17. Satiksmes ministrija

**Satiksmes ministrijas darbības jomas:**

**Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:**

1. turpināt īstenot Rail Baltica kā vienotu Eiropas Savienības nozīmes pārrobežu projektu ES transporta tīkla Ziemeļjūras–Baltijas jūras koridora ietvaros ar tiešu un nozīmīgu lomu Latvijas un reģiona ilgtspējīgai attīstībai un drošībai;
2. nodrošināt valsts vietējo, reģionālo un galveno autoceļu būvdarbu īstenošanu, uzturēšanu un projektēšanu atbilstoši piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem;
3. nodrošināt valsts galvenā autoceļa publiskās – privātās partnerības projekta “A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūve” īstenošanu un Ministru kabineta pozitīva lēmuma gadījumā izstrādāt publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentāciju;
4. 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;
5. uzraudzīt attīstības projektu īstenošanu – jaunu elektrovilcienu iegāde, vilcienu remontu centra izbūve, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c.;
6. uzsākt investīciju “Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana” ieguldījumus;
7. turpināt ostu pārvaldības reformu, efektīvi izmantot Latvijas ostu sociāli ekonomisko potenciālu, piesaistot tranzīta kravas no jauniem virzieniem;
8. 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;
9. pilnveidot un attīstīt esošo reģionālās nozīmes maršrutu tīklu, prioritāri nodrošinot pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļa maršrutiem, paplašinot sabiedriskā transporta pakalpojumos vairāku transportu savienojumus, nodrošinot iedzīvotājiem plašākas mobilitātes iespējas, un ieviešot vienotas transporta biļetes;
10. īstenot satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas reformu, tai skaitā, veicot pētījumus un izstrādājot priekšlikumus pārvaldības modeļa ieviešanai.

**Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam**

*Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 154 | 175 | 176 | 176 | 176 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 142 | 141 | 143 | 143 | 143 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | 34 | 33 | 33 | 33 |

**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** (2022) | **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]* | *0,4* | *0,5* |
| **Valdības deklarācija** | *35* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **7 544 981** | **9 730 335** | **33 462 495** | **48 651 748** | **61 284 850** |
| **141** | **161** | **161** | **161** | **161** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 5 895 759 | 6 890 356 | 8 863 814 | 9 014 585 | 8 666 616 |
| 141 | 140 | 141 | 141 | 141 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 315 523 | 333 220 | 333 220 | 333 220 | 333 220 |
| - | - | - | **-** | **-** |
| 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 | 94 408 | 75 672 | - | **-** | **-** |
| - | - | - | **-** | **-** |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu | 186 048 | 175 000 | - | 38 065 788 | 51 201 956 |
| - | - | - | - | - |
| 60.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2021-2027) | 2 891 | - | 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 | - |
| - | - | - | - | - |
| 61.11.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pētījumu projekti (2014 - 2020) | 278 741 | 878 904 | - | - | - |
| - | 1 | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020) | 522 793 | 96 110 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020) | 42 648 | 22 721 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 9 113 | 91 294 | 57 306 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027) | - | 845 758 | 721 758 | 751 758 | 761 758 |
| - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai | 119 219 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | 321 300 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 77 838 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Par 2022. gadu indekss netika rēķināts sakarā ar Covid-19 izraisīto krīzi.

**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** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  (2022) | **Plānotā**  **vērtība** |
| *Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *78,3* | *85*  *(2027)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *86,1* | *100*  *(2030)* |
| *Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *24,6* | *50*  *(2030)* |
| *Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategorijas (atbilstoši ITS Direktīvai un ITS Deleģētām regulām) (skaits)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *-1* | *30*  *(2027)* |
| **Valdības deklarācija** | *27;28* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **373 028 171** | **341 862 679** | **334 465 457** | **299 391 586** | **289 945 656** |
| - | - | - | - | - |
| 06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana | 551 540 | 555 354 | 555 390 | 557 662 | 557 662 |
| - | - | - | - | - |
| 23.00.00 Valsts autoceļu fonds | 324 699 378 | 280 058 822 | 286 661 110 | 289 387 994 | 289 387 994 |
| - | - | - | - | - |
| 60.08.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums autoceļu projektiem | - | - | 58 957 | 612 930 | - |
| - | - | - | - | - |
| 61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 20 686 478 | 5 233 042 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VSIA "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020) | 1 415 780 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti | 1 425 645 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu) | 479 787 | 355 461 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansētie valsts autoceļu projekti | - | 55 660 000 | 47 190 000 | 8 833 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 23 769 563 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)* | 119 | 165 | 135 | 114 | 112 |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)* | 668 | 339 | 226 | 280 | 190 |
| *Uzstādītas un uzturētas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)* | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 92,3 | 94 | 95 | 97 | 99 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 74,3 | 77 | 82 | 87 | 89 |

Piezīmes.

