17. Satiksmes ministrija

**Satiksmes ministrijas darbības jomas:**

**Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:**

1. turpināt publiskās un privātās partnerības projekta ”E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanu;
2. sagatavot un parakstīt starpvalstu nodomu dokumentus par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli;
3. turpināt Rail Baltica projektam nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu;
4. sagatavot Ministru kabineta rīkojuma Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu” grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā;
5. uzsākt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību;
6. pārskatīt un īstenot Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.‑2022. gadam;
7. nodrošināt ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes izstrādāto normatīvo aktu ieviešanu;
8. īstenot attīstības projektus – jaunu dīzeļvilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c.;
9. turpināt ieviest *Ziemeļjūras – Baltijas dzelzceļa kravu koridora* pagarināšanu Latvijas teritorijā;
10. veikt pasākumus, lai saglabātu nozares uzņēmumus, lai tie spētu atjaunot savu darbību pēc Covid-19;
11. turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, eCMR un EFTI regulējuma piemērošana, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
12. turpināt darbu pie lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības;
13. turpināt paplašināt Airbaltic lidojumu maršrutu tīklu, nodrošinot jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu;
14. turpināt civilmilitāro sadarbību un atbalstīt Lielvārdes militārā lidlauka attīstību;
15. veikt pasākumus Latvijas tranzīta koridora dziļākai integrācijai starptautiskās piegāžu ķēdēs, Ziemeļu dimensijas transporta tīkla pagarināšanai līdz Ķīnai un citām Āzijas valstīm, kā arī nodrošināt Latvijas infrastruktūras pilnvērtīgu iekļaušanu izpētē, ko veiks Eiropas Savienības un Ķīnas savietojamības platformas ietvaros;
16. nodrošināt Latvijas loģistikas, tranzīta un ostu jomas konkurētspējas veicināšanas pasākumus, administratīvo procedūru atvieglošanu un vienotu rīcību nozares iespēju popularizēšanai starptautiskā vidē, izmantojot vienotu zīmolu “Via Latvia”;
17. īstenot starptautiskās ostu un loģistikas informācijas sistēmas SKLOIS II kārtas projektu “SKLOIS2”, nodrošināt SKLOIS sistēmas darbību un attīstību;
18. veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā;
19. nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos;
20. turpināt izstrādāt likumprojektu “Elektronisko sakaru likums” Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi transponēšanai, kā arī no likumprojekta izrietošos sekundāros tiesību aktu projektus;
21. turpināt izstrādāt Platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plānu 2021.–2027. gadam;
22. izstrādāt normatīvo aktu regulējumu abonēto preses izdevumu piegādes nodrošināšanai sākot ar 2022. gada 1. janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 397 “Par konceptuālo ziņojumu “Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas””;
23. veikt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uzraudzības iestādes funkcijas, nodrošinot transporta nozares projektu, kā arī projektu platjoslas tīklu jomā telekomunikāciju nozarē īstenošanas uzraudzību, veicot Regulā Nr. 1316/2013 noteiktos dalībvalsts pienākumus;
24. nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu transporta un elektroniskās sakaru infrastruktūras jomā rezultatīvo rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
25. sagatavot priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem “pēdējās jūdzes” nodrošināšanai plānošanas perioda 2021.‑2027. gada ietvaros pieejamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei;
26. nodrošināt projekta, ar ko izveido 5G koridoru Via Baltica ceļa posmā, virzību plānošanas perioda 2021.–2027. gada ietvaros pieejamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei.
27. veicināt nozares interešu pārstāvniecību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē par Eiropas Savienība daudzgadu budžetu pēc 2020. gada, piedalīties Partnerības līguma un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas izstrādē;
28. nodrošināt ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi un uzsākt ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanas nosacījumu (Ministru kabineta noteikumi SAM/pasākumu īstenošanai, kritēriji projektu atlases vērtēšanai, sākotnējais novērtējums. nolikums) izstrādi.

**Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam**

 *Euro*

**Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā  | **157** | **161** | **163** | **146** | **137** |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 20 | 24 | 26 | 9 | - |

**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** (2019) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]* | *52/57,3* | *52/58,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *036; 082-094; 168; 169* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 551 534** | **6 687 026** | **6 573 747** | **6 045 592** | **53 984 035** |
| **151** | **154** | **153** | **136** | **136** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 626 308 | 5 683 939 | 5 491 361 | 5 555 069 | 5 555 069 |
| 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 315 522 | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| - | - | - | - | - |
| 60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai | 100 811 | 200 501 | 87 500 | - | - |
| 1 | 3 | 2 | - | - |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu | - | - | 192 300 | 175 000 | 48 113 443 |
| - | - | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)  | 334 856 | 374 500 | 374 500 | - | - |
| 13 | 14 | 14 | - | - |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020)  | 33 588 | 72 595 | 72 595 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 14 936 | 39 968 | 39 968 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 125 513 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

**2. Autoceļi**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savienojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (*Rail Baltica*) un nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2023) |
| *Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī, salīdzinot ar 2012. gadu (%)1* | *-* | *-* | *75* |
| **Valdības rīcības plāns** | *89* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **306 483 158** | **280 703 696** | **215 079 137** | **267 395 794** | **266 848 219** |
| **-** | **-** | **-** | - | - |
| 06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana | 358 107 | 348 165 | 335 030 | 317 685 | 317 685 |
| - | - | - | - | - |
| 23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 50 859 681 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| - | - | - | - | - |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 172 942 651  | 189 802 124 | 145 370 376 | 199 581 808 | 199 034 233 |
| - | - | - | - |  |
| 23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana | 12 513 000 | 11 691 000 | 13 646 356  | 13 719 356 | 13 719 356 |
| - | - | - | - | - |
| 61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014–2020) | 25 547 431 | 5 200 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020) | 37 657 934  | 17 300 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020) | 203 045 | 1 956 757 | 1 950 430 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti | 3 411 988 | 564 828 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu  | 2 262 773 | 63 877 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti | 726 548 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)*  | 30 147 | 30 147 | 29 975 | 29 975 | 29 975 |
| *Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)* | 8 306 | 8 306 | 8 271 | 8 271 | 8 271 |
| *Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)* | - | 16 | 91 | 133 | 120 |
| *Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos un pārbūve Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)*  | 217 | 350 | 204 | 184 | 187 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 79,6 | 72,3 | 85,2 | 87,3 | 88,1 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 59,7 | 58,6 | 71,9 | 76,9 | 76,5 |

Piezīmes.

1Mērķis un rādītājs norādīts Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.

**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** (2019) | **Plānotā vērtība** (2024) |
| *Dzelzceļa pasažieru īpatsvars sabiedriskā transporta pārvadājumos (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [303]* | *7,38* | *8,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *86; 87* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **13 104 634** | **69 043 530** | **108 704 167** | **140 401 456** | **-** |
| **4** | **5** | **9** | **9** | **-** |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica) | 13 104 635 | 69 043 530 | 108 704 167 | 140 401 456 | - |
| 4 | 5 | 9 | 9 | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Apstiprināti Rail Baltica dzelzceļa līnijas posmu būvprojekti atbilstoši noslēgtajiem projektēšanas līgumiem* | - | - | 3 | 2 | - |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos, km* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**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** (2019) | **Plānotā vērtība**(2021) |
| *Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)* | *Likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa;**MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”* | *3* | *3* |
| **Valdības rīcības plāns** | *92* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **82 418** | **62 418** | **72 418** | **72 418** | **72 418** |
| **-** | **-** | **-** | - | - |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai | 82 418 | 62 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 |
| - | - | - | - | - |
|  **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)* | 6 000 | 6000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)* | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**5. Tranzītpārvadājumi**

| **Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam* |
| --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) (milj. t gadā)1* | *-* | *64,3* | *45* |
| **Valdības rīcības plāns** | *83* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **931 109** | **1 142 000** | **407 220** | **407 220** | **407 220** |
| **2** | **2** | **1** | **1** | **1** |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 393 934 | 407 220 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014–2020) | 537 175 | 734 780 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 859 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Kvalitātes rādītāji** |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)* | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

Piezīmes.

