17. Satiksmes ministrija

**Ministrijas darbības jomas:**

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

1. izvērtēt iespējamo valsts vietējo autoceļu posmu pārvaldīšanas formas maiņu;
2. pilnveidot autoceļu finansējuma modeli, izvērtējot iespējas piesaistīt papildu finansējumu valsts budžetā paredzētajam;
3. veikt visaptverošu pētījumu par velosatiksmi valstī un izdarīt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos;
4. veikt alternatīvo degvielu ieviešanas scenāriju izvērtējumu un veikt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos;
5. sagatavot Ceļu satiksmes drošības plāna vidusposma izvērtējumu un veikt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos;
6. precizēt pasažieru pārvadājumu ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem regulējumu atbilstoši Saeimas un MK dotajiem uzdevumiem, kā arī dialogam ar sociālajiem partneriem;
7. veikt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos, lai samazinātu valsts budžeta izdevumus zaudējumu segšanai pārvadātājiem;
8. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros sagatavot un parakstīt CEF1 līguma grozījumus;
9. Rail Baltica projekta Latvijas aktivitāšu ietvaros parakstīt Deleģēšanas līgumu ar RB Rail AS (Koordinators), tādējādi Koordinatoram deleģējot atsevišķu CEF aktivitāšu īstenošanu;
10. Rail Baltica projekta Latvijas aktivitāšu ietvaros noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvprojekta izstrādi un mezgla būvniecību;
11. realizēt Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā 2018.–2022.gadam noteikto rīcības plānu saskaņā ar definētajiem rīcības virzieniem;
12. turpināt darbu pie ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes pārņemšanas (izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un uz dzelzceļa drošību);
13. izstrādāt normatīvo regulējumu dzelzceļa pārvadājumu jomā, lai nodrošinātu pārvadājumu procesu, ieviešot jaunās tehnoloģijas un atbilstību starptautiskajam regulējumam.
14. turpināt veidot nozares attīstību veicinošu un aviācijas drošumu un lidojumu drošību atbalstošu bezpilota gaisa kuģu lidojumu regulējumu;
15. turpināt darbu pie lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības;
16. turpināt paplašināt Airbaltic lidojumu maršrutu tīklu, nodrošinot jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu;
17. turpināt civilmilitāro sadarbību NEFAB ietvaros un atbalstīt Lielvārdes militārā lidlauka attīstību;
18. Ziemeļu dimensijas transporta tīkla pagarināšana līdz Ķīnai un citām Āzijas valstīm (Latvija 2019.gadā pilda prezidējošās valsts lomu);
19. nodrošināt Latvijas infrastruktūras pilnvērtīgu iekļaušanu izpētē, ko veiks Eiropas Savienības un Ķīnas savietojamības platformas ietvaros;
20. nodrošināt Latvijas loģistikas, tranzīta un ostu jomas adekvātu iekļaušanu valsts politikas plānošanas dokumentos jaunajam finanšu periodam 2021-2027.gadiem: NAP, TAP, Ostu attīstības programma;
21. īstenot starptautiskās ostu un loģistikas informācijas sistēmas SKLOIS II kārtas projektu “SKLOIS2”;
22. veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā, ieviešot starptautiskās prasības, t.sk. virzot ar 2004.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību prasību īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektus;
23. izstrādāt Latvijas 5G ceļvedi;
24. izstrādāt pasta nozares politikas plānošanas dokumentu 2019.-2020.gadam;
25. izvērtēt un piedāvāt papildus valsts atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu elektronisko sakaru „pēdējās jūdzes” pieejamību;
26. veikt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uzraudzības iestādes funkcijas, nodrošinot transporta nozares projektu, kā arī projektu platjoslas tīklu jomā telekomunikāciju nozarē īstenošanas uzraudzību, veicot Regulā Nr.1316/2013 noteiktos dalībvalsts pienākumus;
27. veikt uzraudzību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros definēto transporta nozares un elektroniskās sakaru infrastruktūras rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;
28. veicināt nozares interešu pārstāvniecību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. gada.

**Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, *euro***

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā  | **150** | **154** | **157** | **155** | **153** |
| *Tajā skaitā:* |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 12 | 16 | 20 | 18 | 16 |

**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** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)* | *-* | *61* | *51* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **6 907 518** | **6 129 784** | **7 145 744** | **6 409 327** | **6 435 495** |
| **148** | **152** | **152** | **152** | **151** |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 4 273 567 | 5 277 123 | 5 464 358 | 5 464 213 | 5 420 347 |
| 137 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 301 005 | 311 723 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| - | - | - | - | - |
| 60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020) | 24 312 | - | 206 039 | 122 266 | - |
| - | - | 1 | 1 | - |
| 60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par CEF finansējumu | 52 237 | - | - | - | 192 300 |
| - | - | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)  | 313 624 | 434 245 | 374 500 | 374 500 | 374 500 |
| 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)  | 7 271 | 34 528 | 72 595 | 72 595 | 72 595 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 37 596 | 72 165 | 92 721 | 60 230 | 60 230 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 897 906 | - | 620 008 | - | - |
| - | - | - | - | - |

**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, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **APD vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *23* | *33* |
| *Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *2* | *4* |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **320 824 163** | **308 307 296** | **317 244 497** | **267 733 696** | **247 835 099** |
| **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana | - | - | 358 107 | 348 165 | 335 030 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 48 686 999 | 50 101 934 | 50 859 681 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana | 159 212 412 | 171 971 088 | 172 675 926 | 182 032 124 | 182 057 124 |
| - | - | - | - | - |
| 23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana | 0 | 11 042 000 | 12 310 000 | 11 691 000 | 11 666 000 |
| - | - | - | - | - |
| 61.09.00 KF finansētie ierobežotās atlases VAS LVC realizētie projekti (2007-2013) | 360 627 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 61.10.00 KF finansētie ierobežotās atlases projekti (2014-2020) | 51 008 989 | 22 718 867 | 4 095 000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014‑2020) | 59 656 493 | 50 427 112 | 60 700 000 | 17 300 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.12.00 ERAF finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014-2020) | 419 697 | 1 985 400 | 2 375 520 | 1 956 757 | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.07.00 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti projekti  | 99 120 | 60 895 | 5 396 433 | 564 828 | - |
| - | - | - | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu  | 39 083 | - | 4 473 830 | 63 877 | - |
| - | - | - | - | - |
| 70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti | - | - | 4 000 000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 345 243 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)*  | 30 088 | 30 168 | 30 147 | 30 147 | 30 147 |
| *Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)* | 8 291 | 8 174 | 8 306 | 8 306 | 8 306 |
| *Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)*  | 331 | 261 | 177 | 385 | 247 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 67 | 70,8 | 79 | 74,7 | 72,2 |
| *Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)* | 53 | 48,6 | 58,6 | 57,9 | 56,3 |

**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** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)* | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *39* | *43* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **2 093 600** | **21 315 852** | **32 267 849** | **69 043 530** | **95 215 674** |
| **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| 60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020) | 1 503 597 | 21 315 852 | 32 267 849 | 69 043 530 | 95 215 674 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 590 003 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)* | - | 1 | - | - | - |
| *Noslēgts līgums par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību (skaits)* | - | 1 | 1 | - | - |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos, km* | 11,8 | 12 | 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** (2017) | **Plānotā vērtība** |
| *Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā "Rīga" (milj. gadā)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [150]* | *6,1* | *8,5* *(2020)* |
| *Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)* | *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”* | *3* | *3* *(2019)* |

