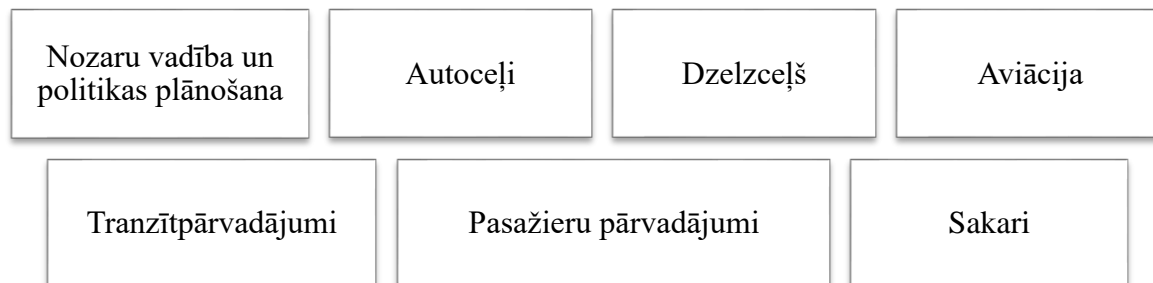


17. Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrijas darbības jomas:

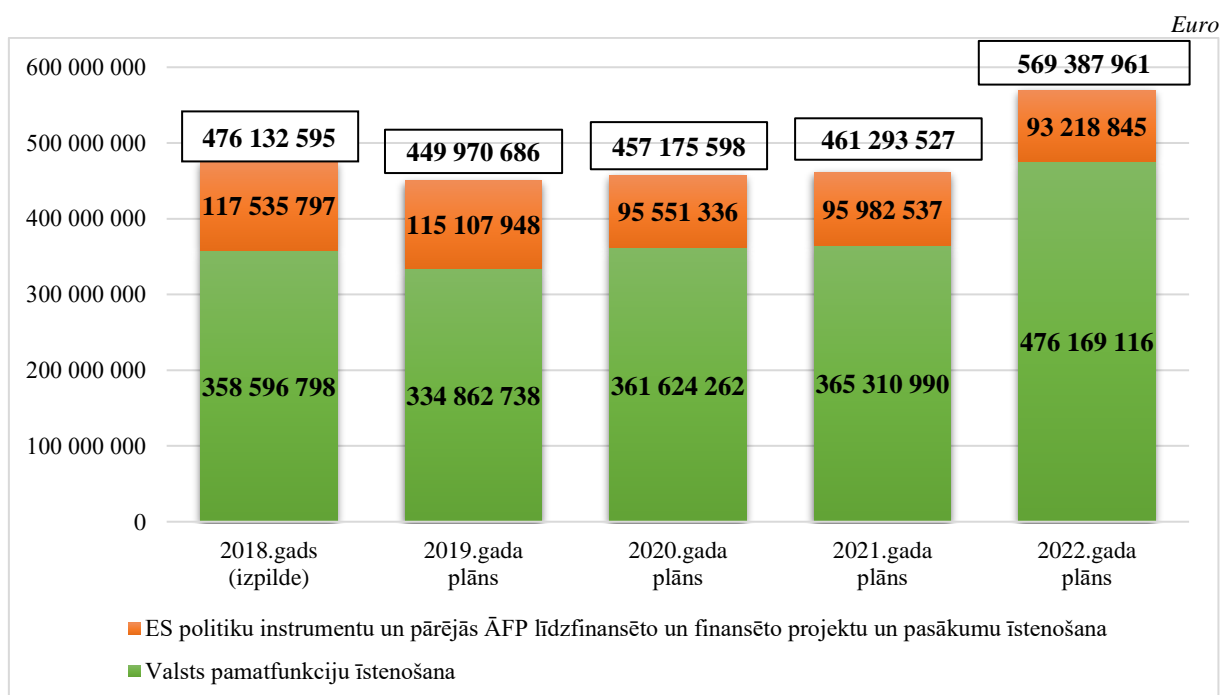


Satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

- 1) turpināt publiskās un privātās partnerības projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanu;
- 2) izvērtēt iespēju no 2021.gada atvērt tirgu visiem potenciālajiem valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojuma sniedzējiem, izvērtēt autoceļu uzturēšanai izmantoto resursu efektivitāti un kvalitāti;
- 3) veikt visaptverošu pētījumu par velosatiksmi valstī un izdarīt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos;
- 4) izstrādāt Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2021.–2024.gadam;
- 5) izstrādāt Ceļu satiksmes drošības plānu 2021.–2024.gadam;
- 6) izvērtēt jaunā pasažieru pārvadājumu ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem regulējuma darbības atbilstību tā izstrādes mērķiem;
- 7) izveidot vienoto reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu atbilstoši valsts budžetā pieejamā finansējuma apjomam un izdarīt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos;
- 8) turpināt īstenot *Rail Baltica* projektu, t.sk. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros sagatavot un parakstīt CEF1 līguma grozījumus, CEF3 līguma grozījumus un Eiropas CEF6 līgumu, sagatavot un parakstīt starpvalstu nodomu protokolu par *Rail Baltica* infrastruktūras pārvaldības modeli, kā arī sagatavot Ministru kabineta rīkojuma Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu" grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā un uzsākt *Rail Baltica* dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu "Rīga" būvniecību;
- 9) realizēt Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā 2018.–2022.gadam noteikto rīcības plānu saskaņā ar definētajiem rīcības virzieniem;
- 10) turpināt darbu pie ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes pārņemšanas (izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un uz dzelzceļa drošību);
- 11) nodrošināt savlaicīgu Ziemeļjūras – Baltijas dzelzceļa kravu koridora pagarināšanu Latvijas teritorijā;
- 12) turpināt darbu pie lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstības;
- 13) turpināt paplašināt Airbaltic lidojumu maršrutu tīklu, nodrošinot jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu;