1 No 2023.gada izveidoti jauni rādītāji NPP datu kategoriju skaitam, attiecīgi netiek norādīta 2022.gada faktiskā vērtība.

**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** (2022) | **Plānotā vērtība** (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *13,5* | *24,2* |
| *Nopietnu dzelzceļa negadījumu uz milj. vkm (skaits)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *1,4* | *1,3* |
| **Valdības deklarācija** | *28* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **75 260 775** | **116 882 682** | **174 683 176** | **63 053 448** | **16 312 253** |
| **12** | **13** | **13** | **13** | **13** |
| 49.00.00 Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana | - | 2 383 000 | 4 405 500 | 4 807 506 | 4 807 506 |
| - | - | - | - | - |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica) | 75 260 775 | 114 499 682 | 170 277 676 | 58 245 942 | 11 504 747 |
| 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)* | 8,7 | 10,2 | 16 | 16 | 16 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)* | 9,7 | 8 | 10 | 10 | 10 |

**4.****Aviācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:** **nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji 1** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2022) | **Plānotā vērtība** |
| *Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukos (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa* | *2* | *3*  *(2024)* |
| *Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par Eiropas līmeni (punkti)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam* | *95* | *95*  *(2027)* |
| **Valdības deklarācija** | *28* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **224 695** | **512 418** | **672 418** | **672 418** | **672 418** |
| **-** | - | - | - | - |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai | 72 418 | 512 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 152 277 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,** *euro* | | | | | |
| 48.00.00 AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšana | 45 000 000 | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” (skaits)* | 20 928 | 6 000 | 14 555 | 14 555 | 14 555 |
| *Veikta drošības sistēmas modernizācija (%)* | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *Lidostas reputācijas vērtējums skalā no 1-10 (1-ļoti slikti, 10-teicami)* | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Piezīmes.

1 44.00.00 programmas ietvaros finansējums tiek piešķirts 3 valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukiem, kas ir Rīgas, Liepājas un Ventspils lidlauki, no kuriem Liepājas un Ventspils lidlauki iekļaujas arī reģionālo lidlauku kategorijā, attiecīgi, lai nedublētu rādītājus, ir dzēsts politikas rezultatīvais rādītās "Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)”.

**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** (2022) | **Plānotā vērtība** (2027) |
| *Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *48,1* | *47* |
| *Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *21,6* | *28,5* |
| **Valdības deklarācija** | *28* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **400 894** | **429 420** | **429 420** | **429 420** | **429 420** |
| **1** | **1** | **2** | **2** | **2** |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 400 894 | 429 420 | 429 420 | 429 420 | 429 420 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 1032 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)* | 99,8 | 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** (2022) | **Plānotā vērtība**  (2027) |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *789* | *949,4* |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri)1* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *540,8* | *887,9* |
| **Valdības deklarācija** | *28* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **181 029 015** | **261 059 951** | **235 843 807** | **162 050 975** | **159 376 664** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31.00.00 Sabiedriskais transports | 122 902 595 | 131 207 151 | 235 843 807 | 162 050 975 | 159 376 664 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 61.12.00 Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014 - 2020) | - | 129 852 800 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 58 126 420 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)* | 86 | 64 | 70 | 72 | 70 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | 247 | 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.

**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** (2022) | **Plānotā vērtība**  (2024) |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *91* | *90* |
| *Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)* | *Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *67,6* | *70* |
| *Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *615* | *605* |
| *Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (skaits tūkst.)* | *Pasta likuma 27.panta pirmā daļa;*  *SPRK 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79* | *36 389,6* | *32 994,3* |
| **Valdības deklarācija** | *19* | | |

