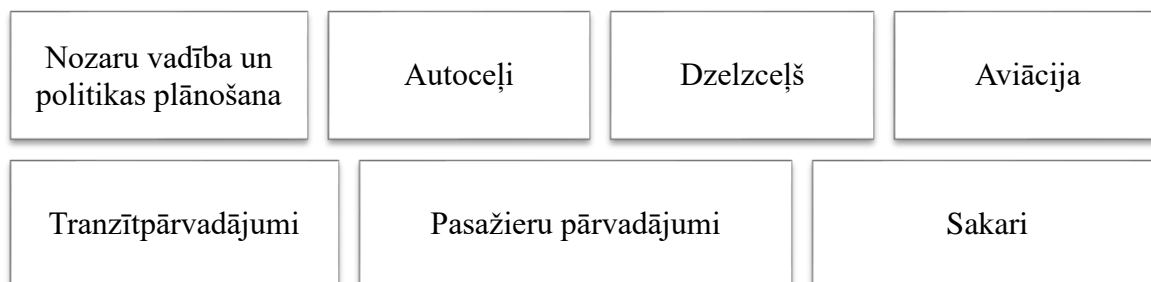


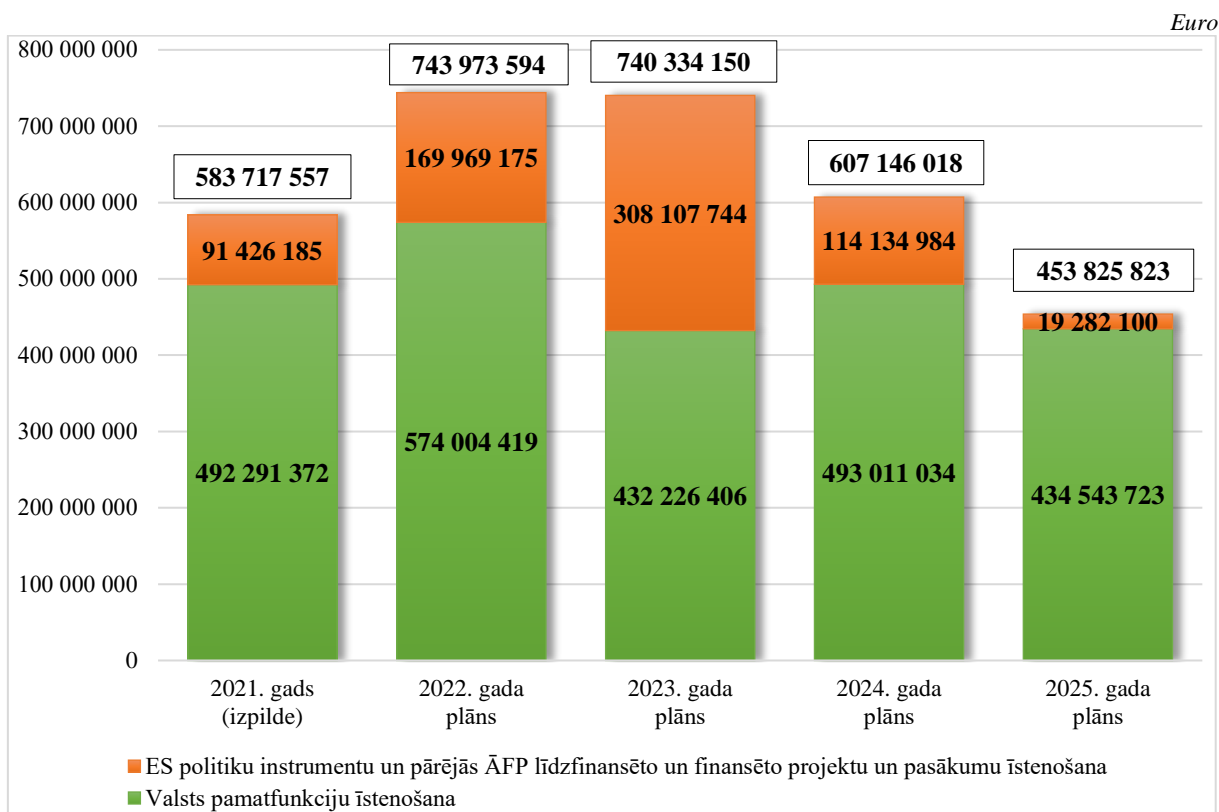
17. Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrijas darbības jomas:



Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

- 1) nodrošināt valsts vietējo, reģionālo un galveno autoceļu būvdarbu īstenošanu, uzturēšanu un projektēšanu atbilstoši piešķirtajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem;
- 2) turpināt īstenot Rail Baltica kā vienotu ES nozīmes pārrobežu projektu ES transporta tīkla Ziemeļjūras–Baltijas jūras koridora ietvaros ar tiešu un nozīmīgu lomu Latvijas un reģiona ilgtspējīgai attīstībai un drošībai;
- 3) nodrošināt valsts galvenā autoceļa publiskās – privātās partnerības projekta “A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūve” īstenošanu atbilstoši MK lēmumam. MK pozitīva lēmuma gadījumā izstrādāt publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentāciju;
- 4) turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā – transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma (eCMR pavadzīmes) un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem (EFTI) regulējuma piemērošana, starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas SKLOIS attīstība iekļaušanai vienotajā Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidē, autoceļu nodevas samaksas, atļautā braukšanas, tostarp vidējā braukšanas, ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem;
- 5) izstrādāt un iesniegt MK un ieviest Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2023. – 2027. gadam;
- 6) uzraudzīt attīstības projektu īstenošanu – jaunu elektrovilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (peronu modernizācijas projekts) u.c.;
- 7) nodrošināt ilgtspējīgu nozares finansēšanu atbilstoši ES tiesībām (nodrošināt pasažieru segmenta finansējumu un infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru);
- 8) saskaņot ar EK valsts atbalsta programmas “Pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana” un “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” un uzsākt investīciju ieguldījumus;
- 9) turpināt ostu pārvaldības reformu, efektīvi izmantot Latvijas ostu sociāli ekonomisko potenciālu, piesaistot tranzīta kravas no jauniem virzieniem;
- 10) uzraudzīt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā valsts atbalsta jautājumus.

Satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam**Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam**

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

Politikas un resursu vadības kartes**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2024)
<i>Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)¹</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]</i>	-	52/58,0
<i>Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [305]</i>	0,2	0,5
Valdības deklarācija	100		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	6 366 442	6 687 227	9 730 335	60 137 516	17 750 315
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	152	136	161	160	160

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	5 057 169	5 946 196	6 890 356	7 196 186	6 967 995
	136	136	140 ³	140	140
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	315 521	315 523	333 220	333 220	333 220
	-	-	-	-	-
50.00.00 Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana	-	-	-	23 000 000	-
	-	-	-	-	-
60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai	73 557	-	75 672	-	-
	1	-	-	-	-
60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu	385 600	367 300	175 000	28 583 746	9 482 042
	-	-	-	-	-
61.11.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie pētījumu projekti (2014 - 2020)	-	-	878 904	-	-
	-	-	1	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)	389 074	-	96 110	-	-
	14	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 – 2020)	117 507	-	22 721	-	-
	1	-	-	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	2 714	58 208	91 294	57 306	-
	-	-	-	-	-
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)	-	-	845 758	645 758	645 758
	-	-	20	20	20
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atvaseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai ²	-	-	321 300	321 300	321 300
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	25 300	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Piezīmes.

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

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

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

2. Autoceļi

Politikas mērķis: integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptveroša tīkla sasaisti.¹ Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.– 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	77,7	80
Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)	Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam	86,1	86,5 ¹
Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)	Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam	24,6	25,4 ¹

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
<i>Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategorijas (atbilstoši ITS Direktīvai un no tās izrietošajām regulām) (skaits)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam</i>	2	20
Valdības deklarācija	186.; 187.		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	348 886 975	327 274 467	341 862 679	334 392 100	298 764 256
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:					
06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana	502 566	551 540	555 354	555 390	557 662
23.00.00 Valsts autoceļu fonds	205 852 044	324 928 109	280 058 822	286 646 710	289 373 594
61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VSIA "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014–2020)	3 161 848	492 142	5 233 042	-	-
62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VSIA "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014–2020)	7 376 154	-	-	-	-
62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020)	1 661 812	-	-	-	-
69.07.00 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VSIA "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti	455 389	650 919	-	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu)	1 118 658	651 757	355 461	-	-
74.06.00 Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) finansētie valsts autoceļu projekti	-	-	55 660 000	47 190 000	8 833 000
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	128 688 504	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu (km)</i>	58	107	165	135	114
<i>Valsts autoceļu seguma atjaunošana, tostarp pārbūve (km)</i>	-	649	339	173	506
<i>Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)</i>	139	139	139	139	139
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	88,2	91	94	95	97
<i>Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums – vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	74,0	85	77	82	87

Piezīmes.

