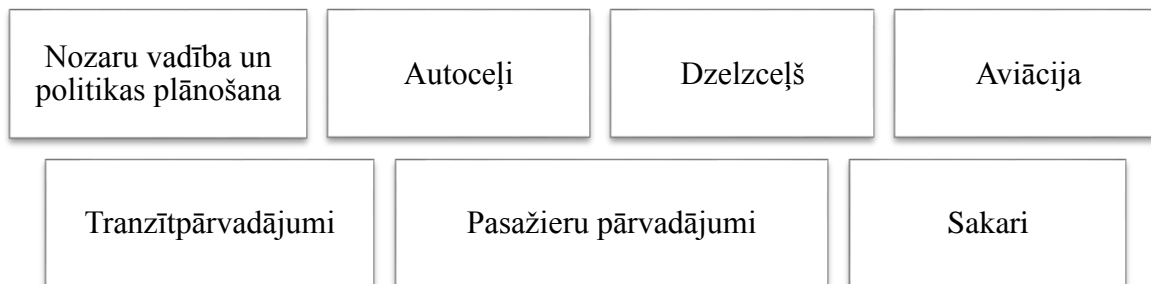


17. Satiksmes ministrija

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

1) atbilstoši 2016.gadā izstrādātajiem priekšlikumiem, kas ietverti Informatīvajā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē (prot. Nr. 69 82.§, 1. punkts), un attiecīgi valdības pieņemtajam lēmumam par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas realizēšanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gadam, pilnveidot autoceļu finansējuma modeli, kas ļaus apturēt pakāpenisku autoceļu sabrukumu un sekmēt to turpmāku attīstību;

2) Latvijas Prezidentūras Starptautiskajā Transporta forumā ietvaros nodrošināt pasākumus Latvijas kā loģistikas un attīstītas transporta infrastruktūras centra popularizēšanai pasaules mērogā ar konferenci Rīgā “Transporta piegāžu ķēžu drošība un drošums globālā laikmetā” un ikgadējo Samitu Leipcigā par tēmu “Transporta drošība un drošums”;

3) nodrošināt stabilu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības sistēmu, noslēgt daudzgadu līgumu starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

4) Rail Baltica projekta ietvaros sagatavot un noslēgt līgumu par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi un sagatavot un noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību, kā arī uzsākt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu Rail Baltica vajadzībām;

5) izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza, prasību pārņemšanai;

6) izveidot nozares attīstību veicinošu un aviācijas drošumu un lidojumu drošību atbalstošu bezpilota gaisa kuģu lidojumu regulējumu;

7) izmantojot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 valstu formātā, izstrādāt un prezentēt savus piedāvājumus, dodot Latvijai lielāku atpazīstamību un interesi Ķīnā par Latviju kā valsti un tās uzņēmumiem. Starpvaldību komisiju, transporta darba grupu un augsta līmeņa amatpersonu vizīšu programmās iekļaut Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības jautājumus;

8) pilnveidot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;

9) izstrādāt normatīvos aktus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;

10) izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;

