17. Satiksmes ministrija

**Satiksmes ministrijas darbības jomas:**

**Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:**

1. nodrošināt valsts vietējo, reģionālo un galveno autoceļu būvdarbu īstenošanu, uzturēšanu un projektēšanu atbilstoši piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem;
2. 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;
3. nodrošināt valsts galvenā autoceļa publiskās – privātās partnerības projekta “A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūve” īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam. 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, autoceļu nodevas samaksas, atļautā braukšanas, tostarp vidējā braukšanas, ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
5. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā un ieviest Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2023.‑2027.gadam;
6. uzraudzīt attīstības projektu īstenošanu – jaunu elektrovilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c.;
7. nodrošināt ilgtspējīgu nozares finansēšanu atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām (nodrošināt pasažieru segmenta finansējumu un infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru);
8. saskaņot ar EK valsts atbalsta programmas “Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana” un “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” un uzsākt investīciju ieguldījumus;
9. turpināt ostu pārvaldības reformu, efektīvi izmantot Latvijas ostu sociāli ekonomisko potenciālu, piesaistot tranzīta kravas no jauniem virzieniem;
10. uzraudzīt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā valsts atbalsta jautājumus.

**Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam**

 *Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā  | 163 | 147 | 175 | 174 | 161 |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137 | 137 | 141 | 141 | 141 |
| *ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 26 | 10 | 34 | 33 | 20 |

**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** (2021) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)1* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]* | *-* | *52/58,0* |
| *Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [305]* | *0,2* | *0,5* |
| **Valdības deklarācija** | *100* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 366 442** | **6 687 227** | **9 730 335** | **60 137 516**  | **17 750 315** |
| **152** | **136** | **161** | **160** | **160** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 5 057 169 | 5 946 196 | 6 890 356 | 7 196 186 | 6 967 995 |
| 136 | 136 | 1403 | 140 | 140 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 315 521 | 315 523 | 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 | 73 557 | - | 75 672 | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu | 385 600 | 367 300 | 175 000 | 28 583 746 | 9 482 042 |
| - | - | - | - | - |
| 61.11.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pētījumu projekti (2014 - 2020) | - | - | 878 904 | - | - |
| - | - | 1 | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)  | 389 074 | - | 96 110 | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020)  | 117 507 | - | 22 721 | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 2 714 | 58 208 | 91 294 | 57 306 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027) | - | - | 845 758 | 645 758 | 645 758 |
| - | - | 20 | 20 | 20 |
| 74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai2 | - | - | 321 300 | 321 300 | 321 300 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 25 300 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Piezīmes.

1 Par 2021. gadu indekss netika rēķināts sakarā ar Covid-19 izraisīto krīzi.

2MK 07.09.2021. sēdes prot. Nr.60 32.§ 4.punkts nosaka: 4. Nozares ministrijām un Valsts kancelejai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna administrēšanu nodrošināt esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

3 2022. gada 16. jūnija Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgums (atlīdzība tiek segta no BEREC biroja līdzekļiem pilnā apmērā).

**2. Autoceļi**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti.1 Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**(2021) | **Plānotā****vērtība** (2023) |
| *Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *77,7* | *80* |
| *Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *86,1* | *86,51* |
| *Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam* | *24,6* | *25,41* |
| *Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategorijas (atbilstoši ITS Direktīvai un no tās izrietošajām regulām) (skaits)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *-2* | *20* |
| **Valdības deklarācija** | *186.; 187.* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **348 886 975** | **327 274 467** | **341 862 679** | **334 392 100** | **298 764 256** |
| - | - | - | - | - |
| 06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana | 502 566 | 551 540 | 555 354 | 555 390 | 557 662 |
| - | - | - | - | - |
| 23.00.00 Valsts autoceļu fonds | 205 852 044 | 324 928 109 | 280 058 822 | 286 646 710 | 289 373 594 |
| - | - | - | - | - |
| 61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 3 161 848 | 492 142 | 5 233 042 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VSIA “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 7 376 154 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020) | 1 661 812 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VSIA “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti | 455 389 | 650 919 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu) | 1 118 658 | 651 757 | 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 | 128 688 504 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)* | 58 | 107 | 165 | 135 | 114 |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)*  | - | 649 | 339 | 173 | 506 |
| *Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)*  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 88,2 | 91 | 94 | 95 | 97 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 74,0 | 85 | 77 | 82 | 87 |

Piezīmes.

1 Tiek norādīta nevis plānotā vērtība 2030.gadam no LIAS 2030, bet prognoze 2023. gadam par vērtības iespējamo izpildi, lai pakāpeniski sasniegtu LIAS 2030 paredzētās vērtības izpildi.

2 2021.gadā tika uzsākta iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Saskaņā ar LVC un piegādātāja līgumu (noslēgts 22.09.2022), uzsākta projekta īstenošana, kura ilgs līdz 2023.gada 20.decembrim, tad arī tiks sasniegts rezultatīvais rādītājs.