1Mērķis un rādītājs norādīts Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.

**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** (2019)1 | **Plānotā vērtība**(2027) |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (reģionālās nozīmes autobusu maršrutos milj. pasažierkilometri gadā)2* | - | *1084* | *949,4*  |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (reģionālās nozīmes maršrutos ar dzelzceļu milj. pasažierkilometri gadā) 2* | *-* | *603* | *887,9*  |
| *Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)2* | - | *99,3* | *100* |
| *Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)2* | - | *100* | *100* |
| **Valdības rīcības plāns** | *87.1; 87.2; 88.1; 88.2* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **139 037 051** | **91 239 333** | **100 596 733** | **211 480 373** | **130 811 333** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 |
| - | - | - | - | - |
| 31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 839 041 | 839 041 | 839 041 | 839 041 | 839 041 |
| - | - | - | - | - |
| 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 47 953 076 | 40 953 076 | 61 603 518 | 61 603 518 | 61 603 518 |
| - | - | - | - | - |
| 31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai | 20 350 442 | 20 650 442 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | 224 000 | 222 000 | 226 000 | 240 000 | 226 000 |
| - | - | - | - | - |
|  31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam | 36 432 313 | 4 700 000 | 15 053 400 | 125 923 040 | 44 268 000 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 9 363 405 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)*  | 79 | 74 | 74 | 90 | 93 |
| *Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)*  | - | 110 | 110 | 139 | 139 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | 203 | 140 | 140 | 120 | 500 |
| **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.

2Mērķis un rādītāji norādīti Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.

**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** (2019) | **Plānotā vērtība** (2021) |
| *Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)* | *MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”* | *100* | *100* |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)1*  | *-* | *91,7* | *90* |
| **Valdības rīcības plāns** | *94.1; 214.1.5* |

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **5 817 731** | **8 267 595** | **12 190 441** | **12 526 553** | **9 651 553** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 2 000 000 | 5 762 761 | 9 502 428 | 9 832 500 | 6 957 500 |
| - | - | - | - |  |
| 04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana | 3 000 910 | 649 496 | 655 740 | 655 740 | 655 740 |
| - | - | - | - | - |
| 04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana | 816 821 | 1 855 338 | 2 032 273 | 2 038 313 | 2 038 313 |
| - | - | - | - | - |
| **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)* | 21 858 455 | 20 648 639 | 17 705 349 | 15 934 814 | 14 341 332 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (%)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piezīmes.

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

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam**

| Nr.p.k. | **Pasākuma nosaukums** (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)Darbības rezultāts*Rezultatīvais rādītājs*Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021. gadā | 2022. gadā | 2023. gadā |  |
| 1. | **Abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija** | **6 627 428** | **-** | **-** | MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§, 3.punkts |
| Tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība |
| *Nodrošināta abonētās preses piegādes zaudējumu kompensācijas izmaksa par 2020. gadu pilnā apmērā. (%)* | 100 | - | - |
| 02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi |
| 2. | **2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija un atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem** | **2 875 000** | **9 832 500** | **6 957 500** | MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§, 3.punkts |
| Tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība |
| *Nodrošināta 2021. gada abonētās preses piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensāciju. (%)* | 50 | 50 | - |
| *Nodrošināts atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem atbilstoši konceptuālā ziņojuma „Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas” risinājuma 1.variantam. (%)* | - | 100 | 100 |
| 02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi |
| **Kopā** | **9 502 428** | **9 832 500** | **6 957 500** | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Satiksmes ministrija 2021. gadam, salīdzinot ar 2020. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