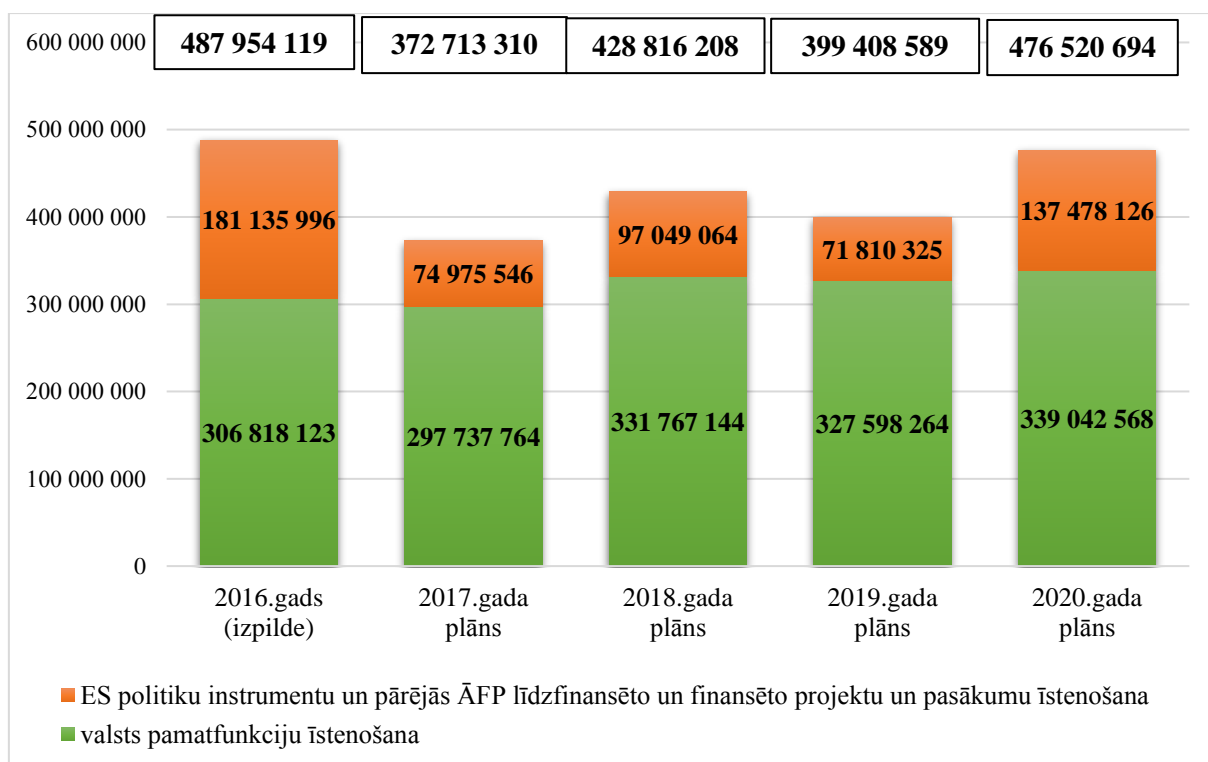
11) izstrādāt Latvijas nacionālo plānu un grafiku 694–790 MHz atbrīvošanai no ciparu televīzijas un izstrādāt ciparu televīzijas zemes apraides modeli pēc 2021.gada;

12) sekmēt VAS “Latvijas Pasts” licences maksājuma iestādes darbībai saņemšanu, izstrādājot priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, lai noteiktu priekšnosacījumus VAS “Latvijas Pasts” darbībai maksājumu iestādes statusā;

13) veikt uzraudzību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros definēto transporta nozares rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;

14) veikt uzraudzību specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)” otrās kārtas īstenošanai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (fakts)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	159	156	154	139	139
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	141	141	138	138	138
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	18	15	16	1	1

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 / Satiksmes ministrijas darbības stratēģija			
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)</i>	-	52	51
Valdības rīcības plāns	15.1., 15.2., 15.3., 17.1., 18.1., 20.2., 20.3., 21.1., 21.2.		

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	4 591 701	5 620 221	6 129 784	5 533 501	5 308 748
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	156	155	152	137	137
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 734 048	4 718 577	5 277 123	5 145 813	4 921 060
	140	140	137	137	137
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	293 522	301 048	311 723	315 523	315 523
	-	-	-	-	-
60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020)	82 905	55 773	0	0	0
	1	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)	271 048	434 245	434 245	0	0
	14	14	14	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)	23 373	34 528	34 528	0	0
	1	1	1	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	44 775	76 050	72 165	72 165	72 165
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	142 030	0	0	0	0
	-	-	-	-	-

2. Autoceļi

Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums</i>	23	37
<i>Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums</i>	2	4