**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** (2021) | **Plānotā vērtība** (2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| *Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *13,5* | *13,4* |
| *Nopietni dzelzceļa negadījumi uz milj. vkm (skaits)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *1,0* | *1,42* |
| **Valdības deklarācija** | *183;184* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **76 193 092** | **167 748 849** | **116 882 682** | **41 742 374** | **4 807 506** |
| **10** | **10** | **13** | **13** | - |
| 49.00.00 Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana | - | - | 2 383 000 | 4 405 500 | 4 807 506 |
| - | - | - | - | - |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica) | 76 193 092 | 167 748 849 | 114 499 682 | 37 336 874 | - |
| 10 | 10 | 13 | 13 | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)* | 21,2 | 21,6 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)* | 8,6 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**4.Aviācija**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** **nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2021) | **Plānotā vērtība**(2023) |
| *Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa**MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”* | *1* | *1* |
| *Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2panta trešā daļa* | *1* | *1* |
| *Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par Eiropas līmeni (punkti)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam* |  *95* | *95* |
| **Valdības deklarācija** | *189* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **1 889 877** | **72 418** | **512 418** | **672 418** | **672 418** |
| **-** | - | - | - | - |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai | 72 418 | 72 418 | 512 418 | 672 418 | 672 418 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 817 459 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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)* | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| *Veikta drošības sistēmas modernizācija (%)* | - | - | 100 | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā “Rīga” (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)* | 2,3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *Lidostas reputācijas vērtējums skalā no 1-10 (1-ļoti slikti, 10-teicami)* | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

**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** (2021) | **Plānotā vērtība** (2023) |
| *Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *41,7* | *45* |
| *Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *22,0* | *26,5* |
| **Valdības deklarācija** | *181,192* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **828 383** | **407 220** | **429 420** | **429 420** | **429 420** |
| **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 407 603 | 407 220 | 429 420 | 429 420 | 429 420 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014–2020) | 420 780 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 987 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)* | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

**6. Pasažieru pārvadājumi**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu***/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2021) | **Plānotā vērtība**(2023) |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *560* | *975,6* |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri)1* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *364* | *608,2* |
| **Valdības deklarācija** | *176; 177; 178; 179* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **137 185 828** | **228 247 257** | **261 059 951** | **162 026 407** | **124 050 975** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31.00.00 Sabiedriskais transports | 86 541 733 | 228 247 257 | 131 207 151 | 162 026 407 | 124 050 975 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  61.12.00 Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014 - 2020) | - | - | 129 852 800 | - | - |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 50 644 095 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)*  | 63 | 74 | 64 | 70 | 70 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | 93 | 500 | 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** (2021) | **Plānotā vērtība** |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *86,6* | *90*(2023) |
| *Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)* | *Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam* | *42* | *50* *(2024)* |
| *Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)* | *Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa* | *606* | *611*(2023) |
| *Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (skaits tūkst.)1* | *Pasta likuma 27.panta pirmā daļa;**SPRK 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79* | *44 600* | *36 714*(2023) |
| **Valdības deklarācija** | *94* |

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **12 366 960** | **13 536 156** | **9 856 665** | **7 745 783** | **7 350 933** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 9 502 428 | 9 832 500 | 8 395 371 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| - | - | - | - | - |
| 04.00.00 Elektroniskie sakari | 2 702 162 | 3 703 656 | 1 461 294 | 788 283 | 393 433 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 162 370 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **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)* | 18 431 799 | 16 138 061 | 15 200 109 | 12 921 059 | 11 478 230 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbība (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Faktiskā izpilde saskaņā ar Latvijas Pasta datiem; politikas rezultatīvais rādītājs nav noteikts politikas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos. Pasta likuma 27.1 panta otrā daļa nosaka, ka Regulators nosaka kvalitātes prasības.