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **13 635 698** | **9 856 665** | **9 285 854** | **7 815 155** | **7 815 155** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 9 832 500 | 8 395 371 | 7 748 295 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| - | - | - | - | - |
| 04.00.00 Elektroniskie sakari | 3 703 656 | 1 461 294 | 1 537 559 | 857 655 | 857 655 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 99 542 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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)* | 17 039 947 | 15 200 109 | 13 664 823 | 12 298 340 | 11 068 506 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbība (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |  |
| 1. | **Dzelzceļa publiskās infrastruktūras uzturēšana** | **19 000 000** | **19 000 000** | **19 000 000** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt finansējumu dzelzceļa sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai, lai nodrošinātu Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtās daļas prasības*** | ***19 000 000*** | ***19 000 000*** | ***19 000 000*** |
| Nodrošinātas kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas un sasniedzamība valsts teritorijā, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. | | | |
| *Izpildīts valsts pasūtījums pa dzelzceļu (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” | | | |
| 2. | **Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem** | **17 939 053** | **17 939 053** | **17 939 053** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Pārvadātājiem reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētu nozīmes maršrutos segti zaudējumi normatīvajos aktos noteiktā apmērā, iedzīvotājiem nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus*** | ***17 939 053*** | ***17 939 053*** | ***17 939 053*** |
| Sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu rentabilitātes palielināšana | | | |
| *Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem (%)* | 35 | 40 | 40 |
| *Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem (bez infrastruktūras izdevumiem) reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem (%)* | 45 | 50 | 55 |
| *Reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem pārvadāto pasažieru īpatsvars kopējā reģionālās nozīmes dotējamā maršrutu tīklā (%)* | 46 | 47 | 48 |
| *Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs par personu ar invaliditāti pārvadāšanu no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” | | | |
| 3. | **Braukšanas maksas atvieglojumi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, valstspilsētu pašvaldību organizētajos pārvadājumos** | **1 060 947** | **1 060 947** | **1 060 947** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt braukšanas maksas atvieglojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri mācās līdz 24 gadu vecumam, valstspilsētu pašvaldībās*** | ***1 060 947*** | ***1 060 947*** | ***1 060 947*** |
| 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 plānotā pilsētu maršrutos (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” | | | |
| 4. | **Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma** | **1 685 600** | **1 985 600** | **1 985 600** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Īstenot satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas reformu*** ***un veicināt transporta nozares mūsdienīgu attīstību*** | ***1 685 600*** | ***1 985 600*** | ***1 985 600*** |
| Latvijas valsts satiksmes nozares pārstāvniecība starptautiskajās institūcijās, forumos, konferencēs, sanāksmēs, kā arī divpusējās tikšanās. | | | |
| *Nodrošināta dalība starptautiskajās institūcijās, forumos, konferencēs, sanāksmēs, kā arī divpusējās tikšanās ar mērķi veicināt zaļo pāreju ekonomiskai izaugsmei, pārorientējoties uz jauniem infrastruktūras pārvaldības finansēšanas un biznesa modeļiem (%)* | 100 | 100 | 100 |
| Veicināta satiksmes nozares attīstība | | | |
| *Veikti pētījumi un izstrādāti priekšlikumi infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanai (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” | | | |
| 5. | **SIA "Tet" 2022. gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija** | **285 054** | - | - | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.;  MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp.; Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.161 |
| ***Kompensēt SIA “Tet” elektronisko sakaru universālā pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas, nodrošinot elektronisko sakaru universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā*** | ***285 054*** | *-* | *-* |
| Nodrošināti elektronisko sakaru universālie pakalpojumi visā Latvijas teritorijā | | | |
| *SIA „Tet” izpildītas universālā pakalpojuma saistības 2022.gadā, nodrošinot universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā ar atlaidēm noteiktām abonentu grupām (%)* | 100 | - | - |
| 04.04.00 "Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā” | | | |
| 6. | **Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē** | **14 400** | **14 400** | **14 400** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt vēsturisko zemju un kultūrtelpu iezīmēšanu vidē, atainojot latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu robežas publiskajās norādēs, tai skaitā latgaliešu valodā, pildot Latviešu vēsturisko zemju likumā noteikto*** | ***14 400*** | ***14 400*** | ***14 400*** |
| Nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības īstenošana | | | |
| *Uzstādīti apdzīvotu vietu nosaukumi latgaliešu valodā (skaits)* | 40 | 40 | 40 |
| 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” | | | |
| 7. | **EK regulas Nr.2023/138, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību, prasību izpildei** | **25 410** | **25 410** | **25 410** | MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt VSIA "Latvijas Jūras administrācija" rīcībā esošo ģeotelpisko datu sagatavošana un publicēšana atvērto datu portālā atbilstoši EK Īstenošanas regulas (ES) 2023/138 prasībām*** | ***25 410*** | ***25 410*** | ***25 410*** |
| Nodrošināta augstvērtīgu datu sagatavošana, publicēšana un uzturēšana | | | |
| *Datu sagatavošana atbilstoši Īstenošanas regulas prasībām un publicēšana atvērto datu portālā un to uzturēšana (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” | | | |
| 8. | **Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu (tīro izmaksu) kompensācija** | **790 795** | **-** | - | MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 65.§ 2.2. un 2.3. apakšp.; Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.160; 161 |
| ***Kompensēt pilnā apmērā valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” zaudējumus (tīrās izmaksas), kas radušies izpildot universālā pasta pakalpojuma saistības*** | ***790 795*** | *-* | *-* |
| Nodrošināta UPP sniegšanas nepārtrauktība | | | |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)* | 90 | - | - |
| *Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (%)* | 605 | - | - |
| *Nodrošināta UPP saistību izpildes radīto zaudējumu (tīro izmaksu) kompensācija (%)* | 100 | - | - |
| 02.00.00 “Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi” | | | |
| **Kopā** | | **40 801 259** | **40 025 410** | **40 025 410** |  |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Satiksmes ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

*1) izveidota jauna apakšprogramma 60.08.00 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums autoceļu projektiem”;*

*2) izveidota jauna apakšprogramma 60.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2021-2027”;*

*3) izveidota jauna apakšprogramma 60.51.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2021-2027)".*

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 (%)1 | - | 100 | 65 | 70 | 80 |

Piezīmes.