- 14) turpināt civilmilitāro sadarbību NEFAB ietvaros un atbalstīt Lielvārdes militārā lidlauka attīstību;

- 15) nodrošināt Latvijas loģistikas, tranzīta un ostu jomas adekvātu iekļaušanu valsts politikas plānošanas dokumentos jaunajam finanšu periodam 2021.-2027.gadiem: NAP, TAP, Ostu attīstības programma;
- 16) īstenot starptautiskās ostu un loģistikas informācijas sistēmas SKLOIS II kārtas projektu "SKLOIS2";
- 17) veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli (PMoU) Baltajā sarakstā, ieviešot starptautiskās prasības;
- 18) izstrādāt likumprojektu "Elektronisko sakaru likums" Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi ieviešanai;
- 19) izstrādāt Platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plānu 2021.–2027.gadam;
- 20) izstrādāt precizētu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijas mehānismu, iekļaujot tajā eksprespasta un kurjerpasta pakalpojumu sniedzējus,
- 21) 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;
- 22) nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu transporta un elektroniskās sakaru infrastruktūras jomā rezultatīvo rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
- 23) veicināt nozares interešu pārstāvniecību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē par Eiropas Savienība daudzgadu budžetu pēc 2020.gada, piedalīties Partnerības līguma un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas izstrādē;
- 24) nodrošināt ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi un uzsākt ieviešanas nosacījumu (MK noteikumi SAM/pasākumu īstenošanai, kritēriji projektu atlases vērtēšanai, sākotnējais novērtējums, nolikums) izstrādi;
- 25) izstrādāt Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam



Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā	155	157	161	159	142
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	138	137	137	137	137
<i>Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana</i>					
Vidējais amata vietu skaits gadā	17	20	24	22	5

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	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)</i>	-	53	51
Valdības rīcības plāns	36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 46.2, 82.1, 82.2, 83.1, 84.1, 85.1, 85.2, 85.3, 86.1, 91.1, 92.1, 92.2, 93.1, 169.1.		

