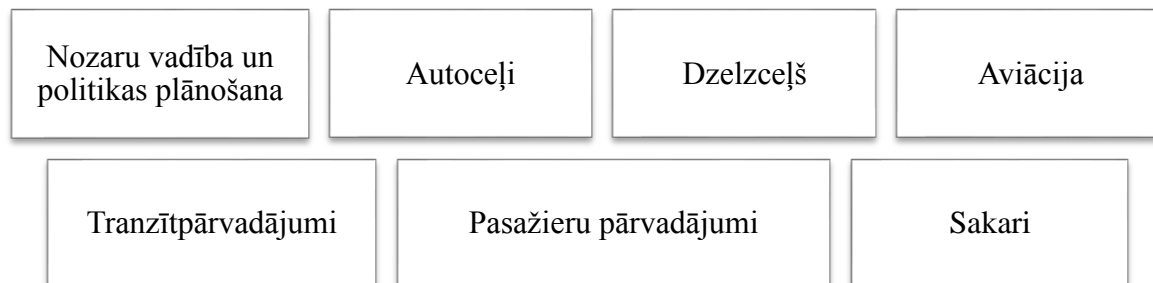


17. Satiksmes ministrija

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

1) atbilstoši 2016.gadā izstrādātajiem priekšlikumiem un attiecīgi valdības pieņemtajam lēmumam par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas finansēšanu un realizēšanu, izveidot stabilu, prognozējamu un ilgtspējīgu transporta infrastruktūras finansējuma modeli, kas ļaus apturēt pakāpenisku autoceļu sabrukumu un sekmēt to turpmāku attīstību;

2) pabeigt indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna izstrādi, kas noteiks galvenos infrastruktūras attīstības virzienus un būs pamats daudzgadu līguma noslēgšanai starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

3) 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;

4) veikt nepieciešamos atbalsta pasākumus regulāro lidojumu nodrošināšanai uz/no Liepājas lidostas;

5) 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;

6) uzlabot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;

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

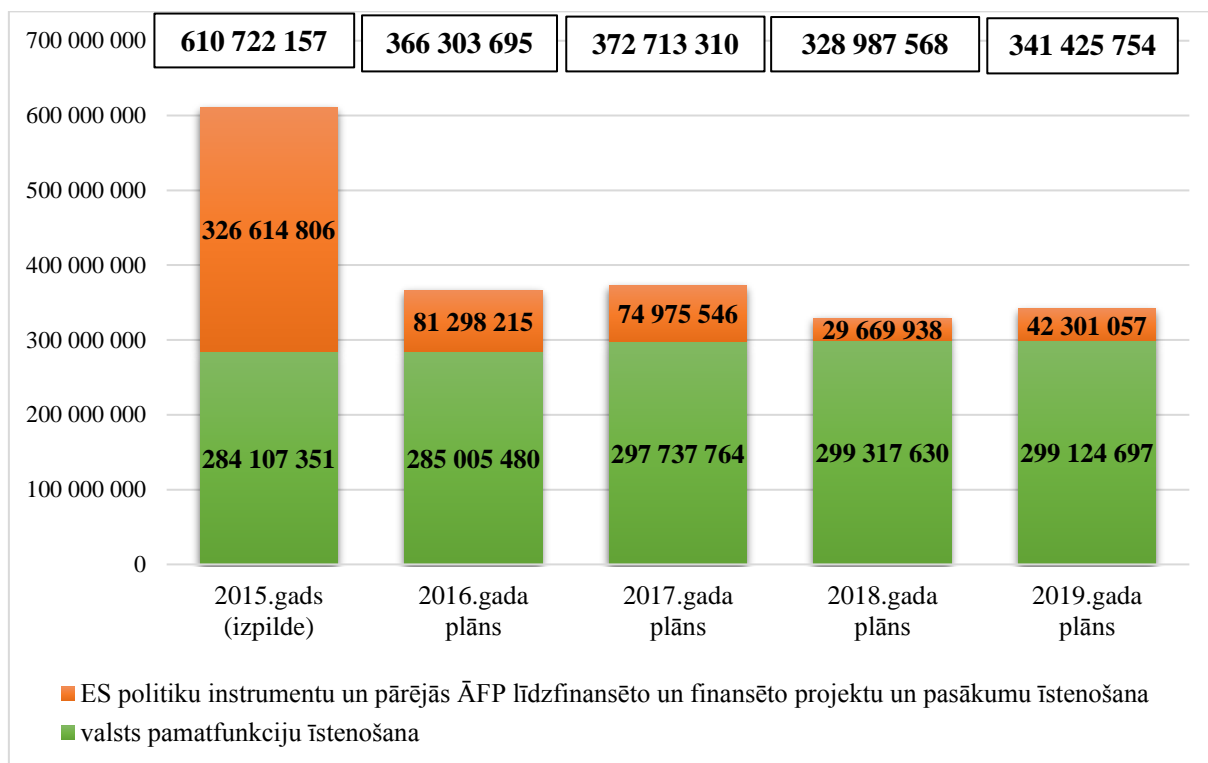
8) izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;