*apakšprogrammai* *31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”* *pievienota apakšprogramma* *31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.*

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

Programmas mērķis:

nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes |
| Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem | 38,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 000 000 | 5 762 761 | 9 502 428 | 9 832 500 | 6 957 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 762 761 | 3 739 667 | 330 072 | -2 875 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 188,1 | 64,9 | 3,5 | -29,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 762 761** | **9 502 428** | **3 739 667** |
| *t.sk.* |
| Prioritāri pasākumi | - | 9 502 428 | 3 739 667 |
| *Palielināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. prot. Nr. 55, 38.§ 3.p.)* | - | 2 875 000 | 2 875 000 |
| *Palielināti izdevumi abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai (MK 22.09.2019. prot. Nr. 55, 38.§ 3.p.)* | - | 6 627 428 | 6 627 428 |
| Citas izmaiņas | 5 762 761 | - | - 5 762 761 |
| *Samazināti izdevumi kompensācijām par abonētās preses piegādi* | 5 762 761 | - | - 5 762 761 |

**04.00.00 Elektroniskie sakari**

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 817 731 | 2 534 834 | 2 688 013 | 2 694 053 | 2 694 053 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 282 900 | 153 179 | 6 040 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -33,6 | 6,0 | 0,2 | - |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;

2) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;

3) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;

4) sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot Ministru kabineta 2018. gada 7.augusta sēdes protokola Nr.37 91.§ 3.punktu, uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 7.punktam;

5) valsts austrumu robežas sensoroptiskā tīkla pilotprojekta tehniskās specifikācijas izstrāde atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9.jūlija sēdes protokola Nr.32 66.§ 2.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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam |
| Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā |
| Nodrošināta infrastruktūras uzturēšana (%) | - | - | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019.gads (izpilde) | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 000 910 | 649 496 | 655 740 | 655 740 | 655 740 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 351 414 | 6 244 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -78,4 | 1,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **6 244** | **6 244** |
| *t.sk.* |
| Citas izmaiņas | - | 6 244 | 6 244 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no Ārlietu ministrijas, lai nodrošinātu MK 25.09.2018. rīkojuma Nr.463 (protokols Nr.44 50.§) pielikuma 3.1. apakšpunktā noteiktā izpildi* | - | 6 244 | 6 244 |

**04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" prasību izpildīšana (DV).

Apakšprogrammas izpildītājs: valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu |
| Iestāžu īpatsvars no Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo (DV) iestāžu skaita (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 816 821 | 1 885 338 | 2 032 273 | 2 038 313 | 2 038 313 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 068 517 | 146 935 | 6 040 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 130,8 | 7,8 | 0,3 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **146 935** | **146 935** |
| *t.sk.* |
| Citas izmaiņas | - | 146 935 | 146 935 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Iekšlietu ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu* | - | 40 424 | 40 424 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Veselības ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu* | - | 63 162 | 63 162 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu* | - | 16 588 | 16 588 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu* | - | 15 537 | 15 537 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem* | - | 11 224 | 11 224 |

**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) Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;

2) elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1 | 859 | 600 | 800 | 800 | 800 |

Piezīmes.

1 AS “Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads(izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 393 934 | 407 220 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13 286 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,4 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 27 247 | 33 577 | 33 577 | 33 577 | 33 577 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, *euro* | 2 270 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 |

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam”).