	2018. gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	7 271 514	7 145 744	6 687 026	6 625 325	6 033 253
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	152	152	154	153	136
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 711 138	5 464 358	5 683 939	5 542 939	5 542 730
	137	136	136	136	136
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	311 277	315 523	315 523	315 523	315 523
	-	-	-	-	-
60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai	176 600	206 039	200 501	87 500	-
	1	1	3	2	-
60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu	-	-	-	192 300	175 000
	-	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)	422 181	374 500	374 500	374 500	-
	13	14	14	14	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)	30 282	72 595	72 595	72 595	-
	1	1	1	1	-
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	31 158	92 721	39 968	39 968	-
	-	-	-	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	1 588 878	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	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti		Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)	
<i>Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>		43,9	45	
<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>		12,3	15	
Valdības rīcības plāns	89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 90.1, 90.2.				
	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	346 265 627	317 244 497	280 703 696	254 835 099	254 817 754
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana	187 844	358 107	348 165	335 030	317 685
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)	-	-	-	-	-
23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana	50 101 934	50 859 681	53 776 945	53 776 945	53 776 945
23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana	-	-	-	-	-
61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	171 125 855	172 675 926	189 802 124	189 057 124	189 057 124
62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020)	11 856 337	12 310 000	11 691 000	11 666 000	11 666 000
62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014-2020)	32 605 388	4 095 000	5 200 000	-	-
69.07.00 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti	68 988 603	60 700 000	17 300 000	-	-
69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu	3 344 879	2 375 520	1 956 757	-	-
70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti	6 929 091	5 396 433	564 828	-	-
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	1 104 222	4 473 830	63 877	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)</i>	30 147	30 147	30 147	30 147	30 147
<i>Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)</i>	8 306	8 306	8 306	8 306	8 306

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
<i>Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)</i>	68	44	16	117	133
<i>Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)</i>	286	177	350	247	187
Kvalitātes rādītāji					
<i>Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	74,4	79,0	72,3	71,6	71,0
<i>Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)</i>	56,8	58,6	55,9	54,2	52,7

3. Dzelzceļš

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars no kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	39,1	43

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	3 698 769	32 267 849	69 043 530	95 215 674	93 043 845
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	1	1	5	5	5
60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)	3 698 769	32 267 849	69 043 530	95 215 674	93 043 845
	1	1	5	5	5
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Noslēgts līgums par Starptautiskās lidostas "Rīga" stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi (skaits)</i>	1	-	-	-	-
<i>Noslēgts līgums par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību (skaits)</i>	-	1	-	-	-
Kvalitātes rādītāji					
<i>Vilcienu kustības ātruma ierobežojumi sliežu ceļu un inženierbūvju defektu dēļ I kategorijas ceļos (km)</i>	3,5	12	12	12	12

4. Aviācija

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā "Rīga" (milj. gadā)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [150]</i>	7,1	8,5
<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>	4	1
Valdības rīcības plāns	92.1.		

	2018. gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	82 418	82 418	62 418	72 418	72 418
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
44.00.00 Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai	82 418	82 418	62 418	72 418	72 418
	-	-	-	-	-
Raksturojošie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā "Rīga" (skaits)</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kvalitātes rādītāji					
<i>Pasažieru apmierinātība lidostā "Rīga" (vērtējums, kur augstākais vērtējums ir 5)</i>	3,97	4	4	4	4
<i>Gaidīšanas laiks pie drošības kontroles (min.)</i>	8	8	8	8	8

5. Tranzītpārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<i>Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) (milj. t gadā)</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [149]</i>	66,2	116
Valdības rīcības plāns	46.2.		

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	397 429	1 460 681	1 142 000	1 142 000	407 220
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	2	4	2	1	1
05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana	192 805	407 220	407 220	407 220	407 220
	1	1	1	1	1

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
62.13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020)	204 624	1 053 461	734 780	-	-
	1	3	1	-	-
Raksturojošākie darbības rezultātīvie rādītāji					
<i>Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)</i>	579	568	600	600	600
Kvalitātes rādītāji					
<i>Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)</i>	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6

6. Pasažieru pārvadājumi

Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam				
Politikas rezultātīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)	
<i>Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)¹</i>	<i>Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [402]</i>	2 127,4	1 860	
<i>Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)</i>	<i>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam</i>	582,5	1 150 (2030)	
<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>	96	100	
<i>Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)</i>	<i>Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	100	100	
Valdības rīcības plāns	87.1, 87.2, 88.1, 88.2.			

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	113 828 017	86 241 333	91 239 333	101 591 733	212 461 373
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774
31.05.00 Dotācija Autotransporta direktijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai	844 431	839 041	839 041	839 041	839 041
31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem	41 359 269	40 953 076	40 953 076	40 953 076	40 953 076
31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai	20 238 859	20 350 442	20 650 442	20 650 442	20 650 442
31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai	235 300	224 000	222 000	221 000	221 000

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam	-	-	4 700 000	15 053 400	125 923 040
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa)	25 275 384	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
<i>Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)</i>	76	76	74	90	93
<i>Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)</i>	70	70	110	139	139
<i>Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)</i>	406	180	140	120	500
Kvalitātes rādītāji					
<i>Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)</i>	100	100	100	100	100
<i>Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izklūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)</i>	100	100	100	100	100

Piezīmes.