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

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

3. Dzelzceļš

Politikas mērķis: nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica) / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	13,5	13,4
Nopietni dzelzceļa negadījumi uz milj. vkm (skaits)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	1,0	1,42
Valdības deklarācija	183;184		

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

4. Aviācija

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)	Likuma "Par aviāciju" 27. ² panta trešā daļa MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 "Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam"	1	1
Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)	Likuma "Par aviāciju" 27. ² panta trešā daļa	1	1
Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par Eiropas līmeni (punkti)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	95	95
Valdības deklarācija	189		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	1 889 877	72 418	512 418	672 418	672 418
44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai	72 418	72 418	512 418	672 418	672 418
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	1 817 459	-	-	-	-
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro					
48.00.00 AS "Air Baltic Corporation" palielināšana	45 000 000	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Veikta drošības sistēmas modernizācija (%)	-	-	100	-	-
Kvalitātes rādītāji					
Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)	3,9	4	4	4	4
Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (minūtes)	2,3	8	8	8	8
Lidostas reputācijas vērtējums skalā no 1-10 (1-ļoti slikti, 10-teicami)	-	-	7,5	7,5	7,5

5. Tranzītpārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	41,7	45
Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	22,0	26,5
Valdības deklarācija	181,192		

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

6. Pasažieru pārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība (2023)
Pasažieru apgrozība sabiedriskajā transportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri)	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	560	975,6
Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri) ¹	Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam	364	608,2
Valdības deklarācija	176; 177; 178; 179		

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	137 185 828	228 247 257	261 059 951	162 026 407	124 050 975
31.00.00 Sabiedriskais transports	86 541 733	228 247 257	131 207 151	162 026 407	124 050 975
61.12.00 Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014 - 2020)	-	-	129 852 800	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	50 644 095	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos no pamatoti plānotā (%)</i>	63	74	64	70	70
<i>Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)</i>	93	500	220	220	220
Kvalitātes rādītāji					
<i>Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)</i>	100	100	100	100	100
<i>Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izklūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)</i>	100	100	100	100	100

Piezīmes.

¹Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem.

7. Sakari

Politikas mērķis:

- 1) nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu,
- 2) nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2021)	Plānotā vērtība
<i>Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi – A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)</i>	<i>Pasta likuma 27.¹ panta otrā daļa</i>	86,6	90 (2023)
<i>Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)</i>	<i>Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam</i>	42	50 (2024)
<i>Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)</i>	<i>Pasta likuma 27.¹ panta otrā daļa</i>	606	611 (2023)
<i>Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (skaits tūkst.)¹</i>	<i>Pasta likuma 27.panta pirmā daļa; SPRK 22.07.2021. padomes lēmums Nr.79</i>	44 600	36 714 (2023)
Valdības deklarācija			94

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	12 366 960	13 536 156	9 856 665	7 745 783	7 350 933
02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi	9 502 428	9 832 500	8 395 371	6 957 500	6 957 500

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
04.00.00 Elektroniskie sakari	2 702 162	3 703 656	1 461 294	788 283	393 433
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	162 370	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)	100	100	100	100	100
Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)	18 431 799	16 138 061	15 200 109	12 921 059	11 478 230
Kvalitātes rādītāji					
Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbība (%)	100	100	100	100	100

Piezīmes.