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023. gadā | 2024. gadā | 2025. gadā |  |
| 1. | **Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai** | **18 382 753** | **18 382 753** | **18 382 753** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Nodrošināt valsts finansējuma piešķiršanu dzelzceļa sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai, lai nodrošinātu Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtās daļas prasības*** | **18 382 753** | **18 382 753** | **18 382 753** |
| Nodrošinātas kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas un sasniedzamība valsts teritorijā, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. |
| *Segtas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastrukūras pārvaldītāja dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu segmenta infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas (% )* | 100 | 80 | 78 |
| 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” |
| 2. | **Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)** | **2 383 000** | **3 805 500** | **3 807 506** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, lai tas aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju*** | **2 383 000** | **3 805 500** | **3 807 506** |
| Uzlabota Latvijas iekšējā un ārējā sasniedzamība |
| *Uzsākto projektēšanas darbu infrastruktūras punktveida objektos apjoms no plānotā (%)* | 100 | 100 | 100 |
| 49.00.00 “Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana” |
| 3. | **Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Pārvadātājiem reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētu nozīmes maršrutos segti zaudējumi normatīvajos aktos noteiktā apmērā, iedzīvotājiem nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus*** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| Gūta pārliecība par zaudējumu apmēra pareizu aprēķinu, zaudējumu kompensācijām paredzēto valsts budžeta līdzekļu likumīgu un lietderīgu izlietojumu |
| *Zaudējumu kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības veicamo pārbaudes (skaits)* | 18 | 10 | 10 |
| *Braukšanas biļešu kontrole transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (skaits)*  | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu rentabilitātes palielināšana |
| *Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem (%)* | 35 | 38 | 40 |
| *Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem (bez infrastruktūras izdevumiem) reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem (%)* | 45 | 50 | 55 |
| 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” |
| 4. | **Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošana** | **11 500 000** | **15 000 000** | **17 000 000** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Paaugstināt satiksmes drošību, uzlabojot valsts vietējo un reģionālo autoceļu stāvokli*** | **11 500 000** | **15 000 000** | **17 000 000** |
| Nodrošināta valsts vietējo un reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana |
| *Uzlabots valsts vietējo un reģionālo autoceļu stāvoklis (km)* | 35 | 50 | 56 |
| 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” |
| 5. | **Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību** | **80 432** | **107 242** | **107 242** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu*** | **80 432** | **107 242** | **107 242** |
| Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem |
| *Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)* | 100 | 100 | 100 |
| Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana |
| *Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)* | 70 | 70 | 70 |
| 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” |
| 6. | **Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai** | **199 663** | **266 217** | **266 217** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē*** | **199 663** | **266 217** | **266 217** |
| Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana |
| *Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)* | 6 | 6 | 6 |
| 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” |
| 7. | **Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana** | **1 662** | **2 215** | **2 215** | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie*** | **1 662** | **2 215** | **2 215** |
| Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie |
| *Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)* | 1 | 1 | 1 |
| 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” |
| 8. | **SIA "Tet" 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija** | **358 996** | - | - | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Kompensēt SIA “Tet” elektronisko sakaru universālā pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas, nodrošinot elektronisko sakaru universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.*** | **358 996** | - | - |
| Nodrošināti elektronisko sakaru universālie pakalpojumi visā Latvijas republikas teritorijā |
| *Segtas SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistības 2021.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” |
| 9. | **Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana** | **-** | **23 000 000** | - | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, ļaujot nodrošināt vienlaicīgu esošo dzelzceļa pievedceļu un Sarkandaugavas caurtekas šķērsošanu*** | - | **23 000 000** | - |
| Būvdarbu līguma noslēgšana par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību |
| *Noslēgts būvdarbu līgums (skaits)*  | - | 1 | - |
| 50.00.00 "Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana” |
| 10. | **Ceļa zīmju nodrošināšana lībiešu un latgaliešu valodā** | **106 000** | **-** | - | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Uzstādīt vēsturisko zemju robežzīmju norādes uz valsts reģionālajiem un galvenajiem autoceļiem, iezīmējot Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Sēlijas un Latgales robežas.*** | **106 000** | - | - |
| Nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības īstenošana |
| *Uzstādītas norādes par latviešu vēsturiskām zemēm (skaits)* | 16 | - | - |
| *Uzstādītās norādes lībiešu valodā (skaits)* | 171 | - | - |
| *Uzstādītās norādes latgaliešu valodā (skaits)* | 80 | - | - |
| 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” |
| 11. | **Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma apmaksa** | **194 047** | - | - | MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p. |
| ***Segt preses izdevēju maksājumu pieaugumu, kas saistīts ar jaunu abonētās preses piegādes tarifu*** | **194 047** | - | - |
| Nodrošināti universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi |
| Nodrošināts atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2023.gadā, sedzot *starpību starp maksājumiem, kas preses izdevējiem būtu jāmaksā saskaņā ar jaunajiem tarifiem, un maksājumiem, kurus maksās preses izdevēji saskaņā ar līgumos norādītajiem tarifiem (%)* | 100 | - | - |
| 02.00.00 "Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi |
| **Kopā** | **43 206 553** | **70 563 927** | **49 565 933** |  |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Satiksmes ministrija 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izveidota jauna apakšprogramma 04.04.00 “Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā”;*
2. *izveidota jauna programma* *49.00.00 “**Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana”;*
3. *izveidota jauna programma 50.00.00 "Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana";*
4. *precizēts nosaukums apakšprogrammai 04.03.00 no “Datu apmaiņas platformu un informācijas sistēmu uzturēšana” uz “Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitorings un attīstība”.*

