22. Kultūras ministrija

Ministrijas darbības jomas:



Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

1) īstenot Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanu (kuras ietvaros paredzēts: Latgales kongresa simtgades pasākumu programma, Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītā iniciatīva "Baltā galdauta svētki", Latviešu pagaidu nacionālās padomes deklarācijas par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu simtgades programma, simtgades svinību komunikācijas un publicitātes aktivitātes dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "Latvijai 100", simtgades starptautiskās programma plānošana un Latvijas vēstures izpēte un popularizēšana sabiedrībā (t.sk. Nacionālās enciklopēdijas sagatavošana));

2) atbalstīt kultūras nozares kapacitātes stiprināšanu, izlīdzinot vidējo atalgojumu un īstenojot minimālās algas palielinājumu kultūras institūcijās;

3) palielināt kultūrizglītības pedagogu atalgojumu, ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli;

4) sniegt finanšu atbalstu mediju (neatkarīgi no to veida un platformas) projektiem kvalitatīva, sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (t.sk. ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem), kā arī īstenot medijpratības veicināšanas aktivitātes (bibliotekāriem, pedagogiem, bērniem, jauniešiem);

5) nodrošināt kultūras pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanu un atjaunošanu – Rakstniecības un mūzikas muzeja atvēršanu pēc tā rekonstrukcijas, Latvijas Etnogrāfiskā muzeja Ostas ēkas atvēršanu pēc tās atjaunošanas, Latvijas Okupācijas muzeja projektēšanu un būvdarbu uzsākšanu, Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūvi un atjaunošanu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārbūvi un restaurācijas darbus, Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā būvdarbus, kā arī ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu izvērtēšanai;

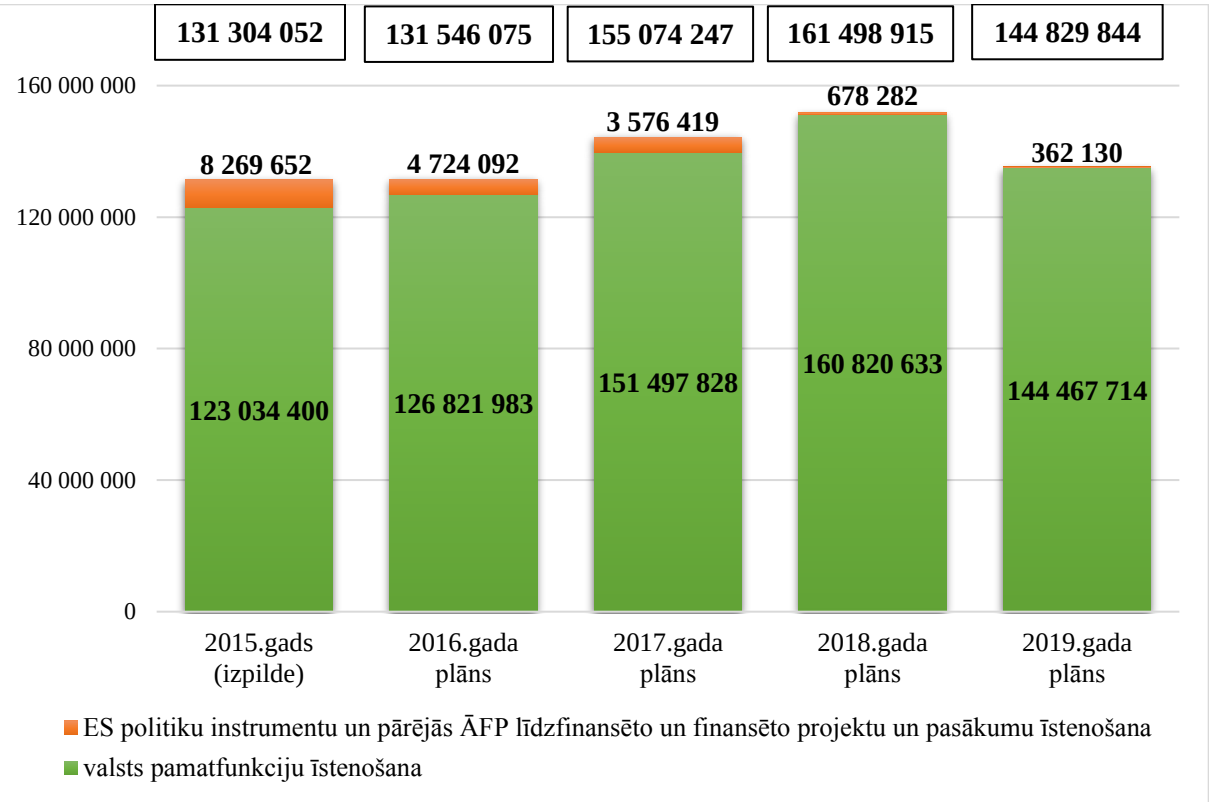
6) īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, t.sk. sniegt atbalstu daudzfunkcionālo centru projektiem;

7) piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu Nacionālajai Mākslu vidusskolai, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai un Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolai un uzsākt ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. profesionālās vidējās izglītības atbalstam projektu īstenošanu;

8) nodrošināt Nevalstisko organizāciju fonda programmas īstenošanu, atbalstot vismaz 20 nevalstisko organizāciju iesniegtus projektus katrā plānošanas reģionā;

9) nodrošināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" Radio džeza bigbendam pilnu slodzi.