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

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
1.	Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai	18 382 753	18 382 753	18 382 753	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	<i>Nodrošināt valsts finansējuma piešķiršanu dzelzceļa sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas izmaksu segšanai, lai nodrošinātu Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtais daļas prasības</i>	<i>18 382 753</i>	<i>18 382 753</i>	<i>18 382 753</i>	
	Nodrošinātas kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas un sasniedzamība valsts teritorijā, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu				
	<i>Segtas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastrukturās pārvaldītāja dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu segmenta infrastrukturās uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas (%)</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>78</i>	
	31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai				
2.	Rail Baltica projekta ieviešana (nacionālās aktivitātes)	2 383 000	3 805 500	3 807 506	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	<i>Integrēt Baltijas valstīs Eiropas dzelzceļu tīklā, lai tas aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju</i>	<i>2 383 000</i>	<i>3 805 500</i>	<i>3 807 506</i>	
	Uzlabota Latvijas iekšējā un ārējā sasniedzamība				
	<i>Uzsākto projektēšanas darbu infrastruktūras punktveida objekto apjoms no plānotā (%)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
	49.00.00 Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana				
3.	Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	<i>Pārvadātājiem reģionālās nozīmes maršrutos un pilsētu nozīmes maršrutos segti zaudējumi normatīvajos aktos noteiktā apmērā, iedzīvotājiem nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
	Gūta pārliecība par zaudējumu apmēra pareizu aprēķinu, zaudējumu kompensācijām paredzēto valsts budžeta līdzekļu likumīgu un lietderīgu izlietojumu				
	<i>Zaudējumu kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumības, liederības un pareizības veicamo pārbaudes (skaits)</i>	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	
	<i>Braukšanas biļešu kontrole transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (skaits)</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	
	Sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu rentabilitātes palielināšana				

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	<i>Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem (%)</i>	35	38	40	
	<i>Biļešu ieņēmumu segums pār izdevumiem (bez infrastruktūras izdevumiem) reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem (%)</i>	45	50	55	
	31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem				
4.	Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošana	11 500 000	15 000 000	17 000 000	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Paaugstināt satiksmes drošību, uzlabojot valsts vietējo un reģionālo autoceļu stāvokli	11 500 000	15 000 000	17 000 000	
	Nodrošināta valsts vietējo un reģionālo autoceļu pārbūve un atjaunošana				
	<i>Uzlabots valsts vietējo un reģionālo autoceļu stāvoklis (km)</i>	35	50	56	
	23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana				
5.	Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atbildību	80 432	107 242	107 242	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu	80 432	107 242	107 242	
	Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem				
	<i>Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)</i>	100	100	100	
	Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana				
	<i>Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)</i>	70	70	70	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
6.	Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai	199 663	266 217	266 217	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai atzvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē	199 663	266 217	266 217	
	Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana				
	<i>Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaitis)</i>	6	6	6	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
7.	Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana	1 662	2 215	2 215	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu	1 662	2 215	2 215	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2023. gadā	2024. gadā	2025. gadā	
	<i>(darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojosta pārstāvju laulātie</i>				
	Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie				
	<i>Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)</i>	1	1	1	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
8.	SIA "Tet" 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija	358 996	-	-	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Kompensēt SIA "Tet" elektronisko sakaru universālā pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas, nodrošinot elektronisko sakaru universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.	358 996	-	-	
	Nodrošināti elektronisko sakaru universālie pakalpojumi visā Latvijas republikas teritorijā				
	<i>Segtas SIA „Tet” universālā pakalpojuma saistības 2021. gadā, nodrošinot universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā ar atļaidēm noteiktām abonētu grupām (%)</i>	100	-	-	
	04.04.00 Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā				
9.	Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana	-	23 000 000	-	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, ļaujot nodrošināt vienlaicīgu esošo dzelzceļa pievedceļu un Sarkandaugavas caurtekas šķērsošanu	-	23 000 000	-	
	Būvdarbu līguma noslēgšana par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību				
	<i>Noslēgts būvdarbu līgums (skaits)</i>	-	1	-	
	50.00.00 Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošana				
10.	Ceļa zīmju nodrošināšana lībiešu un latgāliešu valodā	106 000	-	-	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Uzstādīt vēsturisko zemju robežzīmju norādes uz valsts reģionālajiem un galvenajiem autoceļiem, iezīmējot Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Sēlijas un Latgales robežas.	106 000	-	-	
	Nodrošināta latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības īstenošana				
	<i>Uzstādītās norādes par latviešu vēsturiskām zemēm (skaits)</i>	16	-	-	
	<i>Uzstādītās norādes lībiešu valodā (skaits)</i>	171	-	-	
	<i>Uzstādītās norādes latgāliešu valodā (skaits)</i>	80	-	-	
	23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana"				
11.	Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma apmaksā	194 047	-	-	MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.
	Segt preses izdevēju maksājumu pieaugumu, kas saistīts ar jaunu abonētās preses piegādes tarifu	194 047	-	-	
	Nodrošināti universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi				
	<i>Nodrošināts atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2023.gadā, sedzot starpību starp maksājumiem, kas preses izdevējiem būtu jāmaksā saskaņā ar jaunajiem tarifiem, un maksājumiem, kurus maksās preses izdevēji saskaņā ar līgumos norādītajiem tarifiem (%)</i>	100	-	-	
	02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi				
	Kopā	43 206 553	70 563 927	49 565 933	

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

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

02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi**Programmas mērķis:**

nodrošināt abonētās preses piegādi un saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

- 1) piegādāta abonētā prese un izpildītas universālā pasta pakalpojuma saistības;
- 2) kompensēti universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radītie zaudējumi;
- 3) izmaksāta valsts dalītā maksājuma daļa par sniegtajiem abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS "Latvijas Pasts".