**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) izveidotās elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzturēšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;

2) elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbības kontroles un vadības operatora programmatūru uzturēšana.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | 70 | 110 | 139 | 139 | 139 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 358 107 | 348 165 | 335 030 | 317 685 | 317 685 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9 942 | -13 135 | -17 345 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,8 | -3,8 | -5,2 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **13 135** | **-** | **-13 135** |
| *t.sk.* |
| Citas izmaiņas | 13 135 | - | -13 135 |
| *Samazināti izdevumi VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018. gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28, 26.§ 2.p.)* | 13 135 | - | -13 135 |

**09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās**

Programmas mērķis:

nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās |
| % no plānotā apjoma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

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

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 236 315 332 | 255 270 069 | 212 793 677 | 267 078 109 | 266 530 534 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 954 437 | -42 476 392 | 54 284 432 | -547 575 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,0 | -16.6 | 25,5 | -0,2 |

**23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)**

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 |
| Ceļi (km) | 30 147 | 30 147 | 29 975 | 29 975 | 29 975 |
| Ielas (km) | 8 306 | 8 306 | 8 271 | 8 271 | 8 271 |

Piezīmes.

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 50 859 681 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 917 264 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,7 | - | - | - |

**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.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoceļu uzturēšana vasarā |
| Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) | - | 4 540 | 4 876 | 4 876 | 4 876 |
| Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) | - | 2 192 | 1 988 | 1 988 | 1 988 |
| Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) | - | 11 274 | 11 304 | 11 304 | 11 304 |
| Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) | - | 2 155 | 1 978 | 1 978 | 1 978 |
| Kopā1 (km) | - | 20 161 | 20 145 | 20 145 | 20 145 |
| Autoceļu uzturēšana ziemā |
| Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) | - | 838 | 988 | 988 | 988 |
| Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km) | - | 2 711 | 3 530 | 3 530 | 3 530 |
| Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) | - | 2 950 | 2 249 | 2 249 | 2 249 |
| Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) | - | 12 085 | 11 921 | 11 921 | 11 921 |
| Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) | - | 1 576 | 1 458 | 1 458 | 1 458 |
| Kopā1 (km) | - | 20 161 | 20 145 | 20 145 | 20 145 |
| Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu |
| Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)2 | 68 | 16 | 91 | 133 | 120 |
| Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros |
| Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)2 | 286 | 350 | 204 | 184 | 187 |

Piezīmes.

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

2 Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 172 942 651 | 189 802 124 | 145 370 376 | 199 581 808  | 199 034 233 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16 859 473 | -44 431 748 | 54 211 432 | -547 575 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 9,7 | -23,4 | 37,3 | -0,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

 *Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **52 750 356** | **8 318 608** | **-44 431 748** |
| *t. sk.:* |
| Vienreizēji pasākumi | 50 000 000 | - | -50 000 000 |
| *Samazināti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55, 38.§ 32.p. )* | 50 000 000 | - | -50 000 000 |
| Ilgtermiņa saistības | - | 8 293 608 | 8 293 608 |
| *Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47, 99. §))* | - | 8 293 608 | 8 293 608 |
| Citas izmaiņas | 2 750 356 | 25 000 | -2 725 356 |
| *Samazināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.‑2023.gadam īstenošanai. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)* | 770 000 | - | -770 000 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 1 980 356 | 25 000 | -1 955 356 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas bija pārdalīts uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu pārvaldīšana” (MK 28.08.2017. prot. Nr.41, 1.§ 20.p.)* | - | 25 000 | 25 000 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi* | 1 980 356 | - | -1 980 356 |

**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.

Galvenās aktivitātes:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | 20 066 | 20 066 | 20 066 | 20 066 | 20 066 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 12 513 000 | 11 691 000 | 13 646 356 | 13 719 356 | 13 719 356 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 822 000 | 1 955 356 | 73 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,6 | 16,7 | 0,5 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **25 000** | **1 980 356** | **1 955 356** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 25 000 | 1 980 356 | 1 955 356 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 25 000 | 1 980 356 | 1 955 356 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi* | - | 1 980 356 | 1 980 356 |
| *Samazināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu apakšprogrammā 23.06.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot. Nr.41, 1.§ 20.p.)* | 25 000 | - | -25 000 |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 129 673 646 | 91 239 333 | 101 596 733 | 212 480 373 | 130 811 333 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -38 434 313 | 10 357 450 | 110 883 640 | -81 669 040 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -29,6 | 11,4 | 109,1 | -38,4 |