1 Prognoze 2025. un 2026.gadam var mainīties, ja tiks paaugstināti abonēto preses izdevumu piegādes tarifi.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 832 500 | 8 395 371 | 7 748 295 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 437 129 | -647 076 | -790 795 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -14,6 | -7,7 | -10,2 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 437 871** | **790 795** | **-647 076** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 790 795 | 790 795 |
| *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 |
| Citas izmaiņas | 1 437 871 | - | -1 437 871 |
| *Samazināti izdevumi PP “Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma apmaksai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | 194 047 | - | -194 047 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 243 824 | - | -1 243 824 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2021.gada universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radīto tīro izmaksu kompensācijai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.1 p.)* | 1 243 824 | - | -1 243 824 |

**04.00.00 Elektroniskie sakari**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 703 656 | 1 461 294 | 1 537 559 | 857 655 | 857 655 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 242 362 | 76 265 | -679 904 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -60,5 | 5,2 | -44,2 | - |

**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: 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 620 540 | 693 472 | 693 472 | 693 472 | 693 472 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 927 068 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -80,8 | - | - | - |

**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, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 |
| 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 |
| Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām | | | | | |
| Ieviests risinājums krīzes radio apraides vajadzībām un krīzes televīzijas apraides vajadzībām (%) | **-** | - | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 83 116 | 408 826 | 559 033 | 164 183 | 164 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 325 710 | 150 207 | -394 850 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 391,9 | 36,7 | -70,6 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **245 793** | **396 000** | **150 207** |
| *t.sk.* | | | |
| Citas izmaiņas | 245 793 | 396 000 | 150 207 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 245 793 | 396 000 | 150 207 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pārvietojamajam tīkla vadības centram VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.2.2.p.)* | 245 793 | - | -245 793 |
| *Pārdale 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.)* | - | 396 000 | 396 000 |

**04.04.00 Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā sniegšanu 2021.gadā visā Latvijas teritorijā, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajām saistībām.

Galvenās aktivitātes:

1) sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru jomā;

2) aprēķināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā tīrās izmaksas;

3) apstiprināt universālā pakalpojuma tīrās izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts universālais pakalpojums elektronisko sakaru nozarē | | | | | |
| Balss telefonijas un interneta pakalpojumi ar maksas atlaidēm noteiktām abonentu grupām (%) | - | 100 | 100 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 358 996 | 285 054 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 358 996 | -73 942 | -285 054 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -20,6 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **358 996** | **285 054** | **-73 942** |
| *t.sk.* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 285 054 | 285 054 |
| *SIA "Tet" 2022.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.; MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp.;* Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.161 *)* | - | 285 054 | 285 054 |
| Citas izmaiņas | 358 996 | - | -358 996 |
| *Samazināti izdevumi PP “SIA "Tet" 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)* | 358 996 | - | -358 996 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība | | | | | |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1 | 1032 | 900 | 900 | 900 | 900 |

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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 400 894 | 429 420 | 429 420 | 429 420 | 429 420 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 28 526 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,1 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 48 256 | 110 633 | 110 633 | 110 633 | 110 633 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 4021 | 9 219 | 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** **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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība | | | | | |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 551 540 | 555 354 | 555 390 | 557 662 | 557 662 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 814 | 36 | 2 272 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,7 | - | 0,4 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **5 553** | **5 589** | **36** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 5 553 | 5 589 | 36 |
| *Samazināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu uzstādītajām 139 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)* | 5 553 | - | -5 553 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 5 589 | 5 589 |
| *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.)* | - | 5 589 | 5 589 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 315 523 | 333 220 | 333 220 | 333 220 | 333 220 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17 697 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,6 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **333 220** | **333 220** | **-** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 333 220 | 333 220 | **-** |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā: | 333 220 | 333 220 | - |
| *Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)* | *90 956* | *90 956* | *-* |
| *Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)* | *15 195* | *15 195* | *-* |
| *Starptautiskā jūras organizācija (IMO)* | *12 319* | *12 319* | *-* |
| *Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)* | *16 097* | *16 097* | *-* |
| *Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)* | *5 024* | *5 024* | *-* |
| *Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)* | *38 558* | *38 558* | *-* |
| *Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)* | *53 107* | *53 107* | *-* |
| *Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)* | *125* | *125* | *-* |
| *Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)* | *29 341* | *29 341* | *-* |
| *Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)* | *13 252* | *13 252* | *-* |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)* | *40 496* | *40 496* | *-* |
| *Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)* | *18 750* | *18 750* | *-* |