¹ Autotransporta 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 ¹			
Politikas rezultatīvie rādītāji	Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2018)	Plānotā vērtība (2020)
<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 (%)¹</i>	-	94,4	90

<i>Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)¹</i>	-	99,6	98
Valdības rīcības plāns	94.I.		

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Ieguldījumi					
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:	4 588 822	5 528 164	8 297 595	2 546 058	2 552 098
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	-	-	-	-	-
02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi	2 000 000	2 000 000	5 762 761	-	-
04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana	2 588 822	2 715 910	649 496	649 496	649 496
04.02.00 Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra uzturēšana	-	812 254	1 885 338	1 896 562	1 902 602
Raksturojošākie darbības rezultātīvie 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>	22 312 998	21 866 738	20 648 639	19 306 477	18 051 556
Kvalitātes rādītāji					
<i>Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nepārtrauktība (atteikumu skaits)</i>	0	0	0	0	0

Piezīmes.

¹ Mērķis un rādītāji norādīti Pasta politikas plāna 2018.-2020.gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	
1.	Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2023.gadam	7 770 000	7 000 000	7 000 000	MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§, 2.punkts
	Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros				
	<i>Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)</i>	7	6	6	
	23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana				
2.	Elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpēte	100 000	-	-	MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§, 2.punkts
	Apkopota informācija par platjoslas elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību, kā arī elektronisko sakaru komersantu plānotajām investīcijām.				
	<i>Sagatavota Elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas sistēmas tehniskā specifikācija (skaits)</i>	1	-	-	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu) <i>Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu</i> (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu) Darbības rezultāts <i>Rezultatīvais rādītājs</i> Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2020. gadā	2021. gadā	2022. gadā	
3.	Analītiskā materiāla sagatavošana platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām	30 000	-	-	MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§, 2.punkts
	Veikta platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras un pakalpojumu tirgū esošo tendenču un situācijas analīze				
	<i>Sagatavoti platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021. - 2027.gadam izstrādei nepieciešamie analītiskie materiāli (tostarp veikta platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras un pakalpojumu tirgū esošo tendenču un situācijas analīze) (skaits).</i>	1	-	-	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana				
Kopā		7 900 000	7 000 000	7 000 000	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2020.gadam, salīdzinot ar 2019.gadu, ir veikusi šādu izmaiņu budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

- 1) *izveidota jauna apakšprogramma 31.09.00 "Dotācija jauno elektrovilcienu projektam"*.

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos					
Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem	31,5	44	100	-	-

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	2 000 000	2 000 000	5 762 761	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	3 762 761	-5 762 761	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	188,1	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	3 762 761	3 762 761
<i>t.sk.</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	3 762 761	3 762 761
<i>Palielināti izdevumi kompensācijām par abonētās preses piegādi un saistību izpildi. (MK 17.09.2019. prot. Nr. 42, 34.§ 17.1.p.)</i>	-	3 762 761	3 762 761

04.00.00 Elektroniskie sakari

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 588 822	3 528 164	2 534 834	2 546 058	2 552 098
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	939 342	-993 330	11 224	6 040
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	36,3	-28,2	0,4	0,2

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
- 2) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
- 3) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
- 4) sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta prot.Nr.37, 91.§ 3.punktu, uzturēšana (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§, 2.p.).

Apakšprogrammas izpildītāji:

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 588 822	2 715 910	649 496	649 496	649 496
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	127 088	- 2 066 414	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	4,9	-76,1	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 492 904	426 490	-2 066 414
<i>t.sk.</i>			
Ilgtermiņa saistības	2 492 904	-	-2 492 904
<i>Transferts no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 14.11.2017. sēdes protokola Nr.57 64.§ 1.p. noteikto nodrošinātu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.</i>	2 492 904	-	-2 492 904
Citas izmaiņas	-	426 490	426 490
<i>Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 7.p.)</i>	-	426 490	426 490

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 izpildītāji:

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu					
Iestāžu īpatsvars no Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo (DV) iestāžu skaita (%)	-	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	812 254	1 885 338	1 896 562	1 902 602