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” sniegtajiem abonēto preses piegādes pakalpojumiem |
| Kompensācijas izmaksa no zaudējumiem (%) | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Kompensācijas izmaksa par sniegtajiem  abonēto preses piegādes pakalpojumiem, īstenojot valsts atbalsta modeli no 01.01.2023 (%) | - | - | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 502 428 | 9 832 500 | 8 395 371 | 6 957 500 | 6 957 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 330 072 | -1 437 129 | -1 437 871 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,5 | -14,6 | -17,1 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 875 000** | **1 437 871**  | **-1 437 129** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 194 047 | 194 047 |
| *Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma apmaksai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 194 047 | 194 047 |
| Citas izmaiņas | 2 875 000 | 1 243 824 | -1 631 176 |
| *Samazināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)* | 2 875 000 | - | -2 875 000 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 1 243 824 | 1 243 824 |
| *Pārdale 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 702 162 | 3 703 656 | 1 461 294 | 788 283 | 393 433 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 001 495 | -2 242 362 | -673 011 | -394 850 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 37,1 | -60,5 | -46,1 | -50,1 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 655 740 | 3 620 540 | 693 472 | 229 250 | 229 250 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 964 800 | -2 927 068 | -464 222 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 452,1 | -80,8 | -66,9 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 391 290** | **464 222**  | **-2 927 068** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 2 964 800 | - | -2 964 800 |
| *Transferts no Aizsardzības ministrijas ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) paplašināšanai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām (2021. gada 15. aprīļa MK rīkojuma Nr.251 “Par finanšu līdzekļu pārdali ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašināšanai” īstenošanai)* | 2 964 800 | - | -2 964 800 |
| Citas izmaiņas | 426 490 | 464 222 | -37 732 |
| *Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai* | 426 490 | - | -426 490 |
| *Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 21.p.)* | - | 464 222 | 464 222 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam  |
| Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)  | **-** | 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 |
| Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adrešu reģistratūras (LIR) darbība |
| IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%) | **-** | - | 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 |
| 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 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 83 116 | 408 826 | 559 033 | 164 183 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 83 116 | 325 710 | 150 207 | -394 850 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 391,9 | 36,7 | -70,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **325 710** | **325 710** |
| *t.sk.* |
| Citas izmaiņas | - | 325 710 | 325 710 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 325 710 | 325 710 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” atbalsta pasākumiem Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.1.p.)* | - | 36 400 | 36 400 |
| *Pārdale 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.)* | - | 279 310 | 279 310 |
| *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.)* | - | 10 000 | 10 000 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināts universālais pakalpojums elektronisko sakaru nozarē  |
| Balss telefonijas un interneta pakalpojumi ar maksas atlaidēm noteiktām abonentu grupām (%) | - | - | 100 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | - | 358 996 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 358 996 | -358 996 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **358 996** | **358 996** |
| *t.sk.* |
| Prioritāri pasākumi | - | 358 996 | 358 996 |
| *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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1 | 987 | 700 | 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 407 603 | 407 220 | 429 420 | 429 420 | 429 420 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -383 | 22 200 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,1 | 5,5 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 33 975 | 33 577 | 110 633 | 110 633 | 110 633 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 2 831 | 2 798 | 9 219 | 9 219 | 9 219 |

Piezīmes.

1Atlīdzība no 2023.gada paredzēta 1 darbiniekam, kā arī piemaksas 3 citiem darbiniekiem par papildu pienākumu izpildi.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **22 200** | **22 200** |
| *t.sk.* |
| Citas izmaiņas | - | 22 200 | 22 200 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  | 22 200 | 22 200 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšanai un attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.3.p.)* | - | 22 200 | 22 200 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 502 566 | 551 540 | 555 354 | 555 390 | 557 662 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 48 974 | 3 814 | 36 | 2 272 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,7 | 0,7 | 0,01 | 0,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **33 208** | **37 022** | **3 814** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 33 208 | 37 022 | 3 814 |
| *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.)* | 33 208 | - | -33 208 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 37 022 | 37 022 |
| *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.)* | - | 37 022 | 37 022 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 315 521 | 315 523 | 333 220 | 333 220 | 333 220 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 | 17 697 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 5,6 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **315 523** | **333 220** | **17 697** |
| *t.sk.:* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības | 315 523 | 333 220 | **17 697** |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:  | 315 523 | 333 220 | 17 697 |
|  *Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)*  | *107 717* | *90 956* | *-16 761* |
|  *Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)*  | *13 500* | *15 195* | *1 695* |
|  *Starptautiskā jūras organizācija (IMO)* | *12 800* | *12 319* | *-481* |
|  *Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)* | *16 100* | *16 097* | *-3* |
|  *Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)*  | *3 380* | *5 024* | *1 644* |
|  *Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)* | *38 200* | *38 558* | *358* |
|  *Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)*  | *40 805* | *53 107* | *12 302* |
|  *Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)*  | *200* | *125* | *-75* |
| *Sakaru reģionālā padome (RCC)* | *1 546* | *-* | *-1 546* |
| *Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)*  | *30 000* | *29 341* | *-659* |
| *Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)*  | *5 900* | *13 252* | *7 352* |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)*  | *23 500* | *40 496* | *16 996* |
| *Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)* | *21 875* | *18 750* | *-3 125* |

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2053. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 205 852 044 | 324 928 109 | 280 058 822 | 286 646 710 | 289 373 594 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 119 076 065 | -44 869 287 | 6 587 888 | 2 726 884 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 57,8 | -13,8 | 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 |
| Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 | 29 975 | 29 861 | 29 594 | 29 594 | 29 594 |
| Uzturētas un atjaunotas ielas (km) | 8 271 | 8 369 | 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 53 776 945 | 53 776 945 | 58 896 734 | 59 930 899 | 59 848 399 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 5 119 789 | 1 034 165 | -82 500 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 9,5 | 1,8 | -0,1 |