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 324 699 378 | 280 058 822 | 286 661 110 | 289 387 994 | 289 387 994 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -44 640 556 | 6 602 288 | 2 726 884 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -13,7 | 2,4 | 1,0 | - |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 | | | | | |
| Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 | 29 594 | 29 594 | 29 594 | 29 594 | 29 594 |
| Uzturētas un atjaunotas ielas (km) | 8 499 | 8 499 | 8 499 | 8 499 | 8 499 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 53 776 945 | 58 896 734 | 60 125 575 | 60 043 075 | 60 043 075 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 119 789 | 1 228 841 | -82 500 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,5 | 2,1 | -0,1 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **1 228 841** | **1 228 841** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 1 228 841 | 1 228 841 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 228 841 | 1 228 841 |
| *Pārdale 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.)* | - | 1 034 165 | 1 034 165 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 65. § 2.2.apakšp.,* *Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164 ).* |  | 194 676 | 194 676 |

**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 2022. līdz 2026. gadam1**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu | | | | | |
| Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) | - | 504 | 361 | 394 | 302 |
| Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) | - | 20 | 11 | 13 | 16 |
| Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) | - | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) | - | 20 | 28 | 35 | 40 |
| Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) | - | 463,2 | 463,4 | 463,4 | 463,4 |
| Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)2 | - | 1 987 | 857 | 949 | 1 034 |
| Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) | - | 810 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 |

Piezīmes.

1Svītrots darbības rezultāts “Autoceļu uzturēšana” un tā rezultatīvais rādītājs “Kopējais valsts autoceļu garums (km)”, ņemot vērā, kas tas dublējas ar budžeta apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" rezultatīvo rādītāju.

2 Rezultatīvajam rādītājam “Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits)” nedaudz precizēts nosaukums, kā arī mainīta prognoze, jo turpmāk dzīvnieku brīdināšanas ierīces, kas uzstādītas uz ceļa signālstabiņiem, netiks uzskatītas par elektrificēto autoceļu aprīkojumu.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 257 203 077 | 205 111 062 | 210 484 509 | 213 293 893 | 213 293 893 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -52 092 015 | 5 373 447 | 2 809 384 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -20,3 | 2,6 | 1,3 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **10 553 200** | **15 926 647** | **5 373 447** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 14 400 | 14 400 |
| *Latgaliešu rakstu valodas atainošanas oficiālajās norādēs ieviešana praksē (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 14 400 | 14 400 |
| Vienreizēji pasākumi | 340 561 | - | -340 561 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)* | 340 561 | - | -340 561 |
| Ilgtermiņa saistības | 8 877 798 | 12 412 247 | 3 534 449 |
| *Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951)* | 8 877 798 | 12 412 247 | 3 534 449 |
| Citas izmaiņas | 1 334 841 | 3 500 000 | 2 165 159 |
| *Samazināti izdevumi PP “Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | 106 000 | - | -106 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 3 500 000 | 3 500 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 228 841 | - | -1 228 841 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§, 53.p.)* | 1 034 165 | - | -1 034 165 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.04.00 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, lai nodrošinātu maksājumu veikšanai pašvaldībām par 124,792 km valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā (MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 65.§ 2.2.apakšp., Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.164).* | 194 676 |  | -194 676 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts autoceļu tīkla pārvaldība | | | | | |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | 20 034 | 20 034 | 20 020 | 20 020 | 20 020 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 719 356 | 16 051 026 | 16 051 026 | 16 051 026 | 16 051 026 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 331 670 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,0 | - | - | - |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 122 902 595 | 131 207 151 | 235 843 807 | 162 050 975 | 159 376 664 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 304 556 | 104 636 656 | -73 792 832 | -2 674 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 6,8 | 79,7 | -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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 30 874 774 | 45 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 | 64 257 527 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14 382 753 | 19 000 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 46,6 | 42,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **19 000 000** | **19 000 000** |
| *t.sk.:* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 19 000 000 | 19 000 000 |
| *Dzelzceļa publiskās infrastruktūras uzturēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 19 000 000 | 19 000 000 |