Valdības rīcības plāns	20.1.				
	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	308 365 148	270 976 056	306 321 896	238 911 146	247 589 079
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)	48 686 999	48 686 999	50 101 934	50 101 934	53 019 198
	-	-	-	-	-
23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana	145 827 232	159 219 965	171 971 088	172 089 088	180 915 881
	-	-	-	-	-
23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana	0	0	11 042 000	10 924 000	10 849 000
	-	-	-	-	-
61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)	1 629 731	0	0	0	0
	-	-	-	-	-
61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	55 258 000	26 340 938	22 718 867	0	0
	-	-	-	-	-
62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)	2 338 079	0	0	0	0
	-	-	-	-	-
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007-2013)	398 676	0	0	0	0
	-	-	-	-	-
62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	54 180 451	35 504 938	50 427 112	5 796 124	2 805 000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	45 980	1 223 216	60 895	0	0
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)</i>	30 168	30 183	30 168	30 168	30 168
<i>Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)</i>	8 174	7967	8 174	8 174	8 174
<i>Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)</i>	502	298	295	197	409
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	64,7	67	70,8	69,8	72
<i>Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	51,9	53	48,6	48,4	47,3

3. Dzelzceļš

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Dzelzceļa kravu pārveidājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārveidājumu apjoma (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums</i>	43	43

Valdības rīcības plāns	16.1				
	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	30 776 828	9 300 230	21 315 852	63 566 516	132 644 204
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	2	0	1	1	1
60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti	8 809 881	0	0	0	0
	2	-	-	-	-
60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)	398 504	9 300 230	21 315 852	63 566 516	132 644 204
	0	0	1	1	1
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013) Dzelzceļa attīstības projekti	21 568 443	0	0	0	0
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas "Rīga" stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)</i>	-	-	1	-	-
<i>Noslēgts līgums par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību (skaits)</i>	-	-	1	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos, km</i>	10	11,8	12	12	12

4. Aviācija

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Apkalpotie gaisa satiksmes pasažieri lidostā "Rīga" (milj. gadā)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums</i>	5,4	5,9
<i>Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)</i>	<i>Likuma "Par aviāciju" 27.2 panta trešā daļa un MK 28.07.2015. noteikumi Nr.429 "Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam"</i>	3	4

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	6 628 445	82 418	82 418	82 418	82 418
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai	79 945	82 418	82 418	82 418	82 418
	-	-	-	-	-
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	6 548 500				
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)	6 000	8 000	6 000	6 000	6 000
Kvalitātes rādītāji					
Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)	3,98	3,92	4	4	4
Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)	8,35	5,13	8	8	7

5. Tranzītpārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultātīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās - Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [147]	61,6	98,0

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	23 342 710	199 819	199 819	158 449	158 449
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	1	1	1	1	1
05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana	181 548	199 819	199 819	158 449	158 449
	1	1	1	1	1
45.00.00 Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība	4 407 562	0	0	0	0
			-	-	-
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	18 753 600	0	0	0	0
		-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)	830	800	800	800	800
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 2014.-2020.gadam
--

Politikas rezultātīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)	Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [402]	2 127,2*	1 989,2

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	544,3*	550,5
<i>Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	99,3	100
<i>Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	100	100

* Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	111 761 414	84 304 685	92 543 433	88 933 553	88 514 790
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai	29 874 774	23 874 774	27 874 774	23 874 774	23 874 774
31.05.00 Dotācija Autotransporta direktorātam sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai	884 876	786 576	844 431	839 041	839 041
31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem	36 190 788	38 012 075	37 954 220	37 959 610	37 959 610
31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai	17 612 332	19 410 632	23 643 908	23 643 908	23 643 908
31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai	215 000	215 000	240 700	240 700	240 700
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	6 906 700	0	0	0	0
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007-2013)	3 856 015	0	0	0	0
62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020)	20 929	2 005 628	1 985 400	2 375 520	1 956 757
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa)	16 200 000	0	0	0	0
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžeta piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)</i>	81	90	76	76	80
<i>Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)</i>	-	20	40	40	40
Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru	-	-	514	514	514

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)					
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/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)</i>	90	100	100	100	100