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **475 418** | **82 418** | **82 418** | **82 418** | **82 418** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai  | 475 418 | 82 418 | 82 418 | 82 418 | 82 418 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)* | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)* | 3,92 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)* | 5,13 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**5. Tranzītpārvadājumi**

| **Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību** */ Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam* |
| --- |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **APD vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) (milj. t gadā)* |  *Latvijas* *Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [149]* | *61,8* | *116*  |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **196 723** | **199 819** | **1 460 681** | **1 142 000** | **407 220** |
| **1** | **1** | **4** | **2** | **1** |
| 05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana | 196 723 | 199 819 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62.13.00 ERAF finansētie ierobežotas atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020) | - | - | 1 053 461 | 734 780 | - |
| - | - | 3 | 1 | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)* | 762 | 800 | 568 | 520 | 524 |
| **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 rezultatīvie rādītāji** | **APD vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** |
| *Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)1*  | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [402]* | *2 105,6* | *1 860* *(2020)* |
| *Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)* | *Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam* | *553,8* | *1 150* *(2030)* |
| *Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%)*  | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *99,3* | *100* *(2019)* |
| *Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)*  | *Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *100* | *100* *(2019)* |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **119 794 617** | **90 558 033** | **86 241 333** | **86 539 333** | **86 538 333** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai | 36 897 057 | 27 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 |
| - | - | - | - | - |
| 31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai | 786 576 | 844 431 | 839 041 | 839 041 | 839 041 |
| - | - | - | - | - |
| 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem | 43 035 878 | 37 954 220 | 40 953 076 | 40 953 076 | 40 953 076 |
| - | - | - | - | - |
| 31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai | 20 411 035 | 23 643 908 | 20 350 442 | 20 650 442 | 20 650 442 |
| - | - | - | - | - |
| 31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | 215 000 | 240 700 | 224 000 | 222 000 | 221 000 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa) | 18 449 071 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)*  | 90  | 76 | 76 | 80 | 80 |
| *Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)*  | 0 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| *Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)* | - | 514 | 180 | 140 | 120 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*1Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem*

**7. Sakari**

|  |
| --- |
| **Politikas mērķis:** 1. **nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu** / *Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020.gadam*
2. **nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā***2*
 |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **APD vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)* | *MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”* | *100* | *100* |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)2*  | *-* | *94,5* | *90* |
| *Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)2* | *-* | *99,6* | *98* |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:**Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **5 609 737** | **2 223 006** | **5 528 164** | **3 073 434** | **1 082 320** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana | 2 409 737 | 223 006 | 2 715 910 | 223 006 | 223 006 |
| - | - | - | - | - |
| 04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana | - | - | 812 254 | 850 428 | 859 314 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | 1 200 000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji**  |
| *Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)* | 23 326 163 | 22 855 758 | 21 866 738 | 20 992 069 | 20 152 386 |
| **Kvalitātes rādītāji**  |
| *Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (atteikumu skaits)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*2Mērķis un rādītāji norādīti Pasta politikas plāna 2018.-2020.gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.*

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *mainīts nosaukums programmai 04.00.00 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana” uz “Elektroniskie sakari” un izveidotas divas jaunas apakšprogrammas 04.01.00 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana” un 04.02.00 “ Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana”;*
2. *izveidota jauna programma 06.00.00 “Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana”**;*
3. *mainīts nosaukums apakšprogrammai 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)” uz “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”;*
4. *izveidota jauna apakšprogramma 60.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai”;*
5. *izveidota jauna apakšprogramma 62.13.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020)”;*
6. *mainīts nosaukums apakšprogrammai 69.07.00 “Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)” uz “3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti”;*
7. *izveidota jauna apakšprogramma 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu”;*
8. *izveidota jauna apakšprogramma 70.07.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti”.*

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

Programmas mērķis:

nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos |
| Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem | 76 | 44 | 44 | 46 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | -2 000 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | - | - | -100,0 |

**04.00.00 Elektroniskie sakari**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2017.gads (izpilde) |  | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 409 737 |  | 223 006 | 3 528 164 | 1 073 434 | 1 082 320 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x |  | -2 186 731 | 3 305 158 | -2 454 730 | 8 886 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x |  | -90,7 | 1482,1 | -69,6 | 0,8 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

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

Apakšprogrammas 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam |
| Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%) | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 409 737 | 223 006 | 2 715 910 | 223 006 | 223 006 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -2 186 731 | 2 492 904 | -2 492 904 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | x | -90,7 | 1117,9 | -91,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 492 904** | **2 492 904** |
| t.sk. |
| Ilgtermiņa saistības | - | 2 492 904 | 2 492 904 |
| *Transferts no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 14.11.2017. sēdes prot. Nr.57 64.§ 1.p. noteikto nodrošinātu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.* | - | 2 492 904 | 2 492 904 |

**04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

MK instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" prasību izpildīšana (DV).