**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;
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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 (%) | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 (%) | - | 44 | 46 | 47 | 48 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 920 648 | 1 008 627 | 1 028 577 | 1 067 523 | 1 067 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 87 979 | 19 950 | 38 946 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,6 | 2,0 | 3,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **2 460** | **22 410** | **19 950** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 460 | 22 410 | 19 950 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 2 460 | 22 410 | 19 950 |
| *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.)* | - | 22 410 | 22 410 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pasažieru tiesību iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos uzraudzībai (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 53.7.2.p.)* | 2 460 | - | -2 460 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. 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 (%) | 71 | 56 | 50 | 52 | 50 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%) | 125 | 100 | 81 | 81 | 81 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) | 88 | 77 | 85 | 86 | 86 |
| 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 (%) | 100 | 100 | 64 | 64 | 64 |
| 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.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 90 270 492 | 74 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 | 93 787 014 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15 483 478 | 19 000 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -17,2 | 25,4 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **19 000 000** | **19 000 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritārie pasākumi | - | 19 000 000 | 19 000 000 |
| *Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 17 939 053 | 17 939 053 |
| *Braukšanas maksas atvieglojumi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, valstspilsētu pašvaldību organizētajos pārvadājumos (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 1 060 947 | 1 060 947 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos | | | | | |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits) | 604 | 60 | 500 | 500 | 500 |
| Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits) | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes) | 101 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%) | 8,7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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) | 120 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) | 247 | 220 | 220 | 220 | 220 |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 227 350 | 264 600 | 264 600 | 264 600 | 264 600 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 37 250 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,4 | - | - | - |

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

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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts | | | | | |
| Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)1 | - | - | - | 50 | 50 |
| Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde | | | | | |
| Piegādāti elektrovilcieni (skaits) | 0 | - | 92 | - | - |

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 būvniecībai nepieciešamas lielas investīcijas, 2022. – 2023. gadā tika veikts pētījums (ārpakalpojuma speciālisti no Ernst & Young) par iespēju nodrošināt vilcienu remontus, izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, tomēr pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka ekonomiski izdevīgāk ir būvēt ritošā sastāva remontu centru, nekā piesaistīt ārpakalpojumu, kā arī pastāv riski, ka pakalpojuma sniedzēji nevarēs nodrošināt vilcienu remontu nepieciešamajā apjomā un termiņos. Tāpat 2022. – 2023. gadā tika veikta remontu centra koncepcijas izstrāde (ārpakalpojuma speciālisti no ACYGS SALES MANAGEMENT S.L.). Atbilstoši koncepcijai paredzamais remontu centra būvniecības tehniskā projekta un būvniecības kopējais īstenošanas laiks ir 2 gadi uz 3 ceturkšņi. Ņemot vērā, ka pirms tam nepieciešams saņemt Ministru Kabineta rīkojumu par papildu finansējuma piešķiršanu projektam un veikt iepirkuma procedūras par būvniecības tehniskā projekta izstrādi un būvniecības veikšanu, tad ritošā sastāva remontu centra būvniecība tiks pabeigta ne ātrāk kā 2026. gadā.

2 2024.gadā plāns norādīts, ņemot vērā nobīdes elektrovilcienu piegādes termiņos sakarā ar apstākļiem, kurus nevarēja paredzēt pirms projekta uzsākšanas (COVID-19 pandēmija un Krievijas Federācijas uzsāktā karadarbība Ukrainā); Sākotnēji tika paredzēta 32 elektrovilcienu piegāde, bet, ievērojot izmaiņas projekta finansēšanas avotos, šajā apakšprogrammā paredzētā finansējuma ietvaros paredzēts piegādāt 9 elektrovilcienus, savukārt 23 elektrovilcienu piegāde plānota no 61.12.00 apakšprogrammas paredzētā finansējuma.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 609 331 | 9 889 383 | 76 506 089 | 2 674 311 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9 280 052 | 66 616 706 | -73 831 778 | -2 674 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 523,0 | 673,6 | -96,5 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 889 383** | **76 506 089** | **66 616 706** |
| *t.sk.* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 9 889 383 | 76 506 089 | 66 616 706 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 26.10.2022. rīk. Nr. 763)* | 9 889 383 | 76 506 089 | 66 616 706 |

**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”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” | | | | | |
| Par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās kravu vai bagāžas kontroles iekārtās pārbaudītā reģistrēta bagāža (skaits)1 | 20 928 | 6 000 | 14 555 | 14 555 | 14 555 |
| Nodrošināta ugunsdzēsības sistēmas uzlabota darbība lidostā “Rīga” | | | | | |
| Ugunsdzēsības automašīnas iegāde (skaits) | - | 1 | - | - | - |
| Stiprināta perimetra aizsardzības darbība lidostā “Liepāja”/Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Liepāja” 2 | | | | | |
| Lidlauka perimetra apsekošanai nepieciešamās automašīnas iegāde (skaits) | - | 1 | - | - | - |

Piezīmes.

1 2022. gadam norādīta izpilde par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās kravu vai bagāžas kontroles iekārtās pārbaudīto reģistrēto rokas bagāžu.