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 / Latvijas Republikas elektronisko sakaru pamatnostādnes 2011.-2016.gadam			
2) Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā / Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2016)	Plānotā vērtība (2018)
<i>Aizsargātās informācijas aprīte valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)</i>	<i>MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"</i>	100	100
<i>Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)</i>	<i>Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam</i>	94,5	90
<i>Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)</i>	<i>Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam</i>	99,6	98

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	2 487 873	2 229 881	2 223 006	2 223 006	2 223 006
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-				
02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	-				
04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana	222 985	229 881	223 006	223 006	223 006
		-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	264 888	0	0	0	0
		-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)</i>	100	100	100	100	100
<i>Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)</i>	24 112 359	23 100 000	22 855 758	22 252 232	21 664 644
Kvalitātes rādītāji					
<i>Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (atteikumu skaits)</i>	0	0	0	0	0

**Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam**

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2018.gadā	2019.gadā	2020.gadā	
1.	Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum) (ITF) Samitā	130 000	0	0	MK 14.09.2017. prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts
Nodrošināt Latvijas Prezidentūras pasākumu organizāciju ITF Samitā 2018.gada maijā Vācijā					
<i>Nodrošināta Latvijas Prezidentūras pasākumu organizācija ITF Samitā 2018.gada maijā Vācijā.</i>					
<i>Organizēts samits (skaits)</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana</u>					
2.	Nozares padomnieka diplomātiskā ranga piešķiršana nozares atašejam Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā	6 371	6 371	6 371	MK 14.09.2017. prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts
Piešķirt nozares padomnieka diplomātisko rangu nozares atašejam ar mērķi efektīvāk risināt divpusējās sadarbības jautājumus, t.sk. jaunu tirgu apgūšanu, kravu plūsmu piesaisti un nozares piedāvājumu popularizēšanu divpusējos un daudzpusējos formātos					
Efektīvāk risināti sadarbības jautājumi					
<i>Nodrošināta Latvijas ekonomisko interešu pārstāvība starptautiskajos sadarbības formātos (%)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
<u>97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana</u>					
3.	Dzelzceļa publiskā infrastruktūra	4 000 000	0	0	MK 14.09.2017. prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts
Uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību					
Divlīmeņa šķērsojuma izbūve ar mērķi uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību					
<i>Izbūvēts divu līmeņu dzelzceļa šķērsojums (tunelis) (skaits)</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai</u>					
4.	Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana	25 616 453	25 616 453	37 285 510	MK 22.08.2017. prot.. Nr.40, 43. § 15.punkts
Atjaunot autoceļu segumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros					
Veikta seguma atjaunošana uz autoceļiem ar mērķi uzlabot satiksmes drošību					
<i>Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)</i>		<i>250</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	
<u>23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)</u>		1 414 935	1 414 935	4 332 199	
<u>23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana</u>		24 201 518	24 201 518	32 953 311	
Kopā		29 752 824	25 622 824	37 291 881	

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) izslēgta budžeta programma 45.00.00 "Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība";
- 2) izveidota jauna apakšprogramma 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana";

- 3) mainīts apakšprogrammas nosaukums 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”;
- 4) mainīts apakšprogrammas nosaukums 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.

02.00.00 Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpilde

Programmas mērķis:

nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos					
Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem	100	36	44	46	91

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana

Programmas 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.

Programmas izpildītājs:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	222 985	229 881	223 006	223 006	223 006
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6 896	-6 875	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,0	-3,0	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	6 875	-	-6 875
t.sk.			
Citas izmaiņas	6 875	-	-6 875
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Samazināti izdevumi, veicot pārdali uz programmu 09.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" (MK 28.08.2017 sēdes prot.Nr.41, 1.§ 5.punkts)</i>	6 875	-	6 875

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
- 2) elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība					
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)	780	800	800	800	800

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	181 548	199 819	199 819	158 449	158 449
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	18 271	0	-41 370	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,1	0	-20,7	0
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	33 577	33 577	33 577	33 577
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ¹ , <i>euro</i>	-	2 798	2 798	2 798	2 798