**0Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **5 119 789** | **5 119 789** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 5 119 789 | 5 119 789 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 5 119 789 | 5 119 789 |
| *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. prot. Nr. 52 5. §, 53.5. p.).* | - | 5 119 789 | 5 119 789 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts1 | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoceļu uzturēšana |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | - | - |   20 034 |   20 034 |   20 034 |
| Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu |
| Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) | - | - | 504 | 308 | 620 |
| Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) | - | - | 20 | 13 | 15 |
| Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) | - | - | 7 | 12 | 10 |
|  |
| Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) | - | - | 463,2 | 463,2 | 463,2 |
|  Uzturētas elektrificētā autoceļu aprīkojuma iekārtas (skaits) | - | - | 1987 | 1749 | 1670 |
| Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) | - | - |  810 000 |  820 000 |  840 000 |

Piezīmes

1 No 2023.gada izveidoti jauni rādītāji, attiecīgi netiek norādīta 2021.gada izpilde un 2022.gada plāns.

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 138 428 743 | 257 431 808 | 205 111 062 | 210 664 785 | 213 474 169 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 119 003 065 | -52 320 746 | 5 553 723 | 2 809 384 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 86,0 | -20,3 | 2,7 | 1,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **80 729 499** | **28 408 753** | **-52 320 746** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 11 606 000 | 11 606 000 |
| *Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 11 500 000 | 11 500 000 |
|  *Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 106 000 | 106 000 |
| 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 | 12 578 040 | 8 877 798 | -3 700 242 |
| *Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951)* | 12 578 040 | 8 877 798 | -3 700 242 |
| Citas izmaiņas | 68 151 459 | 7 584 394 | -60 567 065 |
| *Samazināti izdevumi valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).* | 57 700 000 | - | -57 700 000 |
| *Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2021.gadu atbilstoši likuma “Par autoceļiem” Pārejas noteikumu 23. punkta 1. apakšpunktam.* | - | 7 234 394 | 7 234 394 |
| *Palielināti izdevumi velosipēdu ceļu izbūvei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).* | - | 350 000 | 350 000 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 10 451 459 | - | -10 451 459 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.p.)* | 9 087 789 | - | -9 087 789 |
| *Pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 19.p.)* | 1 363 670 | - | -1 363 670 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | 20 041 | 20 041 | 20 034 | 20 034 | 20 034 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 646 356 | 13 719 356 | 16 051 026 | 16 051 026 | 16 051 026 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 73 000 | 2 331 670 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,5 | 17,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 331 670** | **2 331 670** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 2 331 670 | 2 331 670 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 2 331 670 | 2 331 670 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00* *“Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 19.p.)* | - | 1 363 670 | 1 363 670 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai VSIA "Latvijas Valsts ceļi" nodrošinātu autoceļu apsekošanas ziemā un vasarā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.6. p.)* | - | 968 000 | 968 000 |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2053. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 86 541 733 | 228 247 257 | 131 207 151 | 162 026 407 | 124 050 975 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 141 705 524 | -97 040 106 | 30 819 256 | -37 975 432 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 163,7 | -42,5 | 23,5 | -23,4 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 874 774 | 30 874 774 | 45 257 527 | 45 257 527 | 45 257 527 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 000 000 | 14 382 753 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 29,3 | 46,6 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **4 000 000** | **18 382 753** | **14 382 753** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 18 382 753 | 18 382 753 |
| *Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.).* | - | 18 382 753 | 18 382 753 |
| Citas izmaiņas | 4 000 000 | - | -4 000 000 |
| *Samazināti izdevumi dzelzceļa publiskai infrastruktūrai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).* | 4 000 000 | - | -4 000 000 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. 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 (%) | 69 | 50 | 30 | 50 | 50 |
| 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 | 47 | 47 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 839 041 | 920 648 | 1 008 627 | 1 028 577 | 1 067 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 81 607 | 87 979 | 19 950 | 38 946 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,7 | 9,6 | 2,0 | 3,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **87 979** | **87 979** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 87 979 | 87 979 |
| *Palielināti izdevumi vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).* | - | 5 899 | 5 899 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 82 080 | 82 080 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5. §, 53.7.1. p.)* | - | 45 069 | 45 069 |
| *Pārdale 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.)* | - | 37 011 | 37 011 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. 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 (%) | 40 | 69 | 56 | 72 | 72 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%) | 95 | 100 | 100 | 83 | 83 |
| Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)  | 64 | 71 | 77 | 81 | 81 |
| 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 | 100 | 100 | 100 |
| 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 (2021-2023), ievērojot ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz tautsaimniecību, kad būtiski palielinās energoresursu cenas, preču un pakalpojumu cenas, pasažieru mobilitātes un paradumu maiņu un atsevišķu valstspilsētu pašvaldību tarifu (braukšanas maksas) paaugstināšana. 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 61 603 518 | 70 288 795 | 74 787 014 | 74 787 014 | 74 787 014 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8 685 277 | 4 498 219 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 14,1 | 6,4 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **5 501 781** | **10 000 000** | **4 498 219** |
| *t. sk.:* |
| Prioritāri pasākumi | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| *Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p..)* | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Citas izmaiņas | 5 501 781 | - | -5 501 781 |
| *Samazināti izdevumi zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)* | 5 501 781 | - | -5 501 781 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)  | 370 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes) | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%) | 10 | 15 | 15 | 15 | 51 |
| Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits) | 107 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) | 93 | 500 | 220 | 220 | 220 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2020. gads (izpilde) | 2021. gada plāns | 2022. gada projekts | 2023. gada prognoze | 2024. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 224 000 | 240 000 | 264 600 | 264 600 | 264 600 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15 600 | 24 600 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,0 | 10,3 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 000** | **38 600** | **24 600** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | 14 000 | 38 600 | 24 600 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 18.p.)* | 14 000 | - | -14 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 38 600 | 38 600 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu funkciju nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.8. p.)* | - | 38 600 | 38 600 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts |
| Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)1 | - | - | - | 33 | 67 |
| Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde |
| Piegādāti elektrovilcieni (skaits) | - | 18 | - | 92 | - |

