800** | **2 964 800** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 2 964 800 | 2 964 800 |
| *Transferts no Aizsardzības ministrijas ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) paplašināšanai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām (2021.gada 15.aprīļa MK rīkojuma Nr.251 "Par finanšu līdzekļu pārdali ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašināšanai" īstenošanai).* | - | 2 964 800 | 2 964 800 |

**04.03.00 Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e-pakalpojumu darbību.

Galvenā aktivitāte:

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”.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam | | | | | |
| Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%) | **-** | **-** | 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 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | **-** | 83 116 | 83 116 | 83 116 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 83 116 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **83 116** | **83 116** |
| *t.sk.* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | **83 116** | **83 116** |
| *Palielināti izdevumi TESTA-ng tīkla pieslēguma pakalpojuma darbības nodrošināšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)* | - | 25 284 | 25 284 |
| *Palielināti izdevumi otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)* | - | 57 832 | 57 832 |

**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. nodrošināta 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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība | | | | | |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1 | 885 | 800 | 700 | 700 | 700 |

Piezīmes.

1“Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazāk nekā sākotnēji plānots. SKLOIS tiek atbalstīta pāreja uz starpsistēmu integrāciju, kuras ietekmē samazinās SKLOIS lietotāju - fizisko personu skaits, bet pieaug integrēto sistēmu skaits. Integrētajām sistēmām lietotāju uzskaite un administrēšana notiek šajās ārējās sistēmās, bet SKLOIS tās tiek reģistrētas katra kā viens lietotājs.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 402 750 | 407 220 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 470 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,1 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 32 207 | 33 577 | 33 577 | 33 577 | 33 577 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 684 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 |

**06.00.00** **Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana**

Programmas mērķis:

Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras 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.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība | | | | | |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | 110 | 139 | 139 | 139 | 139 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 348 165 | 335 030 | 551 540 | 518 332 | 512 779 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -13 135 | 216 510 | -33 208 | -5 553 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3,8 | 64,6 | -6,0 | -1,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **17 345** | **233 855** | **216 510** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 17 345 | 233 855 | 216 510 |
| *Palielināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu uzstādītajām 69 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)* | - | 233 855 | 233 855 |
| *Samazināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018. gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)* | 17 345 | - | -17 345 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās | | | | | |
| Iemaksas no plānotā apjoma (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **315 523** | **315 523** | **-** |
| *t.sk.:* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības | 315 523 | 315 523 | **-** |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā: | 315 523 | 315 523 | **-** |
| *Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)* | 107 717 | 109 592 | 1 875 |
| *Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)* | 13 500 | 13 500 | **-** |
| *Starptautiskā jūras organizācija (IMO)* | 12 800 | 12 800 | **-** |
| *Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)* | 16 100 | 16 100 | **-** |
| *Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)* | 3 380 | 3 380 | **-** |
| *Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)* | 38 200 | 38 200 | **-** |
| *Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)* | 40 805 | 40 805 | **-** |
| *Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)* | 200 | 200 | **-** |
| *Sakaru reģionālā padome (RCC)* | 1 546 | 1 546 | **-** |
| *Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)* | 30 000 | 30 000 | **-** |
| *Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)* | 5 900 | 5 900 | **-** |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)* | 23 500 | 23 500 | **-** |
| *Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)* | 21 875 | 20 000 | **-**1 875 |

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 256 080 335 | 212 793 677 | 324 928 109 | 267 030 534 | 268 947 302 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -43 286 658 | 112 134 432 | -57 897 575 | 1 916 768 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -16,9 | 52,7 | -17,8 | 0,7 |

**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.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 | | | | | |
| Ceļi (km) | 30 147 | 29 975 | 29 861 | 29 861 | 29 861 |
| Ielas (km) | 8 306 | 8 271 | 8 369 | 8 369 | 8 369 |

Piezīmes.