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijāsProgrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās					
% no plānotā apjoma	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2017.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	293 522	301 048	311 723	315 523	315 523
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7 526	10 675	3 800	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,6	3,5	1,2	0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
				<i>euro</i>
Izdevumi - kopā		301 048	311 723	10 675

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>t.sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	301 048	311 723	10 675
Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:			
<i>Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)</i>	108 522	112 002	3 480
<i>Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)</i>	13 500	13 500	0
<i>Starptautiskā jūras organizācija (IMO)</i>	12 800	10 000	-2 800
<i>Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)</i>	16 100	16 100	0
<i>Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)</i>	3 380	4 300	920
<i>Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)</i>	38 200	36 000	-2 200
<i>Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)</i>	40 000	42 000	2 000
<i>Eiropas sakaru birojs (ECO) Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)</i>	200	200	0
<i>Sakaru reģionālā padome (RCC)</i>	1 546	1 546	0
<i>Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)</i>	30 000	32 000	2 000
<i>Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)</i>	5 900	7 200	1 300
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)</i>	15 900	15 000	-900
<i>Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)</i>	15 000	21 875	6 875

23.00.00 Valsts autoceļu fonds

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	194 514 231	207 906 964	233 115 022	233 115 022	244 784 079
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 392 733	25 208 058	0	11 669 057
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	6,9	12,1	0	5,0

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana					
Ceļi (km)	30 168	30 183	30 168	30 168	30 168
Ielas (km)	8 174	7 967	8 174	8 174	8 174

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	48 686 999	48 686 999	50 101 934	50 101 934	53 019 198
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0	1 414 935	0	2 917 264
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	2,9	-	5,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	<i>euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 414 935	1 414 935
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	1 414 935	1 414 935
<i>Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana</i>	-	1 414 935	1 414 935

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošanaApakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Tīrīts sniegts uz autoceļiem					
Nofīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)	371 017	500 000	400 000	400 000	400 000
Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem					
Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)	731 436	485 000	725 000	725 000	725 000
Veikts melno segumu bedrīšu remonts					
Platība (m ²)	375 800	450 000	375 000	375 000	375 000
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu					
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)	43	45	34	71	116
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros					
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)	459	298	261	126	293

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	145 827 232	159 219 965	171 971 088	172 089 088	180 915 881
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13 392 733	12 751 123	118 000	8 826 793
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9,2	8,0	0,1	5,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	11 450 395	24 201 518	12 751 123
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	24 201 518	24 201 518
<i>Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana</i>	-	24 201 518	24 201 518
Citas izmaiņas	11 450 395	-	-11 450 395
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus no valsts autoceļu pārvaldīšanas izdevumiem uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" (MK 28.08.2017.prot. Nr.41,1.§ 5.punkts)</i>	408 395	-	-408 395
<i>Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz jaunu apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" MK 28.08.2017.prot. Nr.41, 1.§20.punkts.)</i>	11 042 000	-	-11 042 000

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Valsts autoceļu tīkla pārvaldība					
Kopējais valsts autoceļu garums (km)	-	-	20 122	20 122	20 122

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	11 042 000	10 924 000	10 849 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	11 042 000	-118 000	-75 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-1,1	-0,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	11 042 000	11 042 000
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	11 042 000	11 042 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Pārdalīti līdzekļi no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 20.punkts)</i>	-	11 042 000	11 042 000

euro

31.00.00 Sabiedriskais transports

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	84 777 770	82 299 057	90 558 033	86 558 033	86 558 033
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 478 713	8 258 976	-4 000 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,9	10,0	-4,4	-

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

Apakšprogrammas mērķis:

segt AS "Pasažieru vilciens" izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana					
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	97	67	62	62	62
Uzlabots drošības līmenis dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību					
Izbūvēts divu līmeņu dzelzceļa šķērsojums (tunelis), gab.	0	0	1	0	0

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	29 874 774	23 874 774	27 874 774	23 874 774	23 874 774
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 000 000	4 000 000	-4 000 000	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-20,1	16,8	-14,3	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 000 000	4 000 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	4 000 000	4 000 000
<i>Dzelzceļa publiskā infrastruktūra</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;
- 2) izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
- 3) sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
- 4) nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;
- 5) organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
- 6) pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus.