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



Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	2 405	2 396	2 419	2 399	2 390
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	1 207	1 212	937	937	937
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	86	85	85	85	85
Tajā skaitā:					
Valsts pamatfunkciju īstenošana					
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	2 342	2 379	2 383	2 382	2 382
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	1 207	1 212	937	937	937
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	81	85	85	85	85
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana					

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (fakts)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	63	17	36	17	8
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	5	-	-	-	-

Politikas un resursu vadības kartes

1. Nozaru vadība un politikas plānošana

Politikas mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu kultūras politiku / *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020"*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2015)	**Plānotā vērtība** (2020)
Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem (%) [229]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*7,9*	*8,1*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**4 805 843**	**3 067 455**	**3 265 381**	**3 247 770**	**3 104 328**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**142**	**124**	**130**	**129**	**123**
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	2 806 929	3 028 052	3 026 127	3 008 516	3 008 516
	105	120	120	119	119
96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā	1 565 150	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)	-	-	113 334	113 334	-
	-	-	5	5	-
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	258 177	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)	-	-	11 234	11 234	-
	-	-	1	1	-
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	100 624	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
70.10.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam" īstenošanai	53 469	20 764	-	-	-
	2	4	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	95 812	95 812	95 812
	-	-	4	4	4
70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm	21 494	18 639	18 874	18 874	-
	-	-	-	-	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)	152	150	160	160	160
Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)	69	80	70	70	70

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Akreditētas bibliotēkas (skaits)	169	205	112	130	150
Akreditēti muzeji (skaits)	27	13	21	25	19
Kvalitātes rādītāji					
Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5

2. Kultūras telpas attīstība

Politikas mērķis: nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību / *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2014)	**Plānotā vērtība** (2020)
Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā (uz 100 iedzīvotājiem)[432]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*196*	*200*
Profesionālās mākslas pasākumu pieaugums reģionos(% bāzes vērtība 2008.gadā 100)	*Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”*	*125*	*135*
Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) [118]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*1,2*	*1,6*
Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%) [119]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*6,5*	*7,5*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**38 572 504**	**42 980 867**	**53 261 880**	**55 951 945**	**48 897 101**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**26**	**26**	**31**	**31**	**31**
19.03.00 Filmu nozare	3 979 783	5 846 065	9 784 965	5 464 465	4 954 630
	10	10	11	11	11
19.07.00 Mākslas un literatūra	23 842 174	25 327 561	26 302 946	26 278 772	26 282 514
	-	-	-	-	-
22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas	1 989 430	2 072 381	2 434 447	3 851 647	1 226 647
	-	-	-	-	-
22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma	-	-	5 000 459	10 623 624	6 699 873
	-	-	4	4	4
25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds	8 044 263	9 468 542	9 467 119	9 467 119	9 467 119
	12	12	12	12	12
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana	327 094	266 318	271 944	266 318	266 318
	4	4	4	4	4
69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu	113 814	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti	14 102	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā	131 867	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	129 977	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Citi ieguldījumi					
*Kapitālsabiedrības, kurās KM ir kapitāldaļu turētāja (skaits)_*	16	16	16	16	16
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)	49	35	50	50	50
Izrādes un koncerti (skaits)	3 553	3 238	3 300	3 400	3 500
Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)	-	-	450	470	500
Publiskā patapinājuma izmaksu saņēmušie autori (skaits)	1 713	1 500	1 730	1 740	1 750
VKKF konkursos atbalstītie projekti (skaits)	2 743	3 000	3 000	3 000	3 000