Piezīmes.

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

 2 2022.gadā plāns norādīts atbilstoši sākotnēji plānotajam, vienlaikus projekta īstenošanā bijušas nobīdes, faktiskā vilcienu piegāde ir aizkavējusies; ievērojot izmaiņas projekta finansēšanas avotos, šajā apakšprogrammā paredzētā finansējuma ietvaros paredzēts saņemt 9 vilcienu piegādi, savukārt 23 vilcienu piegāde plānota no 61.12.00 apakšprogrammas paredzētā finansējuma.

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | 125 923 040 | 9 889 383 | 40 688 689 | 2 674 311 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 125 923 040 | -116 033 657 | 30 799 706 | -38 014 378 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | -92,1 | 311,4 | -93,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-125 923 040** | **9 889 383** | **-116 033 657** |
| *t.sk.* |
| Ilgtermiņa saistības | -125 923 040 | 9 889 383 | -116 033 657 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 26.10.2022. rīk. Nr. 763)* | -125 923 040 | 9 889 383 | -116 033 657 |

**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”, Liepājas lidosta.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” |
| Par budžeta līdzekļiem iegādātās kravu vai bagāžas kontroles iekārtās pārbaudītā reģistrēta bagāža (skaits) | 9 707 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā |
| Liepājas lidostā iesaistītie speciālisti (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta ugunsdzēsības sistēmas uzlabota darbība lidostā “Rīga” |
| Ugunsdzēsības automašīnas iegāde (skaits)  | - | - | 1 | -  | -  |
| Stiprināta perimetra aizsardzības darbība lidostā “Liepāja”/Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Liepāja” |
| Lidlauka perimetra apsekošanai nepieciešamās automašīnas iegāde (skaits) | - | - | 1 | -  | -  |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 72 418 | 72 418 | 512 418 | 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 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **440 000** | **440 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | - | 440 000 | 440 000 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 440 000 | 440 000 |
| *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.)* | - | 440 000 | 440 000 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide |
| Pabeigta projektēšana Rīgas Centrālā Multimodālā transporta mezgla zemplatformu telpas satiksmes elementiem, labiekārtojumam un inženiertīkliem (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Projektēšanas līgums Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Pabeigta projektēšana Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (%) | - | - | - | 100 | - |
| Izstrādāts Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā tehniski ekonomiskais pamatojums (skaits) | - | - | - | - | 1 |
| Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveidē nodrošināta speciālistu darbība  |
| Rail Baltica projekta ieviešanā (nacionālās aktivitātes) iesaistītie cilvēki (skaits) | - | - | 7 | 11 | 14 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 2 383 000 | 4 405 500 | 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 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 383 000** | **2 383 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| Prioritārie pasākumi | - | 2 383 000 | 2 383 000 |
| *Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes) (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 2 383 000 | 2 383 000 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu līguma noslēgšana par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību |
| Noslēgts būvdarbu līgums (skaits) | - | - | - | 1 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 057 169 | 5 946 196 | 6 890 356 | 7 196 186 | 6 967 995 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 889 027 | 944 160 | 305 830 | -228 191 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,6 | 15,9 | 4,4 | -3,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 924 336 | 4 428 088 | 5 210 013 | 5 434 157 | 5 262 334 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā1 | 136 | 136 | 140 | 140 | 140 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 404 | 2 707 | 3 101 | 3 235 | 3 132 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 550 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Piezīmes.

1 Jaunas 4 amata vietas saskaņā ar 2022. gada 16. jūnija Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgumu (atlīdzība tiek segta no BEREC biroja līdzekļiem pilnā apmērā, kas tiek saņemti kā ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi).