9) veikt uzraudzību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)" otrās kārtas īstenošanai;

10) veikt Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam vidusposma izvērtējumu, kas kalpotu par pamatu transporta politikas plānošanas dokumenta izstrādei laika posmam pēc 2020.gada;

11) veikt uzraudzību darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa ietvaros definēto transporta nozares rezultatīvo rādītāju sasniegšanai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	170	139	156	156	141
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	144	139	141	141	141
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	26	0	15	15	0

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 (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<i>Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)</i>	-	51	51

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	5 600 995	4 433 083	5 620 221	5 444 314	4 747 928
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	166	138	155	155	140

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	3 793 714	4 061 416	4 718 577	4 594 643	4 439 280
	138	138	140	140	140
96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā	829 978	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	293 548	293 548	301 048	304 848	308 648
	-	-	-	-	-
60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020)	-	-	55 773	-	-
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)	-	-	434 245	434 245	-
	-	-	14	14	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)	-	-	34 528	34 528	-
	-	-	1	1	-
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	613 713	-	-	-	-
	22	-	-	-	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	70 042	78 119	76 050	76 050	-
	-	-	-	-	-

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 (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<i>Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	8	41
<i>Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	-	2

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	365 230 532	226 323 840	270 976 056	209 057 944	207 906 964
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)	45 129 819	48 686 999	48 686 999	48 686 999	48 686 999
	-	-	-	-	-
23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana	142 351 423	145 894 277	159 219 965	159 219 965	159 219 965
	-	-	-	-	-
61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)	25 999 410	2 353 257	-	-	-
	-	-	-	-	-
61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2007-2013)	15 636 728	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	78 800 087	24 809 382	26 340 938	-	-
	-	-	-	-	-
62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)	17 415 935	4 247 434	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2007-2013)	6 933 540	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007-2013)	7 035 477	332 491	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	24 300 882	-	35 504 938	1 090 085	-
	-	-	-	-	-
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējums (2007-2013)	1 593 684	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2007-2013)	33 547	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	-	-	1 223 216	60 895	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Uzturēto pašvaldību ceļu/ielu garums (km)</i>	30 439/ 8 039	30 183/ 7 967	30 183/ 7 967	30 183/ 7 967	30 183/ 7 967
<i>Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)</i>	392,6	286	298	233	225
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	57	65	67	69	71
<i>Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	51	53	53	52	51

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 (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<i>Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	47,1	67

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	56 991 996	21 006 429	9 300 230	26 169 830	40 850 570
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	4	-	-	-	-
60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti	3 644 507	5 576 153	-	-	-
	4	-	-	-	-
60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)	-	-	9 300 230	26 169 830	40 850 570
	-	-	-	-	-
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	53 347 489	15 430 276	-	-	-
Dzelzceļa attīstības projekti	-	-	-	-	-
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	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Dzelzceļa līniju garums, kurā ir ātruma ierobežojums infrastruktūras stāvokļa dēļ (% no visa dzelzceļa tīkla garuma)</i>	-	11,8	11,8	11,8	11,8