**31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai**

Apakšprogrammas mērķis:

segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana1 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu pārvadātājam par tiešajām izmaksām (%)  | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AS "Latvijas Dzelzceļš" segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (%)  |  - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

1 Pie nosacījuma, ka ar MK lēmumu tiek piešķirta trūkstošais finansējums publiskās infrastruktūras izmaksu segšanai atbilstoši valsts pasūtījumam.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**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;

2) izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;

3) sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;

4) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;

5) organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;

6) pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus;

7) reģistrēt autoostas vai apturēt vai anulēt autoostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autoostas pakalpojumu maksu.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība  |
| Pārbaudīto pakalpo­jumu sniedzēju uzņē­mumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgu­mu skaita (%/līgumi) | 39/62 | 28/55  | 28/55 | 9/18 | 9/18 |
| Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi) | 1/5800 | 1/4455 | 2/4455 | 1/3439 | 1/3439 |
| Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbau­žu īpatsvars % no ko­pējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi) | 39/62 | 28/55  | 28/55 | 9/18 | 9/18 |
| Autoostu apsekošana (% autoostu skaits) | - | 35/35 | 33/33 | 33/33 | 33/33 |

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 839 041 | 839 041 | 839 041 | 839 041 | 839 041 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | - |

**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. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%;

2) nodrošināt 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, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 63 | 65 | 53 | 58 | 82 |
| No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem | 68 | 68 | 63 | 63 | 63 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)  | 78 | 80 | 78 | 90 | 90 |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām2 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 75 | 82 | 100 | 100 | 100 |
| No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)3 | 82 | 86 | 100 | 100 | 100 |

Piezīmes.

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

2 No 2021. gada apakšprogramma 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” pievienota apakšprogrammai 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”, vienlaikus uzskaite par veiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem tiek veikta atsevišķi.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 47 953 076 | 40 953 076 | 61 603 518 | 61 603 518 | 61 603 518 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7 000 000 | 20 650 442 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -14,6 | 50,4 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **20 650 442** | **20 650 442** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 20 650 442 | 20 650 442 |
|  *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | - | 20 650 442 | 20 650 442 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”, lai nodrošinātu piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvu administrēšanu, veicot avansa maksājumus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem* | - | 20 650 442 | 20 650 442 |

**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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)  | 286 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes) | 12(60) | 12(60) | 12(60) | 12(60) | 12(60) |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits) | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)1 | 203 | 180 | 220 | 500 | 220 |

Piezīmes.

1 Izsniegto licenču skaits plānots mazākā apmērā, jo valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir augstāks, nekā pirms regulējuma ieviešanas, kā arī tiek prognozēts, ka citu nozari regulējošu normatīvo aktu pieņemšana 2018. gadā (taksometru vadītāju reģistrācija, ierobežojumi transportlīdzekļiem) ietekmēs uzņēmēju vēlmi saņemt licenci. Licences tiek izsniegtas uz četriem gadiem, 2018. gadā izsniegto licenču darbības termiņš beidzas 2021. gadā, līdz ar to 2022. gadā plāno līdzīgu apjomu, kāds bija plānots 2018. gadā.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 224 000 | 222 000 | 226 000 | 240 000 | 226 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2 000 | 4 000 | 14 000 | -14 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -0,9 | 1,8 | 6,2 | -5,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 000** | **5 000** | **4 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | -1 000 | 5 000 | 4 000 |
| *Palielināti izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (MK 22.09.2020. prot. Nr.55, 38.§ 18.p. )* | - | 5 000 | 5 000 |
| *Samazināti izdevumi saistībā ar mazākiem ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, prognozējot nodevu ieņēmumu apjomu 2019.‑2021. gadam* | 1 000 | - | -1 000 |

**31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu;

2) nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi;

3) nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu ievērojot Eiropas Savienības vides aizsardzības prasības, un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts |
| Veikta remontu centra būvniecība (%)1 | - | 50 | - | - | - |
| Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde |
| Piegādāti 32 elektrovilcieni (gab.)2 | - | - | - | 23 | 9 |

Piezīmes.