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 875 000	1 437 871	-1 437 129
<i>t. sk.:</i>			

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	194 047	194 047
<i>Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma apmaksai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	194 047	194 047
<u>Citas izmaiņas</u>	2 875 000	1 243 824	-1 631 176
<i>Samazināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)</i>	2 875 000	-	-2 875 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	1 243 824	1 243 824
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021.gada universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes radīto tīro izmaksu kompensācijai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5.§, 53.1. p.)</i>	-	1 243 824	1 243 824

04.00.00 Elektroniskie sakari

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
- 2) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
- 3) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
- 4) sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 91. § 3. punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34. § 7. punktam.

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam					
Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)	100	100	100	100	100

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā					
Uzturēta infrastruktūra (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

04.03.00 Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitoring un attīstība

Apakšprogrammas mērķis:

- 1) nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e-pakalpojumu darbību;
- 2) veicināt interneta protokola 6.versijas izmantošanu valsts pārvaldē;
- 3) stiprināt radio un televīzijas programmas satura izplatīšanas platformas krīzes situāciju pārvarēšanai.

Galvenās aktivitātes:

- 1) otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda "gov.lv" lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;
- 2) interneta protokola 6. versijas ieviešana valsts pārvaldē;
- 3) pārvietojama tīkla vadības centra izveide VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
- 4) rezerves sistēmu ieviešana un uzturēšana radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām.

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam					
Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)	-	100	100	100	100
Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm					
Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana DNSSEC gov.lv domēniem (%)	-	100	100	100	100
Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adresu reģistratūras (LIR) darbība					
IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%)	-	-	100	100	100
Pilnveidota VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšana					
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktība (%)	-	-	100	100	100
Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām					
Ieviests risinājums krīzes radio apraides vajadzībām un krīzes televīzijas apraides vajadzībām (%)	-	-	-	100	100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	325 710	325 710
<i>t.sk.</i>			
Citas izmaiņas	-	325 710	325 710
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	325 710	325 710
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” atbalsta pasākumiem Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.1.p.)</i>	-	36 400	36 400
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pārvietojamajam tīkla vadības centram VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.2.p.)</i>	-	279 310	279 310
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” apraides risinājumu stiprināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.3.p.)</i>	-	10 000	10 000

04.04.00 Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru jomā;
- 2) aprēķināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā tīrās izmaksas;
- 3) apstiprināt universālā pakalpojuma tīrās izmaksas.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	358 996	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	358 996	-358 996	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-100,0	×

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	358 996	358 996
<i>t.sk.</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	358 996	358 996
<i>SIA "Tet" 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)</i>	-	358 996	358 996

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

Programmas mērķis:

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt un attīstīt starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu;

- 2) nodrošināt elektroniskās informācijas apriti starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA "Latvijas Jūras administrācija".

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība					
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits) ¹	987	700	900	900	900

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

Piezīmes.

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

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

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

06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana

Programmas mērķis:

Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) uzturēt izveidotās elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
- 2) kontrolēt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbību un uzturēt vadības operatora programmatūru.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	33 208	37 022	3 814
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	33 208	37 022	3 814
Samazināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu uzstādītajām 139 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)	33 208	-	-33 208
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	37 022	37 022
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.4. p.)	-	37 022	37 022

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Programmas mērķis:

pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās					
Iemaksas starptautiskajās organizācijās no plānotā apjoma (%)	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	315 521	315 523	333 220	333 220	333 220

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2	17 697	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	5,6	-	-

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

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

23.00.00 Valsts autoceļu fonds

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2053. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	205 852 044	324 928 109	280 058 822	286 646 710	289 373 594
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	119 076 065	-44 869 287	6 587 888	2 726 884
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	57,8	-13,8	2,4	1,0

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.