1 Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoceļu uzturēšana vasarā2 | | | | | |
| Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) | 4 761,6 | 4 876 | 1 948 | 1 948 | 1 948 |
| Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) | 1 948,5 | 1 988 | 4 958 | 4 958 | 4 958 |
| Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) | 11 439,9 | 11 304 | 11 301 | 11 301 | 11 301 |
| Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) | 2 004,4 | 1 978 | 1 895 | 1 895 | 1 895 |
| Atbilstoši E uzturēšanas klasei (km) 1 | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Autoceļu uzturēšana ziemā2 | | | | | |
| Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) | 838,4 | 988 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
| Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) | 2 950,1 | 2 249 | 4 867 | 4 867 | 4 867 |
| Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) | 12 085 | 11 921 | 11 844 | 11 844 | 11 844 |
| Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) | 1 576,3 | 1 458 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
| Atbilstoši E uzturēšanas klasei (km) 1 | - | - | 7 | 7 | 7 |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kuri stājās spēkā 2021. gada 16. aprīlī, ir mainīta autoceļu ikdienas uzturēšanas klases noteikšanas kārtība.

2 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 188 578 914 | 145 370 376 | 257 431 808 | 199 534 233 | 201 451 001 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 43 208 538 | 112 061 432 | -57 897 575 | 1 916 768 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -22,9 | 77,1 | -22,5 | 1,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **8 366 608** | **120 428 040** | **112 061 432** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 57 850 000 | 57 850 000 |
| *Palielināti izdevumi valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).* | - | 57 700 000 | 57 700 000 |
| *Palielināti izdevumi velosipēdu ceļu izbūvei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).* | - | 150 000 | 150 000 |
| Ilgtermiņa saistības | 8 293 608 | 12 578 040 | 4 284 432 |
| *Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47 99. §))* | 8 293 608 | 12 578 040 | 4 284 432 |
| Citas izmaiņas | 73 000 | 50 000 000 | 49 927 000 |
| *Atjaunoti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kas tika samazināti ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55, 38.§ 32.p.* | - | 50 000 000 | 50 000 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 73 000 | - | -73 000 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi* | 73 000 | - | -73 000 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts autoceļu tīkla pārvaldība | | | | | |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | 20 061 | 20 066 | 20 041 | 20 041 | 20 041 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 724 476 | 13 646 356 | 13 719 356 | 13 719 356 | 13 719 356 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -78 120 | 73 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,6 | 0,5 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **73 000** | **73 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 73 000 | 73 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 73 000 | 73 000 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi* | - | 73 000 | 73 000 |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 86 539 333 | 101 596 733 | 228 247 257 | 137 082 335 | 133 503 024 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 057 400 | 126 650 524 | -91 164 922 | -3 579 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,4 | 124,7 | -39,9 | -2,6 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. 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 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Pie nosacījuma, ka tiek piešķirts budžetā trūkstošais finansējums publiskās infrastruktūras izmaksu segšanai atbilstoši valsts pasūtījumam.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 874 774 | 23 874 774 | 30 874 774 | 26 874 774 | 26 874 774 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 7 000 000 | -4 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 29,3 | -13,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **7 000 000** | **7 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 7 000 000 | 7 000 000 |
| *Palielināti izdevumi dzelzceļa publiskai infrastruktūrai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).* | - | 7 000 000 | 7 000 000 |

**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.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība | | | | | |
| Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars no kopējā noslēgto līgumu skaita (%) | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Apsekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%) | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Autoostu apsekošanas īpatsvars no autoostu skaita (%) | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 839 041 | 839 041 | 920 648 | 926 547 | 926 547 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 81 607 | 5 899 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 9,7 | 0,6 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **81 607** | **81 607** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 81 607 | 81 607 |
| *Palielināti izdevumi vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).* | - | 81 607 | 81 607 |