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	812 254	1 073 084	11 224	6 040
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	100,0	132,1	0,6	0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	1 073 084	1 073 084
<i>t.sk.</i>			
Citas izmaiņas	-	1 073 084	1 073 084
<i>Finansējuma pārdale no Ārlietu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumus.</i>	-	978 783	978 783
<i>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.</i>	-	29 752	29 752
<i>Finansējuma pārdale no Iekšlietu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumus.</i>	-	26 260	26 260
<i>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. nodrošinātu Iepirkumu uzraudzības birojam valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumus.</i>	-	25 410	25 410
<i>Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem.</i>	-	12 879	12 879

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS "Latvijas Jūras administrācija".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība					

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits) ¹	579	568	600	600	600

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	192 805	407 220	407 220	407 220	407 220
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	214 415	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	111,2	-	-	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	26 568	33 577	33 577	33 577	33 577
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	1
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 577	2 798	2 798	2 798	2 798

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība					
Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)	-	70	110	139	139

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	187 844	358 107	348 165	335 030	317 685
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	170 263	-9 942	-13 135	-17 345
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	90,6	-2,8	-3,8	-5,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	9 942	-	-9 942
<i>t.sk.</i>			
Citas izmaiņas	9 942	-	-9 942
Samazināti izdevumi VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018.gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām. (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28, 26.§ 2.p.)	9 942	-	-9 942

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās					
% no plānotā apjoma	100	100	100	100	100

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	311 277	315 523	315 523	315 523	315 523
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	4 246	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1,4	-	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	315 523	315 523	-
<i>t.sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	315 523	315 523	-
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:</i>			
Dzelzeceļu sadarbības organizācija (OSŽD)	107 717	107 717	-
Starptautisko dzelzeļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)	13 500	13 500	-
Starptautiskā jūras organizācija (IMO)	12 800	12 800	-
Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)	16 100	16 100	-
Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)	3 380	3 380	-
Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)	38 200	38 200	-
Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)	40 805	40 805	-
Eiropas 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)	30 000	30 000	-

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)</i>	5 900	5 900	-
<i>Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)</i>	23 500	23 500	-
<i>Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)</i>	21 875	21 875	-

23.00.00 Valsts autoceļu fonds

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	233 084 126	235 845 607	255 270 069	254 500 069	254 500 069
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	2 761 481	19 424 462	-770 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,2	8,2	-0,3	-

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana ¹					
Ceļi (km)	30 147	30 147	30 147	30 147	30 147
Ielas (km)	8 306	8 306	8 306	8 306	8 306

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	50 101 934	50 859 681	53 776 945	53 776 945	53 776 945
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	757 747	2 917 264	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,5	5,7	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	2 917 264	2 917 264
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	-	2 917 264	2 917 264

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 22.08.2017. prot. Nr.40, 43.§ 15.p.)</i>	-	2 917 264	2 917 264

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Tīrīts sniegs uz autoceļiem					
Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)	277 365	400 000	-	-	-
Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem					
Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km) ¹	700 649	700 000	-	-	-
Veikta melno segumu bedrīšu aizpildīšana					
Platība (m ²)	284 602	375 000	-	-	-
Autoceļu uzturēšana vasarā					
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)	-	-	4 540	4 540	4 540
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)	-	-	2 192	2 192	2 192
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)	-	-	11 274	11 274	11 274
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)	-	-	2 155	2 155	2 155
Kopā ² (km)	-	-	20 161	20 161	20161
Autoceļu uzturēšana ziemā					
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)	-	-	838	838	838
Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km)	-	-	2 711	2 711	2 711
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)	-	-	2 950	2 950	2 950
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)	-	-	12 085	12 085	12 085
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)	-	-	1 576	1 576	1 576
Kopā ² (km)	-	-	20 161	20 161	20161
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu					
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km) ¹	68	44	16	117	133
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros					
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km) ¹	286	177	350	247	187

Piezīmes.

¹ 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.

² Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	171 125 855	172 675 926	189 802 124	189 057 124	189 057 124
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 550 071	17 126 198	-745 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,9	9,9	-0,4	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	14 595	17 140 793	17 126 198
<i>t. sk.:</i>			
Prioritāri pasākumi	-	7 770 000	7 770 000
<i>Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)</i>	-	7 770 000	7 770 000
Citas izmaiņas	14 595	9 370 793	9 356 198
<i>Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 22.08.2017. prot. Nr.40, 43.§ 15.p.)</i>	-	8 751 793	8 751 793
<i>Transferts no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma izmantošanai (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244.)</i>	14 595	-	-14 595
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.)</i>	-	544 000	544 000
<i>Finansējuma izmaiņas saistībā pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana". (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.)</i>	-	75 000	75 000

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Valsts autoceļu tīkla pārvaldība					
Kopējais valsts autoceļu garums (km)	20 081	20 080	20 066	20 066	20 066

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	11 856 337	12 310 000	11 691 000	11 666 000	11 666 000

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	453 663	-619 000	-25 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	5,0	-0,2	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	<i>Euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	619 000	-	-619 000
<i>t. sk.:</i>			
Citas izmaiņas	619 000	-	-619 000
<i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>			
<i>Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali 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.)</i>	544 000	-	-544 000
<i>Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana". (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.)</i>	75 000	-	-75 000

31.00.00 Sabiedriskais transports

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	88 552 633	86 241 333	91 239 333	101 591 733	212 461 373
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2 311 300	4 998 000	10 352 400	110 859 640
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,6	5,8	11,3	109,1

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana					

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	63	62	-	-	-
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu pārvadātājam par tiešajām izmaksām (%)	-	-	100	100	100
AS "Latvijas Dzelzceļš" segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (%) ¹	-	-	100	100	100

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	25 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774	23 874 774
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-2 000 000	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-7,7	-	-	-

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība					
Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgumu skaita (%/līgumi)	39/63	39/62	28/55	12/24	9/18
Apskoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi)	1/5800	1/5800	2/4455	1/3439	1/3439
Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)	4	1	1	1	1
Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaūžu īpatsvars % no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi)	39/63	39/62	28/55	12/24	9/18

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Autoostu apsekošana (%/autoostu skaits)	-	-	35/35	35/35	35/35

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	844 431	839 041	839 041	839 041	839 041
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-5 390	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-0,6	-	-	-

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos ¹					
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	64	65	65	90	90
No pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem	63	68	68	90	90
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)	68	80	80	90	100

Piezīmes.

¹ Plānota 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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	41 359 269	40 953 076	40 953 076	40 953 076	40 953 076
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-406 193	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1,0	-	-	-

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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.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					
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)	95	100	82	100	100
No pamatoti plānotā pilsētu maršrutos (%)	99,3	100	100	100	100
No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%) ¹	100	100	86	100	-

Piezīmes.

¹Nemot vērā reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības 2021.-2030.gadam kontekstā no 2022.gada nav paredzēts atsevišķi no apakšprogrammas 31.07.00. veikt kompensāciju izmaksu par pārvadātājiem pasažieriem ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadājumos ar autobusiem.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	20 238 859	20 350 442	20 650 442	20 650 442	20 650 442
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	111 583	300 000	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	0,6	1,5	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	300 000	300 000
<i>t.sk.</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>	-	300 000	300 000
<i>Atjaunoti izdevumi, kas 2019.gadā tika pārdalīti 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 – atbals tīts 2.lasījumā).</i>	-	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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos					
Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)	168	60	60	60	60
Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)	60	12(60)	12(60)	12(60)	12(60)
Apsēkotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)	15	15	15	15	15
Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)	5	5	5	5	5
Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)	100	100	100	100	100
Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)	36	20	20	20	20
Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits) ¹	406	180	140	120	500

Piezīmes.

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	235 300	224 000	222 000	221 000	221 000
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-11 300	-2 000	-1 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-4,8	-0,9	-0,5	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 000	-	-2 000
<i>t.sk.</i>			
<i>Citas izmaiņas</i>	2 000	-	-2 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvaldījumiem ar taksometru.</i>	2 000	-	-2 000

31.09.00 Dotācija jauno elektrovilcienu projektam

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu;
- 2) nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi;
- 3) nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, ievērojot Eiropas Savienības vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji:

Satiksmes ministrija un VAS "Pasažieru vilciens".

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts					
Veikta remontu centra būvniecība (%)	-	-	50	100	-
Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde					
Piegādāti 23 elektrovilcieni (skaits)	-	-	-	-	23

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	-	-	4 700 000	15 053 400	125 923 040
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	4 700 000	10 353 400	110 869 640
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-	100,0	220,3	736,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 700 000	4 700 000
<i>t.sk.</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	-	4 700 000	4 700 000
<i>Finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)</i>	-	4 700 000	4 700 000

Euro

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada prognoze	2022.gada prognoze
Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”					
Apkalpoti pasažieri ¹	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”					
Skaitis ¹	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā ²					
Iesaistītie speciālisti (skaits)	3	3	2	2	2
Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā					
Apdrošinātas iekārtas (skaits)	1	1	1	1	1
Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā					
Iesaistītie speciālisti (skaits)	1	1	1	1	1

Piezīmes.