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **204 169** | **1 148 329** | **944 160** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Prioritārie pasākumi | - | 281 757 | 281 757 |
| *Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 80 432 | 80 432 |
| *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.)* | - | 199 663 | 199 663 |
| *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.)* | - | 1 662 | 1 662 |
| 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 | 204 169 | 846 381 | 642 212 |
| *Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības izdevumos.* | 461 |  | -461 |
| *Samazināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 13.2.apakšp.)* | 203 708 | - | -203 708 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 35 817 | 35 817 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 810 564 | 810 564 |
| *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.)* | - | 428 000 | 428 000 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas atašeju atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.2. p.)* | - | 97 000 | 97 000 |
| *Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pasākumiem iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņas pasākumu nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.3. p.)* | - | 20 000 | 20 000 |
| *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.)* | - | 125 000 | 125 000 |
| *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.)* | - | 140 564 | 140 564 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 76 652 249 | 168 116 149 | 114 750 354 | 65 920 620 | 9 482 042 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 91 463 900 | -53 365 795 | -48 829 734 | -56 438 578 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 119,3 | -31,7 | -42,6 | -85,6 |
| Atlīdzība, *euro* | 318 293 | 343 517 | 521 243 | 805 702 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 11 | 10 | 13 | 13 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 411 | 2 863 | 3 341 | 5 165 | **×** |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 76 193 092 | 167 748 849 | 114 499 682 | 37 336 874 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 91 555 757 | -53 249 167 | -77 162 808 | -37 336 874 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 120,2 | -31,7 | -67,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 317 344 | 343 517 | 521 243 | 805 702 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 10 | 10 | 13 | 13 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 645 | 2 863 | 3 341 | 5 165 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **167 748 849** | **114 499 682** | **-53 249 167** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 167 748 849 | 114 499 682 | -53 249 167 |
| *Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana* | 167 748 849 | 114 499 682 | -53 249 167 |

**60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai” īstenošana;
2. projekta ,,Atbalsts dalībvalstīm ceļu satiksmes drošības indikatoru (KPI) statistikas noteikšanas ieviešanā” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 73 557 | - | 75 672 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -73 557 | 75 672 | -75 672 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 949 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | - | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 949 | **×** | **×** | **×** | **×** |

Piezīmes.

1 Atlīdzība bija paredzēta vienam mēnesim.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **75 672** | **75 672** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 75 672 | 75 672 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai* | - | 64 423 | 64 423 |
| *Atbalsts dalībvalstīm ceļu satiksmes drošības indikatoru (KPI) statistikas noteikšanas ieviešanā* | - | 11 249 | 11 249 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 385 600 | 367 300 | 175 000 | 28 583 746 | 9 482 042 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -18 300 | -192 300 | 28 408 746 | -19 101 704 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -4,7 | -52,4 | 16 233,6 | -66,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 161 848 | 492 142 | 135 964 746 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 669 706 | 135 472 604 | -135 964 746 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -84,4 | 27 527,1 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 24 656 | 81 632 | 151 812 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | **-** | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **-** | **-** | 6 506 | **×** | **×** |

Piezīmes.

1Atlīdzība paredzēta 1 darbiniekam un piemaksām 4 darbiniekiem par papildu pienākumu izpildi.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt harmonizēto ES līmeņa ITS servisu ieviešanas 1.kārtu, paredzot vismaz 22 ceļu transporta datu kategoriju pieejamību Latvijas transporta nozares informācijas NPP (nacionālajā piekļuves punktā).

Galvenā aktivitāte:

pakalpojumu portāla un divu savstarpēji saistīto informācijas sistēmu (datu plūsmas apstrādes un to pieejamības nodrošināšanai) izstrāde, izveidojot funkcionējošu NPP tehnoloģisko platformu.

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 161 848 | 492 142 | 5 233 042 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 669 706 | 4 740 900 | -5 233 042 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -84,4 | 963,3 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 24 656 | 81 632 | 73 743 | - | - |

Piezīmes.

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **492 142** | **5 233 042** | **4 740 900** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 492 142 | 5 233 042 | 4 740 900 |
| *Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana* | 492 142 | - | -492 142 |
| *Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā* | - | 5 233 042 | 5 233 042 |

**61.11.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pētījumu projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētījumus ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta attīstībai Rīgas metropoles areālā.

Galvenā aktivitāte:

īstenot 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.2. pasākumu "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā".

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 878 904 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 878 904 | -878 904 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | - | - | 78 069 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 6 506 | **×** | **×** |

Piezīmes.

1 Atlīdzība paredzēta 1 darbiniekam un piemaksām 4 darbiniekiem par papildu pienākumu izpildi.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **878 904** | **878 904** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 878 904 | 878 904 |
| *Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā* | - | 878 904 | 878 904 |

**61.12.00 Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

projekta ,,Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” īstenošana.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt Kohēzijas fonda (KF) finansējumu 23 jauno elektrovilcienu iegādei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS „Pasažieru vilciens”

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 129 852 800 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 129 852 800 | -129 852 800 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **129 852 800** | **129 852 800** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 129 852 800 | 129 852 800 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 26.10.2022. rīk. Nr. 763)* | - | 129 852 800 | 129 852 800 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)**

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 pēc-uzraudzībā.