2 Svītrots darbības rezultāts "Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā", jo programmas ietvaros piešķirtie līdzekļi turpmāk neparedz segt aviācijas drošības personāla nodarbinātības izmaksas.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 72 418 | 512 418 | 672 418 | 672 418 | 672 418 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 440 000 | 160 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 607,6 | 31,2 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **160 000** | **160 000** |
| *t.sk.* | | | |
| *Citas izmaiņas* | - | 160 000 | 160 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 160 000 | 160 000 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” aviācijas nozares pasākumiem (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§ 53.9.p.)* | - | 160 000 | 160 000 |

**49.00.00 Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

Konceptuālu lēmumu pieņemšana, nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu projektu sagatavošana, stratēģijas izstrāde, kopīga Baltijas valstu Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa un tā funkcionalitātes noteikšana institucionālo un juridisko mehānismu funkciju veikšanai ar pārrobežu ietekmi, kā arī Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**1

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide | | | | | |
| Pabeigta projektēšana Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (%) | - | - | 20 | 40 | 100 |
| Izstrādāts Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā tehniski ekonomiskais pamatojums un tehniskā specifikācija (%) | - | - | 100 | - | - |
| Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā projektēšana un būvniecība (design & build) (%) | - | - | 15 | 60 | 100 |
| Rīgas posma iepirkumu dokumentācijas izstrāde (%) | - | - | 100 | - | - |
| Izpētes par infrastruktūras pārvaldības modeļa un infrastruktūras pārvaldības funkciju attīstību (%) | - | - | 80 | 100 | - |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 2 383 000 | 4 405 500 | 4 807 506 | 4 807 506 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 383 000 | 2 022 500 | 402 006 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 84,9 | 9,1 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 022 500** | **2 022 500** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | - | 2 022 500 | 2 022 500 |
| *Palielināti izdevumi PP “Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 1 422 500 | 1 422 500 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 600 000 | 600 000 |
| *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.)* | - | 600 000 | 600 000 |

**50.00.00 Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana**

Programmas mērķis:

projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, Rīgas valstspilsētas pašvaldība

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu līguma noslēgšana par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību | | | | | |
| Noslēgts būvdarbu līgums (skaits) | - | - | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 23 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 23 000 000 | -23 000 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **23 000 000** | **23 000 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | - | 23 000 000 | 23 000 000 |
| *Palielināti izdevumi PP “Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 23 000 000 | 23 000 000 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 895 759 | 6 890 356 | 8 863 814 | 9 014 585 | 8 666 616 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 994 597 | 1 973 458 | 150 771 | -347 969 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,9 | 28,6 | 1,7 | -3,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 4 378 240 | 5 210 013 | 5 864 719 | 5 864 719 | 5 864 719 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 141 | 140 | 141 | 141 | 141 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 600 | 3 095 | 3 460 | 3 460 | 3 460 |
| 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 |

Piezīmes.

1 Iepriekšējos gados (līdz 2021.gadam) norādīts nekorekts faktisko amata vietu skaits, kas bija 137 (nevis 136), attiecīgi ar 4 amata vietu palielinājumu, kas tika izveidotas saskaņā ar 2022. gada 16. jūnija Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgumu, faktisko amata vietu skaits šajā budžeta programmā ir 141 (137+4). 2023.gada amata vietu skaits šobrīd norādīts saskaņā ar apstiprināto plānu, bet 2023.gada izpilde būs 141 amata vieta.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **145 109** | **2 118 567** | **1 973 458** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Prioritārie pasākumi | - | 1 711 010 | 1 711 010 |
| *Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.).* | - | 1 685 600 | 1 685 600 |
| *EK regulas Nr.2023/138, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību, prasību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)* | - | 25 410 | 25 410 |
| Vienreizēji pasākumi | 20 191 | - | -20 191 |
| *Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)* | 20 191 | - | -20 191 |
| Citas izmaiņas | 124 918 | 407 557 | 282 639 |
| *Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 26 810 | 26 810 |
| *Palielināti izdevumi PP “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 66 554 | 66 554 |
| *Palielināti izdevumi PP “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)* | - | 553 | 553 |
| *Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem* | 47 194 | - | -47 194 |
| *Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības izdevumos* | 3 374 | - | -3 374 |
| *Samazināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§ 13.2.p.)* | 72 600 | - | -72 600 |
| *Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr. 40. 43.§ 52.11 p.)* | 1 750 | - | -1 750 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 5 562 | 5 562 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 308 078 | 308 078 |
| *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.)* | - | 57 000 | 57 000 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” nozares pētījumiem, tai skaitā pētījumam par multimodālo kravas termināļu attīstību, un rīcības plāna izstrādei multimodālo kravas termināļu attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.4 p.)* | - | 75 000 | 75 000 |
| *Pārdale 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.)* | - | 176 078 | 176 078 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 75 544 122 | 114 750 354 | 170 501 730 | 97 089 757 | 62 706 703 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39 206 232 | 55 751 376 | -73 411 973 | -34 383 054 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 51,9 | 48,6 | -43,1 | -35,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 403 934 | 521 243 | 934 427 | 888 171 | 888 171 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 805 | 3 341 | 5 990 | 5 693 | 5 693 |