¹ Rādītāji ir indikatīvi. Tiks precizēti, kad būs lidostas valdes lēmums par 2020.gada budžeta apstiprināšanu, kur būs noteiktas 2020.gada prioritātes aviācijas drošības jomā.

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	82 418	82 418	62 418	72 418	72 418
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-20 000	10 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-	-24,3	16,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

	Euro		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	20 000	-	-20 000
<i>t.sk.</i>			
<i>Citas izmaiņas</i>	20 000	-	-20 000
<i>Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” pieprasījumā iekļautā prioritārā pasākuma 2020. - 2022.g. "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas</i>	20 000	-	-20 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai. (MK 17.09.2019. prot. Nr.42, 34.§ 16.p.)</i>			

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 711 138	5 464 358	5 683 939	5 542 939	5 542 730
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	753 220	219 581	-141 000	-209
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,0	4,0	-2,5	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	3 405 222	4 085 653	4 155 379	4 154 379	4 154 379
Vidējais amata vietu skaits gadā	137	136	136	136	136
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 067	2 283	2 537	2 536	2 536
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, <i>euro</i>	12 032	14 832	14 832	14 832	14 832

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	145	219 726	219 581
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	130 000	130 000
<i>Palielināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)</i>	-	100 000	100 000
<i>Palielināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)</i>	-	30 000	30 000
<u>Citas izmaiņas</u>	145	89 726	89 581
<i>Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību.</i>	-	67 000	67 000

Euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Finansējuma pārdale no programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" pieprasījumā iekļautā prioritārā pasākuma 2020.g. - 2022.g. 17_18_P "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai. (MK 17.09. 2019. prot. Nr. 42, 34.§ 16.p.)</i>	-	20 000	20 000
<i>Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums nodrošināšana (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 23.§ 3.punkts)</i>	-	2 726	2 726
<i>Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktā noteiktajam.</i>	145	-	-145

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 875 369	32 473 888	69 244 031	95 495 474	93 218 845
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	28 598 519	36 770 143	26 251 443	-2 276 629
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	738,0	113,2	37,9	-2,4
Atlīdzība, <i>euro</i>	46 045	89 867	232 016	205 447	145 447
Vidējais amata vietu skaits gadā	2	2	8	7	5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 919	2 425	2 415	2 462	2 424

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

- 1) Rail Baltica nepieciešamo zemes īpašumu atsavināšana (~ 1600 īpašumi);
- 2) Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana un būvniecība (2,6 km);
- 3) Rail Baltica sekciju: Upeslejas – Rīga – Misa, 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa, 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža, 45 km būvprojektu izstrāde;
- 4) Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu "Rīga" būvniecība (4,5 km);
- 5) Salaspils intermodālā termināļa Ietekmes uz vidi novērtējuma un attīstības koncepcijas sagatavošana;
- 6) Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un AS "RB Rail".

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 698 769	32 267 849	69 043 530	95 215 674	93 043 845

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	28 569 080	36 775 681	26 172 144	-2 171 829
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	772,4	114,0	37,9	-2,3
Atlīdzība, euro	29 905	42 000	145 447	145 447	145 447
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	5	5	5
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	2 492	3 500	2 424	2 424	2 424

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	32 267 849	69 043 530	36 775 681
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	32 267 849	69 043 530	36 775 681
<i>Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošana.</i>	32 267 849	69 043 530	36 775 681

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, euro	176 600	206 039	200 501	87 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29 438	-5 538	-113 001	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	16,7	-2,7	-56,4	-
Atlīdzība, euro	16 140	47 867	86 569	60 000	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	3	2	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro	1 345	3 989	2 405	2 500	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	206 039	200 501	-5 538
<i>t. sk.:</i>			
Ilgtermiņa saistības	206 039	200 501	-5 538
<i>Projekta „Tehniskā palīdzība, lai vecinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020.gadā” īstenošana.</i>	16 039	113 001	96 962