Galvenā aktivitāte:

projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2023.gadā” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 389 074 | - | 96 110 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -389 074 | 96 110 | -96 110 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 375 717 | **-** | 70 038 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 14 | **-** | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 236 | **×** | **×** | **×** | **×** |

Piezīmes.

1 Atlīdzība 2023. gadā paredzēta vienam mēnesim 19 darbiniekiem, kuriem atlīdzība turpmākajiem gada mēnešiem tiek nodrošināta no 70.50.00 apakšprogrammā paredzētā finansējuma.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **96 110** | **96 110** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 96 110 | 96 110 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2023.gadā* | - | 96 110 | 96 110 |

**63.00.00** **Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.– 2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Galvenā aktivitāte:

projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.–2021.gadā” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 117 507 | - | 22 721 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -117 507 | 22 721 | -22 721 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | **×** | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība1, *euro* | 23 787 | **-** | 9 968 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | **-** | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 663 | **×** |  | **×** | **×** |

Piezīmes.

 1 Atlīdzība 2023. gadā paredzēta diviem mēnešiem 1 darbiniekam, kuram atlīdzība turpmākajiem gada mēnešiem tiek nodrošināta no 70.50.00 apakšprogrammā paredzētā finansējuma.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **-** | **22 721** | **22 721** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 22 721 | 22 721 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019. – 2023.gadā* | - | 22 721 | 22 721 |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 188 658 | 651 757 | 355 461 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -536 901 | -296 296 | -355 461 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -45,2 | -45,5 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **651 757** | **355 461** | **-296 296** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 651 757 | 355 461 | -296 296 |
| *Atmaksas budžetā par projekta “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77” finansējumu.* | 651 757 | 355 461 | -296 296 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 714 | 58 208 | 937 052 | 703 064 | 645 758 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 55 494 | 878 844 | -233 988 | -57 306 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 044,7 | 1 509,8 | -25,0 | -8,2 |
| Atlīdzība1, euro | **-** | **-** | 644 344 | 644 344 | 644 344 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | **-** | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 2 929 | 2 685 | 2 685 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība 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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 714 | 58 208 | 91 294 | 57 306 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 55 494 | 33 086 | -33 988 | -57 306 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 044,7 | 56,8 | -37,2 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **58 208** | **91 294** | **33 086** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 58 208 | 91 294 | 33 086 |
| *Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm* | 58 208 | 91 294 | 33 086 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 845 758 | 645 758 | 645 758 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 845 758 | -200 00 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -23,6 | - |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | **-** | 644 344 | 644 344 | 644 344 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | **-** | **-** | 20 | 20 | 20 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | **×** | **×** | 2 929 | 2 685 | 2 685 |

Piezīmes.

1 Atlīdzība paredzēta 2023. gadā vienpadsmit mēnešiem.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | **55 981 300** | **47 511 300** | **9 154 300** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 55 981 300 | -8 470 000 | -38 357 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -15,2 | -80,7 |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | **-** | 321 300 | 321 300 | 321 300 |

Piezīmes.

1 Eiropas Savienības ANM plāna administrēšana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr.60 32.§ 4.punktam, atlīdzība paredzēta 7 esošiem darbiniekiem, kas kā amata vietas norādītas 70.50.00 apakšprogrammas ietvaros.

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -15,2 | -81,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

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

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 321 300 | 321 300 | 321 300 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **-** | 321 300 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | - | - |
| Atlīdzība1, *euro* | **-** | **-** | 321 300 | 321 300 | 321 300 |

Piezīmes.

1 Eiropas Savienības ANM plāna administrēšana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā atbilstoši MK 07.09.2021. sēdes protokola Nr.60 32.§ 4.punktam, atlīdzība paredzēta 7 esošiem darbiniekiem, kas kā amata vietas norādītas 70.50.00 apakšprogrammas ietvaros.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **321 300** | **321 300** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 321 300 | 321 300 |
| *Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai* | - | 321 300 | 321 300 |

**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 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide |
| Pabeigta projektēšana Rīgas Centrālā Multimodālā transporta mezgla zemplatformu telpas satiksmes elementiem, labiekārtojumam un inženiertīkliem (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Projektēšanas līgums Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Pabeigta projektēšana Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē (%) | - | - | - | 100 | - |
| Izstrādāts Rail Baltica kustības vadības centra Latvijā tehniski ekonomiskais pamatojums (skaits) | - | - | - | - | 1 |
| Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveidē nodrošināta speciālistu darbība  |
| Rail Baltica projekta ieviešanā (nacionālās aktivitātes) iesaistītie cilvēki (skaits) | - | - | 7 | 11 | 14 |

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada projekts | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 2 383 000 | 4 405 500 | 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 2023. gada projektu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 383 000** | **2 383 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| Prioritārie pasākumi | - | 2 383 000 | 2 383 000 |
| *Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes) (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)* | - | 2 383 000 | 2 383 000 |