4. Aviācija

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam				
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)	
<i>Apkalpotie gaisa satiksmes pasažieri lidostā "Rīga" (milj. gadā)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [150]</i>	5,2	7,3	
<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>	2	3	

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	13 841 576	7 884 822	82 418	82 418	82 418
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai	82 418	79 945	82 418	82 418	82 418
	-	-	-	-	-
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	13 759 158	7 804 877	-	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits milj.)</i>	0,01	0,008	0,008	0,008	0,008
Kvalitātes rādītāji					
<i>Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<i>Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)</i>	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13

5. Tranzītpārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam				
Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti		Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<i>Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās - Rīga, Ventspils, Liepāja (milj. t gadā)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [147]</i>		68,2	98,0

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	58 597 372	20 965 349	199 819	199 819	158 449
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	1	1	1	1
05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana	29 309	199 819	199 819	199 819	158 449
	-	1	1	1	1
45.00.00 Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība	4 788 721	4 788 721	-	-	-
	-	-	-	-	-
60.06.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti	1 653 350	889 350	-	-	-
	-	-	-	-	-
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	49 876 428	15 087 459	-	-	-
	-	-	-	-	-
62.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2007-2013)	2 249 564	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)</i>	762	830	800	800	800
Kvalitātes rādītāji					
<i>Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)</i>	-	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 rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<i>Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [402]</i>	2 414,2	2 130
<i>Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	591,4	592,0
<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>	97	100

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	94 204 650	83 467 187	84 304 685	85 803 362	85 449 544
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
31.04.00 Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774
31.05.00 Dotācija Autotransporta direktijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai	700 576	884 876	786 576	786 576	786 576
31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem	37 739 700	36 190 788	38 012 075	38 012 075	38 012 075
31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai	15 976 155	17 612 332	19 410 632	21 110 632	21 110 632
31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem	212 981	215 000	215 000	215 000	215 000
61.09.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013)	11 860 939	3 288 603	-	-	-
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007-2013)	1 668 037	1 400 814	-	-	-
62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020))	-	-	2 005 628	1 804 305	1 450 487
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	2 171 488	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)</i>	94	90	90	90	90
<i>Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)</i>	-	-	20	70	110
Kvalitātes rādītāji					
<i>Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)</i>	98	100	100	100	100

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<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

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 (2015)	Plānotā vērtība (2017)
<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>	93	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>	99,5	98

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	16 255 036	2 222 985	2 229 881	2 229 881	2 229 881
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi, eiro ieviešanas plāna pasākumiem un saistību izpildi	2 845 744	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana	229 881	222 985	229 881	229 881	229 881
62.09.00 ERAF finansētie ierobežotās atlases sakaru projekti (2007-2013)	10 122 290	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	3 057 121	-	-	-	-
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>	25 310 607	24 112 359	23 100 000	22 050 000	21 050 000
Kvalitātes rādītāji					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (atteikumu skaits)	0	0	0	0	0

**Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam**

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums Darbības apraksts Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018. gadā	2019.gadā	
1.	Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros Veikta seguma atjaunošana uz autoceļiem <i>Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde), km</i> 23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana	9 600 000	9 600 000	9 600 000	MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§, 2.punkts
	<i>65</i>	<i>62</i>	<i>60</i>		
2.	Daudz bērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā Daudz bērnu ģimenēm sniegti braukšanas maksas atvieglojumi starppilsētu sabiedriskajā transportā Pārvadātas daudz bērnu ģimenes starppilsētu sabiedriskajā transportā <i>Pārvadāto pasažieru skaits kategorijā "Daudz bērnu ģimenes" (skaits)</i> 31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai	1 700 000	3 400 000	3 400 000	MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts
	<i>4 370 000 (6 mēnešos)</i>	<i>9 610 000</i>	<i>10 580 000</i>		
3.	Ministrijas darbības nodrošināšana, tai skaitā specializēto atašeju Ķīnā, Kazahstānā darbības nodrošināšana, kā arī saistībā ar atašeju maiņu Maskavā Pārstāvētas Latvijas valsts intereses, lai veicinātu ekonomisko sadarbību Nodrošināta specializēto atašeju darbība Ķīnā, Kazahstānā, Maskavā un realizēta atalgojuma politika nozares centrālajā aparātā <i>Dalība starptautiskos pasākumos pārstāvot Latvijas intereses (skaits)</i> 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	400 000	400 000	400 000	MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts
	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>		
4.	Zemāko mēnešalgu izlīdzināšana saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 380 euro 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 272	4 272	4 272	MK 18.08.2016. prot. Nr.41, 5.§ 22.punkts
Kopā		11 704 272	13 404 272	13 404 272	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) izslēgta budžeta programma 45.00.00 "Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība";
- 2) izslēgta apakšprogramma 60.06.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti";