**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 republikas pilsētu 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. sniedzot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā personām 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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1 | | | | | |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 43 | 53 | 69 | 88 | 88 |
| No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%) | 68 | 63 | 100 | 90 | 90 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) | 67 | 78 | 71 | 80 | 80 |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām | | | | | |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Zaudējumu kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug, ievērojot Covid-19 infekcijas slimības ierobežošanas sekas, kā rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā. Atbilstoši reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības 2021. – 2030. gadam koncepcijai, sākot no 2022. gada, plānota zaudējumu samazināšanās.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 44 030 593 | 61 603 518 | 70 288 795 | 64 787 014 | 64 787 014 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17 572 925 | 8 685 277 | -5 501 781 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39,9 | 14,1 | -7,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **8 685 277** | **8 685 277** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 8 685 277 | 8 685 277 |
| *Palielināti izdevumi zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).* | - | 8 685 277 | 8 685 277 |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos | | | | | |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nodrošinātas Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits) | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) | 208 | 220 | 5001 | 220 | 220 |

Piezīmes.

1 2018. gadā izsniegto licenču (504) par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem termiņš ir 2021. gada 31. decembris. 2022. gadā plānotas 500 licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem atbilstoši 2018. gada faktiskajam izsniegto licenču skaitam.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 222 000 | 226 000 | 240 000 | 226 000 | 226 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 000 | 14 000 | -14 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,8 | 6,2 | -5,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **14 000** | **14 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | - | 14 000 | 14 000 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 18.p.)* | - | 14 000 | 14 000 |

**31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts | | | | | |
| Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)1 | - | - | - | - | 33 |
| Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde | | | | | |
| Piegādāti elektrovilcieni (skaits) | - | - | 18 | 8 | 6 |

Piezīmes.

1 Sākotnēji tika plānots veikt esošā remontu centra rekonstrukciju līdz 2021. gadam, taču 2019. – 2020. gadā veiktā pētījuma rezultātā (ārpakalpojuma speciālisti no Ernst & Young), kā arī, ņemot vērā jauno elektrovilcienu prasības attiecībā uz telpu platību un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ekonomiski pamatotākais risinājums tika izvēlēts jauna remontu centra būvniecība. Ņemot vērā, ka jaunas ēkas būvniecība ir krietni komplicētāks process nekā esošas ēkas rekonstrukcija, tika sagatavots jauns projekta realizācijas plāns 2021. – 2025. gadam.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 15 053 400 | 125 923 040 | 44 268 000 | 40 688 689 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 053 400 | 110 869 640 | -81 655 040 | -3 579 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 736,5 | -64,8 | -8,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **15 053 400** | **125 923 040** | **110 869 640** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 15 053 400 | 125 923 040 | 110 869 640 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)* | 15 053 400 | 125 923 040 | 110 869 640 |

**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 izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, Liepājas lidosta.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**1

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga” | | | | | |
| Apkalpoti pasažieri (skaits tūkst.)2 | 6 341 | 2 839 | 3000 | 8000 | 8000 |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” | | | | | |
| Reģistrēta bagāža (skaits)2 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā | | | | | |
| Liepājas lidostā iesaistītie speciālisti (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1 Darbība un ieguldījumi nav plānoti Ventspils lidostā, tādēļ darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji saistībā ar Ventspils lidostu ir svītroti.

2 Rādītāji ir indikatīvi, ņemot vērā provizorisku COVID-19 ietekmi.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 62 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,0 | - | - | - |

**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 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 045 564 | 5 491 361 | 5 946 196 | 5 742 488 | 5 573 225 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 445 797 | 454 835 | -203 708 | -169 263 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,8 | 8,3 | -3,4 | -2,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 787 860 | 4 243 624 | 4 428 088 | 4 428 088 | 4 428 088 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 318 | 2 537 | 2 707 | 2 707 | 2 707 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 5 279 | 14 832 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **209** | **455 044** | **454 835** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 209 | 455 044 | 454 835 |
| *Atjaunoto izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | - | 40 946 | 40 946 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai* | 209 | 22 971 | 22 762 |
| *Palielināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. prot. Nr. 63, 1.§ 13.2.apakšp.)* | - | 389 360 | 389 360 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 1 767 | 1 767 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 38 946 267 | 108 983 967 | 168 116 149 | 80 526 728 | 12 306 327 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 70 037 700 | 59 132 182 | -87 589 421 | -68 220 401 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 179,6 | 54,3 | -52,1 | -84,7 |
| Atlīdzība, *euro* | 214 786 | 375 000 | 343 517 | 343 517 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 8 | 11 | 10 | 10 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 237 | 2 841 | 2 863 | 2 863 | - |