Apakšprogrammas izpildītājs – VSIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība					
Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/līgumi)	45/61	45/61	39/63	39/63	39/63
Apekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi)	1/5800	1/5800	1/5800	1/5800	1/5800
Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)	1	1	1	1	1
Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbažu īpatsvars % no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi)	45/61	45/61	39/63	39/63	39/63

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	884 876	786 576	844 431	839 041	839 041
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-98 300	57 855	-5 390	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,1	7,4	-0,6	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	57 855	57 855
<i>t. sk.:</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>			
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	57 855	57 855
<i>Palielināti izdevumi autoostu sistēmas darbības efektivizācijai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem"</i>	-	57 855	57 855

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.

Galvenās aktivitātes:

kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropiācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos					
1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	62	81	82	82	82
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem	78	81	82	82	82
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	93	81	82	82	82

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	36 190 788	38 012 075	37 954 220	37 959 610	37 959 610
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 821 287	-57 855	5 390	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	5,0	-0,2	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas <i>euro</i>
Izdevumi - kopā	57 855	-	-57 855
t.sk.			
<u>Citas izmaiņas</u>	57 855	-	-57 855
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	57 855	-	-57 855
<i>Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 31.05.00 "Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai"</i>	57 855	-	-57 855

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudz bērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām					
1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	104	93	99	99	99
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%)	95	93	95	95	99
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	97	93	99	99	99

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	17 612 332	19 410 632	23 643 908	23 643 908	23 643 908
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 798 300	4 233 276	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,2	21,8	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 233 276	4 233 276
<i>t.sk.</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	4 233 276	4 233 276
<i>Palielināti izdevumi, lai daudz bērnu ģimenēm sniegtu braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā visam gadam</i>	-	1 700 000	1 700 000
<i>Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa nomaksu par noteikto pasažieru kategoriju ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskajā transportā (MK 08.09.2017. prot. Nr.44, 59.§ 20.punkts)</i>	-	2 533 276	2 533 276

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija, Plānošanas reģioni

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos					
Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)	60	60	60	60	60
Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)	12	12(60)	12(60)	12(60)	12(60)
Apsēkotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)	15	15	15	15	15
Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)	5	5	5	5	5
Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)	100	100	100	100	100
Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)	20	20	20	20	20
Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)	-	-	514	514	514

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	215 000	215 000	240 700	240 700	240 700
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	25 700	-	-

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	11,0	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	25 700	25 700
<i>t.sk.</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	25 700	25 700
<i>Palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.</i>	-	25 700	25 700

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada prognoze	2020.gada prognoze
Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”					
Apkalpoti pasažieri	8 000	11 000	8 000	8 000	8 000
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”					
Skaits	6 000	8 000	6 000	6 000	6 000
Atjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā					
Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaits)	1	0	0	0	0
Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā*					
Iesaistītie speciālisti (skaits)	3	3	3	3	3
Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā					
Apdrošinātas iekārtas (skaits)	1	1	1	1	1
Iegādāta šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārta Liepājas lidostā (SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””)					
Iekārtu skaits	1	-	-	-	-
Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā					
Iesaistītie speciālisti (skaits)	-	0	1	1	1

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	79 945	82 418	82 418	82 418	82 418
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 473	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,1	-	-	-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošanaProgrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 734 048	4 718 577	5 277 123	5 145 813	4 921 060
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	984 529	558 546	-131 310	-224 753
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	26,4	11,8	-2,5	-4,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	2 677 679	3 339 796	3 768 344	3 767 034	3 767 034
Vidējais amata vietu skaits gadā	140	140	137	137	137
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 594	1 973	2 283	2 282	2 282
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	266	24 718	14 832	14 832	14 832

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
	Izdevumi - kopā	-	558 546	558 546
	<i>t. sk.:</i>			
	<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	136 371	136 371
	<i>Nozares padomnieka diplomātiskā ranga piešķiršana nozares atašejam Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā</i>	-	6 371	6 371
	<i>Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum (ITF) Samitā</i>	-	130 000	130 000