- 3) izslēgta apakšprogramma 61.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007– 2013)";
- 4) izslēgta apakšprogramma 61.09.00 "Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007–2013)";
- 5) izslēgta apakšprogramma 62.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)";
- 6) izslēgta apakšprogramma 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007–2013)";
- 7) izslēgta apakšprogramma 62.08.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007–2013)";
- 8) izveidota jauna apakšprogramma 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014–2020)";
- 9) izveidota jauna apakšprogramma 60.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014–2020)";
- 10) atjaunota apakšprogramma 62.11.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014 – 2020)";
- 11) izveidota jauna apakšprogramma 62.12.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014–2020)";
- 12) izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)";
- 13) izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)";
- 14) izveidota jauna apakšprogramma 69.07.00 "Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014–2020)".

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos					
Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem	100	100	36	36	36

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 845 744	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-845 744	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,3	-	-	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	229 881	222 985	229 985	229 985	229 985
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-6 896	6 896	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,0	3,0	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā		-	6 896	6 896

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
t.sk.			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	6 896	6 896
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.</i>	-	6 896	6 896

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība					
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)	762	830	800	800	800

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	29 309	199 819	199 819	199 819	158 449
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	170 510	-	-	-41 370
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	581,8	-	-	-20,7
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>	-	2 789	2 789	2 789	2 789

¹Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam")

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada projekts	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās					
% no plānotā apjoma	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada projekts	2018.gada projekts	2019.gada projekts
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	293 548	293 548	301 048	304 848	308 648
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	7 500	3 800	3 800
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	2,6	1,3	1,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	293 548	301 048	7 500
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	293 548	301 048	7 500
<i>Dzelzeļu sadarbības organizācija (OSŽD)</i>	108 522	108 522	-
<i>Starptautisko dzelzeļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)</i>	13 500	13 500	-
<i>Starptautiskā jūras organizācija (IMO)</i>	12 800	12 800	-
<i>Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)</i>	16 100	16 100	-
<i>Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)</i>	3 380	3 380	-
<i>Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU)</i>	38 200	38 200	-
<i>Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)</i>	40 000	40 000	-
<i>Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)</i>	200	200	-
<i>Sakaru reģionālā padome (RCC)</i>	1 546	1 546	-
<i>Parīzes saprašanās memorānds par ostas valsts kontroli (PMOU)</i>	30 000	30 000	-
<i>Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)</i>	5 900	5 900	-
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF)</i>	8 400	15 900	7 500
<i>Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)</i>	15 000	15 000	-

23.00.00 Valsts autoceļu fonds**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	187 481 242	194 581 276	207 906 964	207 906 964	207 906 964
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7 100 034	13 325 688	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	6,8	-	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana					
Ceļi (km)	30 439	30 183	30 183	30 183	30 183
Ielas (km)	8 039	7 967	7 967	7 967	7 967

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	45 129 819	48 686 999	48 686 999	48 686 999	48 686 999
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 557 180	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,9	-	-	-