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Projekta „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešana” īstenošana.</i>	175 000	87 500	-87 500
<i>Projekta „Ziemeļjūras - Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora attīstība” īstenošana.</i>	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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	32 605 388	4 095 000	5 200 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-28 510 388	1 105 000	-5 200 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-87,4	27,0	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

				<i>Euro</i>	
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas		
Izdevumi - kopā	4 095 000	5 200 000	1 105 000		
<i>t. sk.:</i>					
Ilgtermiņa saistības	4 095 000	5 200 000	1 105 000		
<i>Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana</i>	4 095 000	5 200 000	1 105 000		

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	72 960 287	64 503 481	20 366 037	374 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8 456 807	-44 137 444	-19 991 537	-374 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,6	-68,4	-98,2	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	352 761	434 811	392 145	370 652	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	14	17	15	14	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 949	2 206	2 894	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 izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	68 988 603	60 700 000	17 300 000	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-8 288 603	-43 400 000	-17 300 000	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-12,0	-71,5	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	60 700 000	17 300 000	-43 400 000
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	60 700 000	17 300 000	-43 400 000
<i>Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana.</i>	60 700 000	17 300 000	-43 400 000

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 344 880	2 375 520	1 956 757	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-969 360	-418 763	-1 956 757	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-29,0	-17,6	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	2 375 520	1 956 757	-418 763
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	2 375 520	1 956 757	-418 763
<i>Projekta "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana" īstenošana.</i>	2 375 520	1 956 757	-418 763

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt jaunu funkcionalitāti un attīstīt Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu Latvijā, lai nodrošinātu turpmāka "vienas pieturas aģentūras" principa attīstību starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, ka arī uzsākt vairāku jaunu procesu elektronizāciju kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības (SKLOIS2) projektu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	204 624	1 053 461	734 780	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	848 837	-318 681	-734 780	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	414,8	-30,3	-100,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 321	64 159	21 493	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	3	1	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 627	1 782	3 582	-	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	1 053 461	734 780	-318 681
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	1 053 461	734 780	-318 681
<i>Projekta "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)" īstenošana.</i>	1 053 461	734 780	-318 681

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	422 182	374 500	374 500	374 500	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-47 682	-	-	-374 500
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-11,3	-	-	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	354 133	370 652	370 652	370 652	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	13	14	14	14	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2270	2 206	2 206	2 206	-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalsts Satiksmes ministrijai kā 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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	30 282	72 595	72 595	72 595	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	42 313	-	-	-72 595
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	139,7	-	-	-100,0
Atlīdzība, <i>euro</i>	7 120	31 950	31 950	31 950	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	1	1	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	1 187	2 663	2 663	2 663	-

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

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	8 033 313	9 870 263	628 705	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 836 950	-9 241 558	-628 705	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,9	-93,6	-100,0	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	34 211	9 475	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība 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 darbspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā"

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 929 091	5 396 433	564 828	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 532 658	-4 831 605	-564 828	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-22,1	-89,5	-100,0	-
Atlīdzība ¹ , <i>euro</i>	34 212	9 475	-	-	-

Piezīmes.

¹ Atlīdzība paredzēta VAS "Latvijas Valsts ceļi" 7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	5 396 433	564 828	-4 831 605
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	5 396 433	564 828	-4 831 605
<i>Projekta "Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā" īstenošana.</i>	879 426	-	-879 426
<i>Projekta "Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā" īstenošana.</i>	4 517 007	564 828	-3 952 179

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 104 222	4 473 830	63 877	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 369 608	-4 409 953	-63 877	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	305,2	-98,9	-100,0	-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

<i>Euro</i>			
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	4 473 830	63 877	-4 409 953
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	4 473 830	63 877	-4 409 953
<i>Atmaksas budžetā par projektu "Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā" un īstenošanu.</i>	1 093 307	-	-1 093 307
<i>Atmaksas budžetā par projekta "Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā" īstenošanu.</i>	3 380 523	63 877	-3 316 646

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 2018. līdz 2022.gadam

	2018.gads (izpilde)	2019.gada plāns	2020.gada plāns	2021.gada plāns	2022.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	31 158	92 721	39 968	39 968	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	61 563	-52 753	-	-39 968
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	197,6	-56,9	-	-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

	<i>Euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	92 721	39 968	-52 753
<i>t. sk.:</i>			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>	92 721	39 968	-52 753
Projekta "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošana.	92 721	39 968	-52 753