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<u>Citas izmaiņas</u>	-	422 175	422 175
<i>Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas nodrošināšanai (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)</i>	-	2 198	2 198
<i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i>	-	11 582	11 582
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 5.punkts)</i>	-	408 395	408 395

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) ģipsumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;
- 2) tehnisko projektu ekspertīze;
- 3) Rīgas Centrālais dzelzceļa mezgls un ar to saistītā infrastruktūra;
- 4) dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;
- 5) Starptautiskās lidostas "Rīga" stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;
- 6) projekta īstenošanas atbalsta pasākumi.

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	398 504	9 300 230	21 315 852	63 566 516	132 644 204
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8 901 726	12 015 622	42 250 664	69 077 688
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 233,8	129,2	198,2	108,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	42 000	42 000	42 000
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	3 500	3 500	3 500

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	9 300 230	21 315 852	12 015 622
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	9 300 230	21 315 852	12 015 622
<i>Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošana</i>	9 300 230	21 315 852	12 015 622

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	55 258 000	26 340 938	22 718 867	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-28 917 062	-3 622 071	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-52,3	-13,8	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	26 340 938	22 718 867	-3 622 071
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	26 340 938	22 718 867	-3 622 071
<i>Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana</i>	26 340 938	22 718 867	-3 622 071

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	61 065 197	37 944 811	52 846 757	8 171 644	4 761 757
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu	×	-23 120 386	14 901 946	-44 675 113	-3 409 887

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-37,9	39,3	-84,5	-41,7
Atlīdzība, <i>euro</i>	250 645	352 761	352 761	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	14	14	14	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 492	2 100	2 100	-	-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti".

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

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	54 180 451	35 504 938	50 427 112	5 796 124	2 805 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-18 675 513	14 922 174	-44 630 988	-2 991 124
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-34,5	42,0	-88,5	-51,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	35 504 938	50 427 112	14 922 174
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	35 504 938	50 427 112	14 922 174
<i>Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana</i>	35 504 938	50 427 112	14 922 174

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

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. "Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā".

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	20 929	2 005 628	1 985 400	2 375 520	1 956 757
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 984 699	-20 228	390 120	-418 763
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	9 483,0	-1,0	19,6	-17,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 005 628	1 985 400	-20 228
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 005 628	1 985 400	-20 228
<i>Projekta "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana" īstenošana</i>	2 005 628	1 985 400	-20 228

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā.

Galvenās aktivitātes:

- 1) Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
- 2) dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
- 3) Eiropas Savienības fondu plānošana;
- 4) Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	271 048	434 245	434 245	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	163 197	0	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	60,2	0,0	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	250 645	352 761	352 761	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	14	14	14	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 492	2 100	2 100	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	434 245	434 245	0
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	434 245	434 245	0
<i>Projekta "Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā" īstenošana</i>	434 245	434 245	0

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.

Galvenās aktivitātes:

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

2) projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	23 373	34 528	34 528	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11 155	0	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	47,7	0,0	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	16 260	23 367	23 367	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 355	1 947	1 947	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	34 528	34 528	0
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	34 528	34 528	0
<i>Projekta "Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā" īstenošana</i>	34 528	34 528	0

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamo 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	45 980	1 223 216	60 895	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1 177 236	-1 162 321	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	2 560,3	-95,0	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i> *	42 452	-	34 848	-	-

* Atlīdzība ir paredzēta VAS “Latvijas Valsts ceļi” 7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 223 216	60 895	-1 162 321
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 223 216	60 895	-1 162 321
Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana	1 223 216	60 895	-1 162 321

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016.gads (izpilde)	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	44 775	76 050	72 165	72 165	72 165
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	31 275	-3 885	0	0
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	69,8	-5,1	0	0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	76 050	72 165	-3 885
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	76 050	72 165	-3 885
<i>Projekta "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošana</i>	76 050	72 165	-3 885