1 2020. gadā izpilde būs mazāka kā plānots; ievērojot remonta centra būvniecības īstenošanas grafika izmaiņas, būvniecība plānota 2024. un 2025. gadā, attiecīgi rādītājs tiek saglabāts; Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumus MK 23.07.2019. rīkojumā Nr.385, tie ir saskaņošanas procesā.

2 2021. gadā apakšprogrammā plānotie izdevumi paredzēti elektrovilcienu iegādes līguma izpildei, bet sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības norādītas atbilstoši plānotajam elektrovilcienu piegādes grafikam.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 36 432 313 | 4 700 000 | 15 053 400 | 125 923 040 | 44 268 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -31 732 313 | 10 353 040 | 110 859 640 | -81 655 040 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -87,1 | 220,3 | 736,5 | -64 8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 700 000** | **15 053 400** | **10 353 040** |
| t.sk. |
| Ilgtermiņa saistības | 4 700 000 | 15 053 400 | 10 353 040 |
| *Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)* | 4 700 000 | 15 053 400 | 10 353 040 |

**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, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes:

kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga” |
| Apkalpoti pasažieri1 | 8 000  | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” |
| Skaits1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā2 |
| Iesaistītie speciālisti (skaits) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā |
| Apdrošinātas iekārtas (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā |
| Iesaistītie speciālisti (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1 Rādītāji ir indikatīvi. Tiks precizēti, kad būs lidostas valdes lēmums par 2021. gada budžeta apstiprināšanu, kur būs noteiktas 2021.gada prioritātes aviācijas drošības jomā.

2 Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta” 2015. gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 82 418 | 62 418 | 72 418 | 72 418 | 72 418 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -20 000 | 10 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -24,3 | 16,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **10 000** | **10 000** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | - | 10 000 | 10 000 |
| *Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas iepriekš bija pārdalīts uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” prioritārā pasākuma 2020. – 2022. gada "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai (MK 17.09. 2019. prot. Nr.42, 34.§ 16.p.)* | - | 10 000 | 10 000 |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

nodrošināt visus 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 ministriju 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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 626 307 | 5 683 939 | 5 491 361 | 5 555 069 | 5 555 069 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 057 632 | -192 578 | 63 708 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 22,9 | -3,4 | 1,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 518 906 | 4 155 379 | 4 243 624 | 4 243 625 | 4 243 625 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 156 | 2 537 | 2 537 | 2 536 | 2 536 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 14 832 | 14 832 | 14 832 | 14 832 | 14 832 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **299 180** | **106 602** | **-192 578**  |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi | 40 946 | - | -40 946 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)* | 40 946 | - | -40 946 |
| Citas izmaiņas | 258 234 | 106 602 | -151 632 |
| *Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību* | - | 86 606 | 86 606 |
| *Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai* | 43 866 | 42 866 | -1 000 |
| *Finansējuma pārdale no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā" ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai (MK 04.03.2020. rīkojums Nr.91)* | - | 17 357 | 17 357 |
| *Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam* | - | 2 639 | 2 639 |
| *Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Samazināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)* | 100 000 | - | -100 000 |
| *Samazināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)* | 30 000 | - | -30 000 |
| *Samazināti izdevumi, saistībā ar atjaunoto finansējumu programmā 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”, kas iepriekš bija pārdalīts prioritārā pasākuma 2020.–2022. gada "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42, 34.§ 16.p.)* | 10 000 | - | -10 000 |
| *Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)* | 17 234 | - | -17 234 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 205 446 | 69 244 031 | 108 983 767 | 140 576 459 | 48 113 443 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 56 038 585 | 39 739 736 | 31 929 692 | -92 463 016 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 424,4 | 57,4 | 30,0 | -65,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 110 192 | 232 016 | 375 000 | 315 000 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 5 | 8 | 11 | 9 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 837 | 2 415 | 2 841 | 2 917 | **×** |

