**Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par apropriācijas pārdali” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.1 punktam nav jāaizpilda. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 9.panta 13.3 daļas 3.punkts, atbilstoši kuram Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali jāpieņem gadījumā, ja apropriācijas pārdale neatbilst LBFV 9.panta 13.2 daļas 1.punkta nosacījumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Valsts budžeta programmas “ Valsts autoceļu fonds” līdzekļu izlietojumu nosaka Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumi Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”. Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7.panta trešo daļu Satiksmes ministrija deleģē valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) saskaņā ar deleģēšanas līgumu.Papildus valsts autoceļu pārvaldīšanas darbu sadaļā, kas tiek finansēta no valsts budžeta apakšprogrammas 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, ir iekļauti normatīvajos aktos paredzētie nepieciešamie darbi, kuru apmaksa atbilst “Preces un pakalpojumi” ekonomiskajiem kodiem, un šie darbi ir neatņemama sastāvdaļa valsts autoceļu tīkla uzturēšanas un atjaunošanas darbu nodrošināšanai. Šo darbu plānošana un apmaksa ir saistīta un atkarīga no darbu izpildes, kas ilgākā laika posmā bieži vien nav paredzama un ir mainīga. Tā rezultātā un, ņemot vērā budžeta plānošanu vidējam termiņam - trīs gadu periodam, nav iespējams precīzi paredzēt valsts budžeta programmas “Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” nepieciešamo līdzekļu apmēru. Līdz ar to katru gadu notiek korekcija atbilstoši faktiskajai apakšprogrammas programmu izpildei saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un šo līgumu izpildi. Ņemot vērā minēto un turpmāk aprakstīto, ir nepieciešams veikt izmaiņas 2020.gada valsts budžeta programmā 23.00.00 “Valsts autoceļu fonds”, palielinot valsts budžeta apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” par 2 033 487 *euro* (EKK 2000), savukārt valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” samazinot izdevumus par 2 033 487 *euro* (EKK 5000). Apropriācijas pārdales no valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” uz valsts budžeta apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”” nepieciešamību nosaka šādi faktori:1. Programmā “Autoceļu tīkla pārvaldīšana” saskaņā ar Deleģēšanas līgumu 2020.-2022.gadam, kas 2019.gada 27.decembrī noslēgts starp Satiksmes ministriju un LVC, izdevumi pieaug par 646 400 *euro*. Pieaugumu veido konsultantstundas izmaksas pieaugums, ņemot vērā inflācijas koeficientu, kā arī jaunu darba uzdevumu iekļaušana, kā, piemēram, autoceļu lietošanas nodevas administrēšana attiecībā uz kontroles pilotprojekta ieviešanu, papildus darba apjoma pieaugums programmā “Ceļu satiksmes organizācijas uzraudzība”.
2. Atbilstoši programmas ”Autoceļu valsts reģistra informācijas sistēma un to modernizēšana” plānotajam apmēram finansējums 2020.gadā palielināts par 223 000 *euro*.
3. Atbilstoši programmas “Jauno tehnoloģiju izpētes programmas sagatavošana” plānotajam apmēram finansējums 2020.gadā palielināts par 153 000 *euro,* ņemot vērāgrozījumus izpildāmo darbu laika grafikā.
4. Atbilstoši programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un reģistrācija zemes grāmatā” plānotajam apmēram finansējums 2020.gadā palielināts par 40 000 *euro*.
5. Programmā “Publiskās un privātās partnerības projektu sagatavošana” paredzētais finansējums 2020.gadā palielināts par 177 285 *euro*, ņemot vērā grozījumus izpildāmo darbu laika grafikā.
6. Programmā “Velosatiksmes attīstības plāns” 2020.gadā paredzētais finansējums palielināts par 28 234 *euro*, kas nepieciešams 2019.gada noslēgtajā līgumā plānoto darbu pabeigšanai.
7. Programmā “Autoceļu lietošanas samaksas kontroles projekts” nepieciešami papildus 535 568 *euro*, jo projekta ieviešana tika pārcelta par pusgadu uz priekšu un šīs izmaksas nebija plānotas 2020.gadā.
8. Programmā “Samaksa par autoceļu lietošanas nodevas pakalpojumu sniegšanu” nepieciešami papildus 230 000 *euro* atbilstoši veiktajai samaksai 2019.gadā un saskaņā ar 2019.gada 4.jūlija grozījumiem LVC un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2014.gada 26.jūnija līgumā Nr. 087/2014/LC par sadarbību autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanā un administrēšanā, kas noslēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība” 13.punktu.

Saskaņā ar LBFV 9.panta 13.2 daļas 1.punktu kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegtu 5 % no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 *euro*. Apropriācijas pārdales pieprasījumā apakšprogrammā 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” pārdales apjoma palielinājums ir 2 033 487 *euro,* kas veido 17,4% no apstiprinātā apropriācijas apjoma, tādējādi vienlaikus pārsniedzot LBFV noteiktos 100 000 *euro* un 5 %. Līdz ar to atbilstoši LBFV 9.panta 13.3 daļas 3.punktā noteiktajam ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali. |
|  | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Satiksmes ministrija, LVC. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2020. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) |

|  |
| --- |
| 2020.gada budžeta ieņēmumi, EUR |
| Budžeta programmas, apakšprogrammas kods | Budžeta programma, apakšprogramma | Plāns  | Grozījumi | Plāns ar grozījumiem |
| 23.04.00 | Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem, ielām | 53776945 | 0 | 53776945 |
| 23.06.00 | Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 189802124 | -2033487 | 187768637 |
| 23.07.00 |  Valsts autoceļu pārvaldīšana  | 11691000 | 2033487 | 13724487 |
| 23.00.00  | Valsts autoceļu fonds | 255270069 | 0 | 255270069 |
| 2020. gada budžeta izdevumi, EUR |
| Budžeta programmas, apakšprogrammas kods | Budžeta programma, apakšprogramma | Plāns  | Grozījumi | Plāns ar grozījumiem |
| 23.04.00 | Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem, ielām | 53776945 | 0 | 53776945 |
| 23.06.00 | Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 189802124 | -2033487 | 187768637 |
| 23.07.00 |  Valsts autoceļu pārvaldīšana  | 11691000 | 2033487 | 13724487 |
| 23.00.00  | Valsts autoceļu fonds | 255270069 | 0 | 255270069 |

 |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav attiecināms. |
| 8. Cita informācija | Projektam nav negatīvas ietekmes uz kopējo valsts budžeta bilanci, un veiktās izmaiņas neietekmē Satiksmes ministrijai turpmākajiem gadiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, LVC |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekta īstenošana tiks veikta esošo cilvēkresursu ietvaros. Saistībā ar projekta izpildi nebūs nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai likvidēt vai reorganizēt esošās.Projekta izpildes neietekmēs pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Satiksmes ministrs T. Linkaits

Vīza: valsts sekretāre I. Stepanova