Apakšprogrammas izpildītājs:

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

Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu |
| Iestāžu īpatsvars no Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo (DV) iestāžu skaita (%) | - | - | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 812 254 | 850 428 | 859 314 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 812 254 | 38 174 | 8 886 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | 4,7 | 1,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **812 254** | **812 254** |
| t.sk. |
| Citas izmaiņas | - | 812 254 | 812 254 |
| *Finansējuma pārdale no Finanšu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p Valsts ieņēmumu dienestam nodrošinātu informācijas sistēmas pakalpojumu.* | - | 575 911 | 575 911 |
| *Finansējuma pārdale no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbība un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus.* | - | 213 125 | 213 125 |
| *Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukciju Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" nodrošinātu Būvniecības sistēmas migrēšanu uz Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru.* | - | 23 218 | 23 218 |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība |
| Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)3 | 762 | 800 | 568 | 520 | 524 |

*3AS “Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 196 723 | 199 819 | 407 220 | 407 220 | 407 220 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 096 | 207 401 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1,6 | 103,8 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 30 918 | 33 577 | 33 577 | 33 577 | 33 577 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 577 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **41 370** | **248 771** | **207 401** |
| t.sk. |
| Citas izmaiņas | 41 370 | 248 771 | 207 401 |
| *Samazināti izdevumi Krasta apsardzes dienesta darba vietu aprīkošanai.* | 41 370 | - | -41 370 |
| *Finansējuma pārdale no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 05.06.2018. sēdes prot. Nr.27 14.§ 3.p. nodrošinātu Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) funkciju īstenošanu.* | - | 248 771 | 248 771 |

**06.00.00** **Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) Izveidotās uzlādes infrastruktūras uzturēšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība |
| Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits) | - | - | 70 | 70 | 70 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 358 107 | 348 165 | 335 030 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 358 107 | -9 942 | -13 135 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -2,8 | -3,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **358 107** | **358 107** |
| t.sk. |
| Citas izmaiņas | - | 358 107 | 358 107 |
| *Palielināti izdevumi, lai saskaņā ar MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p. nodrošinātu finansējumu VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018.gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām.* | **-** | 358 107 | 358 107 |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās |
| % no plānotā apjoma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 301 005 | 311 723 | 315 523 | 315 523 | 315 523 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10 718 | 3 800 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,6 | 1,2 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **311 723** | **315 523** | **3 800** |
| *t.sk.:* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības | **311 723** | **315 523** | **3 800** |
| Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:  |  |  |  |
|  *Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)*  | 112 002 | 107 717 | -4 285 |
|  *Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)*  | 13 500 | 13 500 | - |
|  *Starptautiskā jūras organizācija (IMO)* | 10 000 | 12 800 | 2 800 |
|  *Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)* | 16 100 | 16 100 | - |
|  *Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)*  | 4 300 | 3 380 | -920 |
|  *Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)* | 36 000 | 38 200 | 2 200 |
|  *Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)*  | 42 000 | 40 805 | -1 195 |
|  *Eiropas sakaru birojs (ECO) Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)*  | 200 | 200 | - |
|  *Sakaru reģionālā padome (RCC)* | 1 546 | 1 546 | - |
| *Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)*  | 32 000 | 30 000 | -2 000 |
| *Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)*  | 7 200 | 5 900 | -1 300 |
| *Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)*  | 15 000 | 23 500 | 8 500 |
| *Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)* | 21 875 | 21 875 | - |

**23.00.00 Valsts autoceļu fonds**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 207 899 411 | 233 115 022 | 235 845 607 | 247 500 069 | 247 500 069 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 25 215 611 | 2 730 585 | 11 654 462 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,1 | 1,2 | 4,9 | - |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana4 |
| Ceļi (km) | 30 088 | 30 168  | 30 147 | 30 147 | 30 147 |
| Ielas (km) | 8 291 | 8 174 | 8 306 | 8 306 | 8 306 |