Galvenā aktivitāte:

piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana ¹					
Uzturēti un atjaunoti ceļi (km) ¹	29 975	29 861	29 594	29 594	29 594
Uzturētas un atjaunotas ielas (km)	8 271	8 369	8 499	8 499	8 499

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	5 119 789	5 119 789
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	5 119 789	5 119 789
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	5 119 789	5 119 789
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", lai nodrošinātu likuma "Par autoceļiem" 12. panta ceturtajā daļā noteikto ikgadējās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finansējuma proporciju programmas "Valsts autoceļu fonds" finansējuma ietvaros (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5. §, 53.5. p.).</i>	-	5 119 789	5 119 789

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

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

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

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns ¹	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Autoceļu uzturēšana					
Kopējais valsts autoceļu garums (km)	-	-	20 034	20 034	20 034
Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu					
Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km)	-	-	504	308	620
Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits)	-	-	20	13	15
Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits)	-	-	7	12	10
Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits)					
Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km)	-	-	463,2	463,2	463,2
Uzturētas elektrificētā autoceļu aprīkojuma iekārtas (skaits)	-	-	1987	1749	1670
Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m ²)	-	-	810 000	820 000	840 000

Piezīmes

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	80 729 499	28 408 753	-52 320 746
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	11 606 000	11 606 000
<i>Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	11 500 000	11 500 000
<i>Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	106 000	106 000
Vienreizēji pasākumi	-	340 561	340 561
<i>Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)</i>	-	340 561	340 561
Ilgtermiņa saistības	12 578 040	8 877 798	-3 700 242
<i>Valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951)</i>	12 578 040	8 877 798	-3 700 242
Citas izmaiņas	68 151 459	7 584 394	-60 567 065
<i>Samazināti izdevumi valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.)</i>	57 700 000	-	-57 700 000
<i>Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārplūdes par 2021.gadu atbilstoši likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23. punkta 1. apakšpunktam.</i>	-	7 234 394	7 234 394
<i>Palielināti izdevumi velosipēdu ceļu izbūvei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.)</i>	-	350 000	350 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	10 451 459	-	-10 451 459
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.p.)</i>	9 087 789	-	-9 087 789
<i>Pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana", lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 19.p.)</i>	1 363 670	-	-1 363 670

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana**Apakšprogrammas mērķis:**

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.

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

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

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

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

31.00.00 Sabiedriskais transports

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

Apakšprogrammas mērķis:

segt publiskās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izdevumus pasažieru segmentā izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Kompensēti publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumi atbilstoši valsts pasūtījumam ¹					
Izdevumu kompensācijas apmērs pasažieru pārvadātājiem par tiešajām izmaksām no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes	100	100	100	100	100

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
maršrutiem pa dzelzceļu pārvadātājam par tiešajām izmaksām (%)					
VAS "Latvijas Dzelzceļš" segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu no piešķirtā finansējuma (%)	100	100	100	100	100

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

Apakšprogrammas mērķis:

sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas un pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus;
- 2) izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
- 3) sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
- 4) organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
- 5) reģistrēt autoostas vai apturēt vai anulēt autoostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autoostas pakalpojumu maksu;
- 6) izsniegt, apturēt vai anulēt atļaujas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai komercmaršrutos;
- 7) uzturēt braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu un vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu;
- 8) nodrošināt pārvadājumu pa dzelzceļu liberalizāciju, uzraudzību un pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstības veicināšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība					
Apekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita (%)	1	1	1	1	1
Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā valstspilsētu pašvaldībā (skaits)	1	1	1	1	1
Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbažu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%)	69	50	30	50	50
Autoostu apsekošanas īpatsvars no autoostu skaita (%)	100	100	100	100	100
Reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem pārvadāto pasažieru īpatsvars kopējā reģionālās nozīmes dotējamā maršrutu tīklā (%)	-	-	44	47	47

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	87 979	87 979
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	87 979	87 979
<i>Palielināti izdevumi vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).</i>	-	5 899	5 899
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	82 080	82 080
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" VSIA "Autotransporta direkcija" sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52 5. §, 53.7.1. p.)</i>	-	45 069	45 069
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" pasažieru tiesību iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos uzraudzībai (MK 11.10.2022. prot. Nr. 52, 5.§, 53.7.2.p.)</i>	-	37 011	37 011

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

Apakšprogrammas mērķis:

zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

- 1) kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai.