**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 nepieciešamo zemes īpašumu atsavināšana (~ 1600 īpašumi);

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

3) Rail Baltica sekciju: Upeslejas – Rīga – Misa, 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa, 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža, 45 km būvprojektu izstrāde;

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

5) Salaspils intermodālā termināļa Ietekmes uz vidi novērtējuma un attīstības koncepcijas sagatavošana;

6) Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde;

7) projektēšanas darbu autoruzraudzība;

8) projektēšanas darbu tehniskais novērtējums;

9) projekta Rīgas dzelzceļa mezgla dzelzceļa kustības optimizācijas izpēte;

10) ietekmes uz vidi novērtējums.

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 104 634 | 69 043 530 | 108 704 167 | 140 401 456 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 55 938 895 | 39 660 637 | 31 697 289 | -140 401 456 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 426,9 | 57,4 | 29,2 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 102 312 | 145 447 | 315 000 | 315 000 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 5 | 9 | 9 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 132 | 2 424 | 2 917 | 2 917 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **69 043 530** | **108 704 167** | **39 660 637** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 69 043 530 | 108 704 167 | 39 660 637 |
| *Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana* | 69 043 530 | 108 704 167 | 39 660 637 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu..

Galvenās aktivitātes:

1) CEF projektu koordinēšana /ieviešana;

2) dalība forumos, koordinācijas sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;

3) informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 100 811 | 200 501 | 87 500 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 99 690 | -113 001 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 98,9 | -56,4 | - | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 7 880 | 86 569 | 60 000 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 657 | 2 405 | 2 500 | **×** | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **200 501** | **87 500** | **-113 001** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 200 501 | 87 500 | -113 001 |
| *Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai* | 87 500 | 87 500 | - |
| *Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020. gadā* | 113 001 | - | -113 001 |

**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.

Galvenās aktivitātes:

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 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 192 300 | 175 000 | 48 113 443 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 192 300 | -17 300 | 47 938 443 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | **×** | -9,0 | 27 393,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **192 300** | **192 300** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 192 300 | 192 300 |
| *Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020. gadā* | - | 192 300 | 192 300 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 38 732 739 | 20 366 037 | 2 324 930 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -18 366 703 | -18 041 107 | -2 324 930 | **-** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -47,4 | -88,6 | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 350 959 | 392 145 | 370 652 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 14 | 15 | 14 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 140 | 2 894 | 2 206 | **×** | **×** |

**62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

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

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 203 045 | 1 956 757 | 1 950 430 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 753 712 | -6 327 | -1 950 430 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 863,7 | -0,3 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 956 757** | **1 950 430** | **-6 327** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 956 757 | 1 950 430 | -6 327 |
| *Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana* | 1 956 757 | 1 950 430 | -6 327 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole un Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzība;

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 334 586 | 374 500 | 374 500 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39 914 | - | -374 500 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11,9 | - | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 333 761 | 370 652 | 370 652 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 13 | 14 | 14 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 140 | 2 206 | 2 206 | **×** | **×** |

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

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);

2) projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 33 588 | 72 595 | 72 595 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 39 007 | - | -72 595 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 116,1 | - | -100,0 | **×** |
| Atlīdzība, *euro* | 18 123 | 31 950 | 31 950 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 510 | 2 663 | 2 663 | **×** | **×** |

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam**

|  | 2019. gads (izpilde) | 2020. gada plāns | 2021. gada projekts | 2022. gada prognoze | 2023. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 14 936 | 39 968 | 39 968 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 25 032 | - | -39 968 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 167,6 | - | -100,0 | **×** |