23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Tīrīts sniegts uz autoceļiem					
Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem					
Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)	450 000	485 000	485 000	485 000	485 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikts melno segumu bedrīšu remonts					
Platība (m ²)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu					
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)	25,99	45,8	45	27	79,3
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros					
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)	392,6	286	298	233	225

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	142 351 423	145 894 277	159 219 965	159 219 965	159 219 965
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 542 854	13 325 688	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2,5	9,1	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	782 106	14 107 794	13 325 688
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	9 600 000	9 600 000
<i>Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai</i>	-	9 600 000	9 600 000
<u>Citas izmaiņas</u>	782 106	4 507 794	3 725 688
<i>Samazināti izdevumi saistībā ar grozījumiem "Likumā par ostām", atceļot pienākumu ostu pārvaldēm ieskaitīt valsts pamatbudžetā maksājumu par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu, pamatojoties uz MK 31.05.2016. prot.Nr.26, 39.§ 11.punktu</i>	532 080	-	-532 080
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	4 507 794	4 507 794
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	250 026	-	-250 026
<i>Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz 97.00.00 programmu "Nozaru vadība un politikas plānošana" (MK 16.08.2016. prot.Nr.40,59.§ 30.punkts)</i>	250 026	-	-250 026

31.00.00 Sabiedriskais transports

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	78 504 186	78 777 770	82 299 057	83 999 057	83 999 057
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	273 584	3 521 287	1 700 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,3	4,5	2,1	-

31.04.00 Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu

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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana					
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	100	67	67	67	67

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-	-	-

31.05. 00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanaiApakšprogrammas 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 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/līgumi)	45/61	45/61	45/61	45/61	45/61
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	45/61	45/61	45/61

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	700 576	884 876	786 576	786 576	786 576
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	184 300	-98 300	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	26,3	-11,1	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	98 300	-	-98 300
<i>t. sk.:</i>			
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām</i>	98 300	-	-98 300
<i>Samazināti izdevumi centralizētas pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem uzskaites sistēmas izveidei 2016.gadā, pārdalot līdzekļus uz 31.07.00 apakšprogrammu "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai"</i>	98 300	-	-98 300

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos					
1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	95	92	81	82	82
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem	95	81	81	82	82

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	95	85	81	82	82

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	37 739 700	36 190 788	38 012 075	38 012 075	38 012 075
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 548 912	1 821 287	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,1	5,0	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 821 287	1 821 287
<u>Citas izmaiņas</u>	-	1 821 287	1 821 287
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	1 821 287	1 821 287

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 pavadā 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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 (%)	100	100	93	99	99
2. no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%)	72	100	93	99	99
3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	100	100	93	99	99

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	15 976 155	17 612 332	19 410 632	21 110 632	21 110 632
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 636 177	1 798 300	1 700 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	10,2	10,2	8,8	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 798 300	1 798 300
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	1 700 000	1 700 000
<i>Palielināti izdevumi, lai daudzbērnu ģimenēm sniegtu braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā</i>	-	1 700 000	1 700 000
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām</i>	-	98 300	98 300
<i>Palielināti izdevumi, kas pārdalīti no 31.05.00 apakšprogrammas "Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai"</i>	-	98 300	98 300

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.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)	4	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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	212 981	215 000	215 000	215 000	215 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 019	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,9	-	-	-

44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu 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”” un Ventspils lidosta

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”					
Apkalpoti pasažieri (milj.)	0,015	0,011	0,011	0,011	0,011
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”					
Skaits (milj.)	0,01	0,008	0,008	0,008	0,008
Atjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā					
Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaits)	-	1	0	0	0
Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā*					
Iesaistītie speciālisti (skaits)	-	2	3	3	3
Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā					
Apdrošinātas iekārtas (skaits)	-	1	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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	82 418	79 945	82 418	82 418	82 418
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 473	2 473	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-3,0	3,0	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 473	2 473
<u>Citas izmaiņas</u>	-	2 473	2 473
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam</i>	-	2 473	2 473