*4Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 48 686 999 | 50 101 934 | 50 859 681 | 53 776 945 | 53 776 945 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 414 935 | 757 747 | 2 917 264 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,9 | 1,5 | 5,7 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **757 747** | **757 747** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | - | 757 747 | 757 747 |
| *Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2017.gadu atbilstoši likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta 1.apakšpunktam un 12.panta ceturtajai daļai (25% mērķdotācijām pašvaldībām).* | - | 757 747 | 757 747 |

**23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tīrīts sniegs uz autoceļiem |
| Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km) | 243 909 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem |
| Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)5 | 650 001 | 725 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Veikta melno segumu bedrīšu aizpildīšana |
| Platība (m2) | 336 127 | 375 000 | 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)5 | 45 |  34 | 44 | 30 | 81 |
| Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros |
| Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)5 | 331 | 261 | 177 | 385 | 247 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 159 212 412 | 171 971 088 | 172 675 926 | 182 032 124 | 182 057 124 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 758 676 | 704 838 | 9 356 198 | 25 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,0 | 0,4 | 5,4 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 701 000** | **2 405 838** | **704 838** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 1 701 000 | 2 405 838 | 704 838 |
| *Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2017.gadu atbilstoši likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta 1) apakšpunktam.* | - | 2 273 243 | 2 273 243 |
| *Transferts no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma izmantošanai (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244.).* | - | 14 595 | 14 595 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.).* | 1 701 000 | - | -1 701 000 |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.07.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.).* | - | 118 000 | 118 000 |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
| Kopējais valsts autoceļu garums (km) | - | 20 122 | 20 080 | 20 080 | 20 080 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | **11 042 000** | **12 310 000** | **11 691 000** | **11 666 000** |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 042 000 | 1 268 000 | -619 000 | -25 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 100,0 | 11,5 | -5,0 | -0,2 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 433 000 | 1 701 000 | 1 286 000 |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 433 000 | 1 701 000 | 1 268 000 |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", lai nodrošinātu finansējumu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildei (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.).* | - | 1 701 000 | 1 701 000 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 16.p.).* | 315 000 | - | -315 000 |
| *Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 20.p.).* | 118 000 | - | -118 000 |

**31.00.00 Sabiedriskais transports**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 101 345 546 | 90 558 033 | 86 241 333 | 86 539 333 | 86 538 333 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10 787 513 | -4 316 700 | 298 000 | -1 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10,6 | -4,8 | 0,3 | - |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana |
| No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 100 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Uzlabots drošības līmenis dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību |
| Izbūvēts dzelzceļa šķērsojums (tunelis), gab. | - | 1 | - | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 36 897 057 | 27 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 | 23 874 774 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9 022 283 | -4 000 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -24,5 | -14,3 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **4 000 000** | **-** | **-4 000 000** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 4 000 000 | - | -4 000 000 |
| *Samazināts finansējums prioritārā pasākuma “Dzelzceļa publiskā infrastruktūra” ietvaros* | 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: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 39/63  | 39/62 | 39/62 | 39/62 |
| Apsekoto 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 pārbau­žu īpatsvars % no ko­pējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi) | 45/61 | 39/63  | 39/62 | 39/62 | 39/62 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 786 576 | 844 431 | 839 041 | 839 041 | 839 041 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 57 855 | -5 390 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,4 | -0,6 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 390** | **-** | **- 5 390** |
| *t. sk.:* |
| Citas izmaiņas | 5 390 | - | -5 390 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Samazināti izdevumi autoostu sistēmas darbības efektivizācijai, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.* | 5 390 | - | -5 390 |

**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 VSIA “Autotransporta direkcija”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos6 |
| 1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%) | 93 | 81 | 65 | 65 | 65 |
| 2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem | 86 | 81 | 68 | 68 | 68 |
| 3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)  | 95 | 81 | 80 | 80 | 80 |