**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) Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība (2,6 km);

3) pabeigt izstrādāt būvprojektus Rail Baltica Latvijas posmam: Upeslejas – Rīga – Misa 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža 45 km;

4) Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecība (4,5 km);

5) pabeigt izstrādāt Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu;

6) pabeigt izstrādāt Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu būvprojektus;

7) pabeigt izstrādāt Reģionālo staciju būvprojektu;

8) uzsākt būvniecību Rail Baltica Latvijas posmā Misa-Lietuvas robeža.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 75 260 775 | 114 499 682 | 170 277 676 | 58 245 942 | 11 504 747 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39 238 907 | 55 777 994 | -112 031 734 | -46 741 195 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52,1 | 48,7 | -65,8 | -80,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 401 593 | 521 243 | 888 171 | 888 171 | 888 171 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 789 | 3 341 | 5 693 | 5 693 | 5 693 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **114 499 682** | **170 277 676** | **55 777 994** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 114 499 682 | 170 277 676 | 55 777 994 |
| *Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu* | 114 499 682 | 170 277 676 | 55 777 994 |

**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).

Galvenās aktivitātes:

projekta ,,Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus , digitālus un multimodālus pakalpojumus” īstenošana.

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 58 957 | 612 930 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 58 957 | 553 973 | -612 930 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | 939,6 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024 gada. plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **58 957** | **58 957** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 58 957 | 58 957 |
| *Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus, digitālus un multimodālus pakalpojumus* | - | 58 957 | 58 957 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 186 048 | 175 000 | - | 38 065 788 | 51 201 956 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11 048 | -175 000 | 38 065 788 | 13 136 168 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5,9 | -100,0 | **×** | 34,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **175 000** | **-** | **-175 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 175 000 | - | -175 000 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai* | 175 000 | - | -175 000 |

**60.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2021-2027)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai ar CEF saistītajām aktivitātēm, dalībai RFC un CNC” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 891 | - | 165 097 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 891 | 165 097 | -165 097 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | - | - | 46 256 | - | - |

Piezīmes.

1 Par papildus darbu tiek maksātas piemaksas, bet tās nav amata vietas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. 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 |

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | - | 165 097 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | - | 165 097 | -165 097 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | -100,0 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 113 | 937 052 | 779 064 | 751 758 | 761 758 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 927 939 | -157 988 | -27 306 | 10 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 182,6 | -16,9 | -3,5 | 1,3 |
| Atlīdzība1, euro | **-** | 644 344 | 649 344 | 649 344 | 649 344 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | 2 685 | 2 706 | 2 706 | 2 706 |

Piezīmes.

1Atlīdzība 2023. gadā paredzēta vienpadsmit mēnešiem.

**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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 113 | 91 294 | 57 306 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 82 181 | -33 988 | -57 306 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 901,8 | -37,2 | -100,0 | × |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **91 294** | **57 306** | **-33 988** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 91 294 | 57 306 | -33 988 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 91 294 | 57 306 | -33 988 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē, Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzībā, kā arī informētības par Eiropas Savienības fondiem paaugstināšanā.

Galvenā aktivitāte:

1) Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada un 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzība;

2) Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;

3) informēt par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstībā, veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 845 758 | 721 758 | 751 758 | 761 758 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 845 758 | -124 000 | 30 000 | 10 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -14,7 | 4,2 | 1,3 |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | 644 344 | 649 344 | 649 344 | 649 344 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | 2 685 | 2 706 | 2 706 | 2 706 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība paredzēta 2023. gadā vienpadsmit mēnešiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **845 758** | **721 758** | **-124 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 845 758 | 721 758 | -124 000 |
| *Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)* | 845 758 | 721 758 | -124 000 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 119 219 | 55 981 300 | 47 511 300 | 9 154 300 | 321 300 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 55 862 081 | -8 470 000 | -38 357 000 | -8 833 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 46 856,7 | -15,1 | -80,7 | -96,5 |
| Atlīdzība1, *euro* | 119 219 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | 321 300 |

Piezīmes.

1 Atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr.60 32.§ 4.punktam Eiropas Savienības 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 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 55 660 000 | 47 190 000 | 8 833 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 55 660 000 | -8 470 000 | -38 357 000 | -8 833 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -15,2 | -81,3 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **55 660 000** | **47 190 000** | **-8 470 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 55 660 000 | 47 190 000 | -8 470 000 |
| *Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana* | 55 660 000 | 47 190 000 | -8 470 000 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 119 219 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | 321 300 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 202 081 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 169,5 | - | - | - |
| Atlīdzība1, *euro* | 119 219 | 321 300 | 321 300 | 321 300 | 321 300 |

Piezīmes.

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