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	3 793 714	4 061 416	4 718 577	4 594 643	4 439 280
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	267 702	657 161	-123 934	-155 363
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,1	16,2	-2,6	-3,4
Atlīdzība, euro	2 806 523	2 893 359	3 339 798	3 339 798	3 339 798
Vidējais amata vietu skaits gadā	138	138	140	140	140
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 689	1 732	1 973	1 973	1 973
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro	9 247	24 718	24 718	24 718	24 718

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	657 161	657 161
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	404 272	404 272
<i>Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā specializēto atašēju Ķīnā, Kazahstānā (2 amata vietas) un Maskavā darbības nodrošināšanai</i>	-	400 000	400 000
<i>Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	4 272	4 272
<u>Citas izmaiņas</u>	-	252 889	252 889

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi parlamentāra sekretāra atlīdzības pieaugumam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p noteikto (MK 01.03.2016. prot.Nr.10, 51.§ 12.punkts)</i>	-	2 863	2 863
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	250 026	250 026
<i>Palielināti izdevumi atalgojuma politikas realizācijai, pārdalot līdzekļus no 23.06.00 apakšprogrammas "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" (MK 16.08.2016. prot. Nr.40,59.§ 30.punkts)</i>	-	250 026	250 026

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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	5 297 857	6 465 503	9 356 003	26 169 830	40 850 570
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 167 646	3 070 500	16 813 827	14 680 740
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,0	44,7	179,7	56,1
Atlīdzība, <i>euro</i>	98 571	-	-	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 053	-	-	-	-

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) ģeogrāfisku 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	9 300 230	26 169 830	40 850 570
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	9 300 230	16 869 600	14 680 740
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	181,4	56,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

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

60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) pamattīkla koridoru foruma un citu saistītu sanāksmju apmeklēšana;
- 2) datu apkopošana un ievadīšana TENtec sistēmā un darba plānā;
- 3) darba plāna un tajā ietverto projektu ieviešana;
- 4) informācijas izplatīšanas pasākumi;
- 5) pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	55 773	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	55 773	-55 773	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

<i>euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	55 773	55 773
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	55 773	55 773
<i>Atmaksā valsts budžētā par projekta "Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā" īstenošanu</i>	-	55 773	55 773

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	78 800 087	24 809 382	26 340 938	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-53 990 705	1 531 556	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-68,5	6,2	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	24 809 382	26 340 938	1 531 556
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	24 809 382	26 340 938	1 531 556
<i>Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana</i>	24 809 382	26 340 938	1 531 556

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

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	69 725 724	5 980 739	37 944 811	3 328 635	1 450 487
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-63 744 985	31 964 072	-34 616 176	-1 878 148
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-91,4	534,5	-91,2	-56,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	352 761	352 761	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	14	14	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	2 030	2 030	-

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	24 300 882	-	35 504 938	1 090 085	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	35 504 938	-34 414 853	-1 090 085
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-96,9	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

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

62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	2 005 628	1 804 305	1 450 487
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	2 005 628	-201 323	-353 818
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-10,0	-19,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 005 628	2 005 628
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	2 005 628	2 005 628
<i>Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana</i>	-	2 005 628	2 005 628

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	434 245	434 245	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	434 245	-	-434 245
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	-	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	352 761	352 761	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	14	14	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	2 030	2 030	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

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

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	34 528	34 528	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	34 528	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	-	-	23 367	23 367	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	-	-	1 947	1 947	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

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

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 Eiropas Reģionālās attīstības fonda 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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	1 223 216	60 895	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	1 223 216	-1 162 321	-60 895
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-95,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

<i>euro</i>				
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	-	1 223 216	1 223 216	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	1 223 216	1 223 216	
Projekta "Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā" īstenošana	-	1 223 216	1 226 216	

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 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	70 042	78 119	76 050	76 050	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8 077	-2 069	-	-76 050
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	11,5	-2,6	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

<i>euro</i>				
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas	
Izdevumi - kopā	78 119	76 050	-2 069	
<i>t. sk.:</i>				
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	78 119	76 050	-2 069	
Projekta "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošana	78 119	76 050	-2 069	