*6Plānota rādītāju vērtību samazināšanās, jo apakšprogrammā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 43 035 878 | 37 954 220 | 40 953 076 | 40 953 076 | 40 953 076 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5 081 658 | 2 998 856 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -11,8 | 7,9 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **2 998 856** | **2 998 856** |
| t.sk. |  |  |  |
| Citas izmaiņas | - | 2 998 856 | 2 998 856 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 31.07.00 "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai" (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 14.p.).* | - | 2 993 466 | 2 993 466 |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 31.05.00 “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai”.* | - | 5 390  | 5 390 |

**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 daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 (%) | 122 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)  | 97 | 93 | 100 | 100 | 100 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 20 411 035 | 23 643 908 | 20 350 442 | 20 650 442 | 20 650 442 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 232 873 | -3 293 466 | 300 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 15,8 | -13,9 | 1,5 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **3 293 466** | **-** | **-3 293 466** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | 3 293 466 | - | -3 293 466 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Apropriācijas pārdale uz apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 14.p.).* | 2 993 466 | - | -2 993 466 |
| *Līdzekļu pārdale uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai 2019.gadā nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu un veicinātu ģimenei labvēlīgas vides veidošanu pašvaldībās un sabiedrības iesaisti ģimenei draudzīgākas sabiedrības veidošanā (priekšlikums Nr.68 – atbalstīts 2.lasījumā).* | 300 000 | - | -300 000 |

**31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai**

Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;

2) apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;

3) sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos |
| Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)  | 247 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes) | 14 | 12(60) | 12(60) | 12(60) | 12(60) |
| Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita) | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)  | 11 | 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) | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)7 | - | 514 | 180 | 140 | 120 |

*7Izsniegto licenču skaits plānots mazākā apmērā, jo valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir augstāks, nekā pirms regulējuma ieviešanas, kā arī tiek prognozēts, ka citu nozari regulējošu normatīvo aktu pieņemšana 2018.gadā (taksometru vadītāju reģistrācija, ierobežojumi transportlīdzekļiem) ietekmēs uzņēmēju vēlmi saņemt licenci.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 215 000 | 240 700 | 224 000 | 222 000 | 221 000 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 25 700 | -16 700 | -2 000 | -1 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12,0 | -6,9 | -0,9 | -0,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **16 700** | **-** | **-16 700** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | 16 700 | - | -16 700 |
| *Samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.* | 16 700 | - | -16 700 |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads(izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga” |
| Apkalpoti pasažieri  | 8 000  | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga” |
| Skaits  | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā8 |
| 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) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*8Nosaka 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads(izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 475 418 | 82 418 | 82 418 | 82 418 | 82 418 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -393 000 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -82,7 | - | - | - |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

Programmas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

2) pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;

3) organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;

4) nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 273 567 | 5 277 123 | 5 464 358 | 5 464 213 | 5 420 347 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 003 556 | 187 235 | -145 | -43 866 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 23,5 | 3,5 | - | -0,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 112 612 | 3 768 344 | 4 085 653 | 4 085 653 | 4 085 653 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 882 | 2 283 | 2 494 | 2 494 | 2 494 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 12 032 | 14 832 | 14 832 | 14 832 | 14 832 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **131 384** | **318 619** | **187 235** |
| *t. sk.:* |  |  |  |
| Citas izmaiņas | 131 384 | 318 619 | 187 235 |
| *Finansējuma samazinājums prioritārā pasākuma “Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum (ITF)) Samitā” ietvaros (MK 14.09.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.).* | 130 000 | - | -130 000 |
| *Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.p.).* | 1 310 | - | -1 310 |
| *Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam.* | 74 | - | -74 |
| *Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas nodrošināšanai (MK 10.04.2018. prot. Nr. 19 36.§ 27.p.).* | - | 3 619 | 3 619 |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nevienlīdzības plaisas atlīdzībai līdzīgiem amatiem vienā nozarē strādājošajiem mazināšanu (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 16.p.).* | - | 315 000 | 315 000 |

**99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

Programmas mērķis:

nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus;

2) nodrošināt finansējumu pamatojoties uz MK 2019.gada 20. februāra rīkojumu Nr. 74 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (DIENESTA VAJADZĪBĀM).