- 2) kompensēt zaudējumus valstspilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%;
- 3) kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies, nodrošinot personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas;
- 4) kompensēt noteiktā apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies pārvadājot reģionālās nozīmes pārvadājumos personas no ģimenēm, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību;

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos¹					
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	40	69	56	72	72
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%)	95	100	100	83	83
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	64	71	77	81	81
Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām					
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	100	100	100	100	100
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%)	100	100	100	100	100
Pārvadātājiem segto zaudējumu apmērs no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	100	100	100	100	100

Piezīmes.

¹ Zaudējumu kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug (2021-2023), ievērojot ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz tautsaimniecību, kad būtiski palielinās energoresursu cenas, preču un pakalpojumu cenas, pasažieru mobilitātes un paradumu maiņu un atsevišķu valstspilsētu pašvaldību tarifu (braukšanas maksas) paaugstināšana. Rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanaiApakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
- 2) apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
- 3) sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

31.09.00 Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūveiApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS "Pasažieru vilciens".

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

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada prognoze	2025. gada prognoze
Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts					
Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%) ¹	-	-	-	33	67
Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde					
Piegādāti elektrovilcieni (skaits)	-	18	-	9 ²	-

Piezīmes.

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanaiProgrammas mērķis:

atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, MK dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenā aktivitāte:

kontrolēt reģistrēto kravu vai bagāžu un stiprināt lidlauka infrastruktūras drošību un drošumu.

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

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	72 418	72 418	512 418	672 418	672 418
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	440 000	160 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	607,6	31,2	-

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	440 000	440 000
<i>t.sk.</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	440 000	440 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	440 000	440 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" aviācijas nozares pasākumiem (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.9.p.)</i>	-	440 000	440 000

49.00.00 Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības funkcijas nodrošināšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas".

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	2 383 000	4 405 500	4 807 506
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	2 383 000	2 022 500	402 006
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	84,9	9,1

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

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

Euro

50.00.00 Projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošanaProgrammas mērķis:

projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

jauna satiksmes pārvada būvniecība no Tvaika ielas uz Kundziņsalu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, Rīgas valstspilsētas pašvaldība

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	-	23 000 000	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	23 000 000	-23 000 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	×	-100,0

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošanaProgrammas mērķis:

nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

- 1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- 2) pārstāvēt Satiksmes ministrijas kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- 3) organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- 4) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 057 169	5 946 196	6 890 356	7 196 186	6 967 995
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	889 027	944 160	305 830	-228 191
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	17,6	15,9	4,4	-3,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 924 336	4 428 088	5 210 013	5 434 157	5 262 334
Vidējais amata vietu skaits gadā ¹	136	136	140	140	140

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 404	2 707	3 101	3 235	3 132
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	1 550	10 000	10 000	10 000	10 000

Piezīmes.

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	204 169	1 148 329	944 160
<i>t. sk.:</i>			
Prioritārie pasākumi	-	281 757	281 757
<i>Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	80 432	80 432
<i>Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvēbai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	199 663	199 663
<i>Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.)</i>	-	1 662	1 662
Vienreizēji pasākumi	-	20 191	20 191
<i>Finansējums daļējam izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)</i>	-	20 191	20 191
Citas izmaiņas	204 169	846 381	642 212
<i>Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības izdevumos.</i>	461		-461
<i>Samazināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 13.2.apakšp.)</i>	203 708	-	-203 708
<i>Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam</i>	-	35 817	35 817
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	810 564	810 564
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" Satiksmes ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.1. p.)</i>	-	428 000	428 000
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" Satiksmes ministrijas atašeju atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.2. p.)</i>	-	97 000	97 000
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" pasākumiem iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņas pasākumu nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.3. p.)</i>	-	20 000	20 000
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" nozares pētījumiem, tai skaitā pētījumam par multimodālo kravas termināļu attīstību, un rīcības plāna izstrādei multimodālo kravas termināļu attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.4. p.)</i>	-	125 000	125 000
<i>Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.10.5. p.)</i>	-	140 564	140 564

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana;
- 2) Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība (2,6 km);
- 3) pabeigt izstrādāt būvprojektus Rail Baltica Latvijas posmam: Upeslejas – Rīga – Misa 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža 45 km;
- 4) Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecība (4,5 km);
- 5) pabeigt izstrādāt Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu;
- 6) pabeigt izstrādāt Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu būvprojektus;
- 7) pabeigt izstrādāt Reģionālo staciju būvprojektu;
- 8) uzsākt būvniecību Rail Baltica Latvijas posmā Misa-Lietuvas robeža.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	167 748 849	114 499 682	-53 249 167
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	167 748 849	114 499 682	-53 249 167
<i>Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošana</i>	167 748 849	114 499 682	-53 249 167

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

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

Piezīmes.