**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. atsavināt Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo zemes īpašumus (~ 1600 īpašumi);
2. projektēt un turpināt būvniecību Rīgas Centrālā dzelzceļa mezglā un ar to saistītā infrastruktūrā (2,6 km);
3. izstrādāt būvprojektu Rail Baltica sekcijai: Upeslejas – Rīga – Misa 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža 45 km;
4. turpināt Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību (4,5 km);
5. izstrādāt Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu;
6. izstrādāt Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punkta būvprojektu;
7. izstrādāt Reģionālo staciju būvprojektu un nodrošināt autoruzraudzību.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 38 519 455 | 108 704 167 | 167 748 849 | 32 413 285 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 70 184 712 | 59 044 682 | -135 335 564 | -32 413 285 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 182,2 | 54,3 | -80,7 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 214 786 | 315 000 | 343 517 | 343 517 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 9 | 10 | 10 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 237 | 2 424 | 2 863 | 2 863 | **-** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **108 704 167** | **167 748 849** | **59 044 682** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 108 704 167 | 167 748 849 | 59 044 682 |
| *Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana* | 108 704 167 | 167 748 849 | 59 044 682 |

**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.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 425 399 | 192 300 | 367 300 | 48 113 443 | 12 306 327 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -233 099 | 175 000 | 47 746 143 | -35 807 116 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -54,8 | 91,0 | 12 999,2 | -74,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **192 300** | **367 300** | **175 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 192 300 | 367 300 | 175 000 |
| *Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā* | 192 300 | 192 300 | - |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai* | - | 175 000 | 175 000 |

**61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenā aktivitāte:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 240 329 | - | 492 142 | 5 233 042 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -13 240 329 | 492 142 | 4 740 900 | -5 233 042 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | 963,3 | -100,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | - | - | 81 632 | 73 743 | - |

Piezīmes.

1 Atlīdzība paredzēta VSIA “ Latvijas Valsts ceļi” 3 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **492 142** | **492 142** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 492 142 | 492 142 |
| *Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana* | - | 492 142 | 492 142 |

**69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 278 299 | - | 1 302 676 | 355 461 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 278 299 | 1 302 676 | -947 215 | -355 461 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -72,7 | -100,0 |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | - | 30 730 | - | - |

Piezīmes.

1 Līgumā paredzēti grozījumi un atlīdzības izdevumi tiks pārdalīti uz kapitālajiem izdevumiem.

**69.07.00 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamo 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenā aktivitāte:

īstenot 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77”.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 590 798 | - | 650 919 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -590 798 | 650 919 | -650 919 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | - |
| Atlīdzība1, *euro* | - | - | 30 730 | - | - |

Piezīmes.

1 Līgumā paredzēti grozījumi un atlīdzības izdevumi tiks pārdalīti uz kapitālajiem izdevumiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **650 919** | **650 919** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 650 919 | 650 919 |
| *Projekta “SMART CORRIDOR TALLINN–TARTU–LUHAMAA–RIGA E263/E77” īstenošana.* | - | 650 919 | 650 919 |

**69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77” finansējumu.

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

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 687 501 | - | 651 757 | 355 461 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -687 501 | 651 757 | -296 296 | -355 461 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -45,5 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **651 757** | **651 757** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 651 757 | 651 757 |
| *Atmaksas budžetā par projekta “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77” finansējumu.* | - | 651 757 | 651 757 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 406 | 39 968 | 58 208 | 57 199 | 57 306 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34 562 | 18 240 | -1 009 | 107 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 639,3 | 45,6 | -1,7 | 0,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada projektu ar 2021. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **39 968** | **58 208** | **18 240** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 39 968 | 58 208 | 18 240 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 39 968 | 58 208 | 18 240 |