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 482 223 | - | 620 008 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 620 008 | -620 008 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **620 008** | **620 008** |
| *t.sk.* |  |  |  |
| *Citas izmaiņas* | - | 620 008 | 620 008 |
| *Palielināta apropriācija atlaišanas pabalsta un atvaļinājuma kompensācijas izmaksai (MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 un FM 08.02.2019. rīk. Nr.58).* | - | 30 815 | 30 815 |
| *Palielināta apropriācija pamatojoties* *uz MK 20.02.2019. rīkojumu Nr. 74 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (DIENESTA VAJADZĪBĀM) un iesniegtajiem rēķiniem (priekšlikums Nr.66 – atbalstīts 2.lasījumā).*  |  | 589 193 | 589 193 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 580 146 | 21 315 852 | 32 473 888 | 69 165 796 | 95 407 974 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 735 706 | 11 158 036 | 36 691 908 | 26 242 178 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 249,0 | 52,3 | 113,0 | 37,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 20 083 | 42 000 | 89 867 | 89 867 | 42 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1674 | 3 500 | 3 744 | 3 744 | 3 500 |

**60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) īpašumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;

2) tehnisko projektu ekspertīze;

3) Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras tehnisko projektu izstrāde un būvniecība;

4) dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;

5) Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;

6) projekta īstenošanas atbalsta pasākumi;

7) arheoloģiskā izpēte Latvijas teritorijā (iekļaujot kultūrvēsturiskās vērtības);

8) Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde;

9) tehniskā projekta izstrāde Latvijas Ziemeļu daļai (1.kārta) līdz Vangažu apkopes punktam;

10) *Rail Baltica* kravu stacijas Latvijā – Salaspilī paplašinātais IVN.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 503 597 | 21 315 852 | 32 267 849 | 69 043 530 | 95 215 674 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19 812 255 | 10 951 997 | 36 775 681 | 26 172 144 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 317,7 | 51,4 | 114,0 | 37,9 |
| Atlīdzība, *euro* | 20 083 | 42 000 | ­42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1674 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **21 315 852** | **32 267 849** | **10 951 997** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 21 315 852 | 32 267 849 | 10 951 997 |
| *Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana.* | 21 315 852 | 32 267 849 | 10 951 997 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) CEF projektu koordinēšana /ieviešana;

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

3) informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 24 312 | - | 206 039 | 122 266 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 206 039 | -83 773 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -40,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 47 867 | 47 867 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 3 989 | 3 989 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **206 039** | **206 039** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 206 039 | 206 039 |
| *Projekta ,,Tehniskā palīdzība, lai vecinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020.gadā” īstenošana.* | - | 16 039 | 16 039 |
| *Projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešana” īstenošana.* | - | 175 000 | 175 000 |
| *Projekta ,,Ziemeļjūras - Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora attīstība” īstenošana.* | - | 15 000 | 15 000 |

**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 un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 51 008 989 | 22 718 867 | 4 095 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -28 290 122 | -18 623 867 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -55,5 | -82,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **22 718 867** | **4 095 000** | **-18 623 867** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 22 718 867 | 4 095 000 | -18 623 867 |
| *Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana* | 22 718 867 | 4 095 000 | -18 623 867 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 60 389 814 | 52 846 757 | 64 503 481 | 20 366 037 | 374 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -7 543 057 | 11 656 724 | -44 137 444 | -19 991 537 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -12,5 | 22,1 | -68,4 | -98,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 283 233 | 352 761 | 434 811 | 392 145 | 370 652 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 10 | 14 | 17 | 15 | 14 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 360 | 2 100 | 2 131 | 2 179 | 2 206 |

**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 un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 59 656 493 | 50 427 112 | 60 700 000 | 17 300 000 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9 229 381 | 10 272 888 | -43 400 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -15,5 | 20,4 | -71,5 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **50 427 112** | **60 700 000** | **10 272 888** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 50 427 112 | 60 700 000 | 10 272 888 |
| *Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana.* | 50 427 112 | 60 700 000 | 10 272 888 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 419 697 | 1 985 400 | 2 375 520 | 1 956 757 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 565 703 | 390 120 | -418 763 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 373,1 | 19,6 | -17,6 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 985 400** | **2 375 520** | **390 120** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 1 985 400 | 2 375 520 | 390 120 |
| *Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana.* | 1 985 400 | 2 375 520 | 390 120 |