¹ Atlīdzība bija paredzēta vienam mēnesim.**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu**

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

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžētā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienības instrumenta (CEF) finansējumu

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžētā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienības instrumenta (CEF) finansējumu.

Galvenā aktivitāte:

veikt atmaksu valsts pamatbudžētā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienības instrumenta (CEF) finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

Piezīmes.

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 161 848	492 142	5 233 042	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 669 706	4 740 900	-5 233 042	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-84,4	963,3	-100,0	×
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	24 656	81 632	73 743	-	-

Piezīmes.

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

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plānu	2024. gada plānu	2025. gada plānu
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	878 904	-	-

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

Piezīmes.

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

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

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

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS „Pasažieru vilciens”

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu atbildīgajai iestādei, ES fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē, ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēc-uzraudzībā.

Galvenā aktivitāte:

projekta „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei 2019. – 2023. gadā” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	389 074	-	96 110	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-389 074	96 110	-96 110	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-100,0	×	-100,0	×
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	375 717	-	70 038	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	14	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 236	×	×	×	×

Piezīmes.

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

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	96 110	96 110
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	96 110	96 110
<i>Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei 2019. – 2023. gadā</i>	-	96 110	96 110

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā 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.

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

Piezīmes.

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

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

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

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumuApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	651 757	355 461	-296 296

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	651 757	355 461	-296 296
<i>Atmaksas budžetā par projekta "SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77" finansējumu</i>	651 757	355 461	-296 296

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

Piezīmes.

¹ Atlīdzība 2023. gadā paredzēta vienpadsmit mēnešiem.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenā aktivitāte:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	58 208	91 294	33 086
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	58 208	91 294	33 086
<i>Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm</i>	58 208	91 294	33 086

Euro

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

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

Galvenā aktivitāte:

- 1) ES fondu 2014. – 2020. gada un 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzraudzība;
- 2) ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
- 3) informēt par ES fondu ieguldījumu ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstībā, veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	845 758	645 758	645 758
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	845 758	-200 00	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-23,6	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	-	-	644 344	644 344	644 344
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	20	20	20
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	×	×	2 929	2 685	2 685

Piezīmes.

¹ Atlīdzība paredzēta 2023. gadā vienpadsmit mēnešiem.

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

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi – kopā	-	845 758	845 758
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgttermiņa saistības</u>	-	845 758	845 758
<i>Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)</i>	-	845 758	845 758

74.00.00 Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	55 981 300	47 511 300	9 154 300
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	55 981 300	-8 470 000	-38 357 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-15,2	-80,7
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	-	-	321 300	321 300	321 300

Piezīmes.

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

74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansētie valsts autoceļu projekti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt apgabalu administratīvo centru, to pakalpojumu un darba vietu drošu pieejamību.

Galvenā aktivitāte:

Valsts reģionālo un vietējo autoceļu renovēšana un atjaunošana.

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

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	55 660 000	47 190 000	8 833 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	55 660 000	-8 470 000	-38 357 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-15,2	-81,3

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

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	55 660 000	55 660 000
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	-	55 660 000	55 660 000
<i>Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana</i>	-	55 660 000	55 660 000

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) Satiksmes ministrijas pārziņā esošo ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna reformu un investīciju īstenošanas uzraudzība, t.sk. noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanas uzraudzība;
- 2) informācijas sagatavošana Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna īstenošanas progressa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma izstrādei;
- 3) informācijas par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna reformu un investīciju rezultātiem sniegšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	321 300	321 300	321 300
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	321 300	-	-

	2021. gads (izpilde)	2022. gada plāns	2023. gada plāns	2024. gada plāns	2025. gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-
Atlīdzība ¹ , euro	-	-	321 300	321 300	321 300

Piezīmes.

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

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

			<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	321 300	321 300	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	321 300	321 300	
<i>Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai</i>	-	321 300	321 300	