 **62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projektu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 1 053 461 | 734 780 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 1 053 461 | -318 681 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | -30,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 64 159 | 21 493 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 3 | 1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 782 | 1791 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **1 053 461** | **1 053 461** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 053 461 | 1 053 461 |
| *Projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” īstenošana.* | - | 1 053 461 | 1 053 461 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 313 624 | 434 245 | 374 500 | 374 500 | 374 500 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 120 621 | -59 745 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 38,5 | -13,8 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 283 232 | 352 761 | 370 652 | 370 652 | 370 652 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 360 | 2 100 | 2 206 | 2 206 | 2 206 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **434 245** | **374 500** | **-59 745** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 434 245 | 374 500 | -59 745 |
| *Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā” īstenošana.* | 434 245 | 374 500 | -59 745 |

**63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

2) projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 271 | 34 528 | 72 595 | 72 595 | 72 595 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 27 257 | 38 067 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 374,9 | 110, 2 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 7 220 | 23 367 | 31 950 | 31 950 | 31 950 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 203 | 1 947 | 2 663 | 2 663 | 2 663 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **34 528** | **72 595** | **38 067** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 34 528 | 72 595 | 38 067 |
| *Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā” īstenošana.* | 34 528 | 72 595 | 38 067 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 138 203 | 60 895 | 9 870 263 | 628 705 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -77 308 | 9 809 368 | -9 241 558 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -55,9 | 16 108,7 | -93,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 39 735 | 34 848 | 9 475 | - | - |

*9Atlīdzība ir paredzēta VAS “ Latvijas Valsts ceļi” 7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku*

**69.07.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti**

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” projektus “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 99 120 | 60 895 | 5 396 433 | 564 828 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -38 225 | 5 335 538 | -4 831 605 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -38,6 | 8 761,9 | -89,5 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 39 735 | 34 848 | 9 475 | - | - |

*10Atlīdzība ir paredzēta VAS “ Latvijas Valsts ceļi” 7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **60 895** | **5 396 433** | **5 335 538** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 60 895 | 5 396 433 | 5 335 538 |
| *Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana.* | 60 895 | 879 426 | 818 531 |
| *Projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošana.* | - | 4 517 007 | 4 517 007 |

**69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu projektiem “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”.

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 39 083 | - | 4 473 830 | 63 877 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -39 083 | 4 473 830 | -4 409 953 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -100,0 | 100,0 | -98,9 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **4 473 830** | **4 473 830** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 4 473 830 | 4 473 830 |
| *Atmaksas budžetā par projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana.* | - | 1 093 307 | 1 093 307 |
| *Atmaksas budžetā par projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošana.* | - | 3 380 523 | 3 380 523 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 37 596 | 72 165 | 4 092 721 | 60 230 | 60 230 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34 569 | 4 092 556 | -4 032 491 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 91,9 | 5 571,3 | -98,5 | - |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 37 596 | 72 165 | 92 721 | 60 230 | 60 230 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 34 569 | 20 556 | -32 491 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 91,9 | 28,5 | -35,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **72 165** | **92 721** | **20 556** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | 72 165 | 92 721 | 20 556 |
| *Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana.* | 72 165 | 92 721 | 20 556 |

**70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības projekta “Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai” ietvaros 2017.gada plūdu seku novēršanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ar Zemkopības ministriju saskaņotā transferta saņemšanu 2017.gada plūdu seku novēršanai – Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo objektu (valsts autoceļu) ūdens atvades sistēmu nostiprināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 4 000 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 4 000 000 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - | 100,0 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **4 000 000** | **4 000 000** |
| *t. sk.:* |
| Ilgtermiņa saistības | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| *Projekta “Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai” īstenošana.* | - | 4 000 000 | 4 000 000 |