3. Kultūras saglabāšana un uzturēšana

Politikas mērķis: nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu / *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020"*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2014)	**Plānotā vērtība** (2019)
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieki uz 100 iedzīvotājiem (skaits) [433]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*3,3*	*3,6* *3 (2020)*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**43 755 120**	**41 169 597**	**46 178 270**	**50 611 015**	**42 233 031**
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**1 815**	**1 830**	**1 834**	**1 820**	**1 820**
21.00.00 Kultūras mantojums	35 212 624	34 906 253	39 447 816	45 490 664	36 675 319
	1 795	1 817	1 816	1 816	1 816
22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma	419 244	419 349	418 453	418 453	418 453
	4	4	4	4	4
22.06.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana	206 812	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
22.07.00 Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros	3 180 491	3 299 822	3 291 330	4 179 824	4 618 362
	-	-	-	-	-
22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija	111 249	111 249	111 249	111 249	111 249
	-	-	-	-	-
24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē	409 648	409 648	409 648	409 648	409 648
	-	-	-	-	-
62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)	505 871	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
65.06.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)	191 587	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un pasākumu īstenošana	3 469 720	2 019 276	2 490 867	-	-
	8	8	4	-	-
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	47 874	4 000	8 907	1 177	-
	8	1	10	-	-
Citi ieguldījumi					
KM padotības iestāde kultūras mantojuma nozarē (skaits)	14	14	14	14	14
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)	47 800	50 000	50 000	50 000	50 000
Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaits)	74 243	70 000	70 000	70 000	70 000
Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)	144 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Ar valsts atbalstu organizēti tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)	83	83	83	85	85
Kvalitātes rādītāji					
Bibliotēku, muzeju un arhīvu apmeklējumi uz 100 iedzīvotājiem	737	740	750	760	770
Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)	88	88	89	89	90

4. Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

Politikas mērķis: stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku / *Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam un Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāns (projekti)*

Politikas rezultatīvie rādītāji	APD vai normatīvie akti	Faktiskā vērtība (2014)	Plānotā vērtība
NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)	*Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam*	*7,8*	*9,0* (2018)
Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%) [322]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*62*	*70* (2020)
Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss [323]	*Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam*	*10*	*19* (2020)

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**3 348 665**	**3 616 273**	**2 892 189**	**2 369 458**	**1 487 766**
22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi	627 881	1 246 806	1 131 808	998 088	473 048
22.13.00 Mediju politikas īstenošana	-	-	1 270 248	1 255 218	1 014 718

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
70.02.00 Atmaksas Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam" īstenošanai	1 138 548	2 369 467	75 210	-	-
70.08.00 Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programma 2007.-2013.gadam" īstenošanai	1 582 236	-	-	-	-
70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)	-	-	414 923	116 152	-
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)	8	9	9	9	1
Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)	-	-	80	80	-
Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija" (skaits)	-	-	40	40	-
Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)	-	-	900	900	-
Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)	-	5	-	-	-
Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori - bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)	-	-	80	80	80
Kvalitātes rādītāji					
Iedzīvotāju sasvstarpējās uzticības īpatsvars (%)	50	54	56	58	60
Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)	54	52	50	48	47

5. Kultūrizglītība

Politikas mērķis: nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību / *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020"*			
Politikas rezultatīvie rādītāji	**APD vai normatīvie akti**	**Faktiskā vērtība** (2014)	**Plānotā vērtība** (2020)
Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)	*Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020"*	*538*	*538*

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Ieguldījums					
Izdevumi kopā, *euro,* t.sk.:	**40 821 920**	**40 711 883**	**49 476 527**	**49 318 727**	**49 107 618**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:	**508**	**501**	**509**	**504**	**501**
20.00.00 Kultūrizglītība	40 508 745	40 686 255	49 401 213	49 263 346	49 107 618
	492	501	501	501	501
70.07.00 Eiropas Savienības Rīcības programma mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam un Eiropas Savienības augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus	100 734	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos	70 611	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana	141 830	25 628	75 314	55 381	-
	3	-	8	3	-
Citi ieguldījumi					
KM padotībā esošas kultūrizglītības iestādes (skaits)	17	15	15	15	15
No valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās (skaits)	2 016	2 009	1 535	1 535	1 535
Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji					
Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	1,18	1,2	1,22	1,25	1,25
Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5

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

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	**Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri**	**982 664**	**982 664**	**982 664**	Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 22.punkts
	19.03.00 Filmu nozare	178	178	178	
	19.07.00 Mākslas un literatūra	700 000	700 000	700 000	
	20.00.00 Kultūrizglītība	71 912	71 912	71 912	
	21.00.00 Kultūras mantojums	208 082	208 082	208 082	
	25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana	178	178	178	
	97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	2 314	2 314	2 314	
2.	**Minimālās mēneša algas paaugstināšana līdz 380 *euro* ar 2017.gada 1.janvāri**	**10 396**	**10 396**	**10 396**	Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 22.punkts
	20.00.00 Kultūrizglītība	2 370	2 370	2 370	
	21.00.00 Kultūras mantojums	8 026	8 026	8 026	
3.	**Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana**	**173 478**	**179 777**	**183 519**	Ministru kabineta 16.08.2016. protokola
	VSIA „Latvijas Koncerti" Radio džeza bigbenda mūziķu pilnas slodzes nodrošināšana un kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšana				

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība* 2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	Pamatojums
	Nodrošināts atalgojums VSIA "Latvijas Koncerti" Radio džeza bigbenda mūziķiem				Nr.40 59.§ 2.punkts
	Mūziķu skaits	14	14	14	
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
4.	**Samaksa par reprogrāfisko materiālu reproducēšanu**	**94 742**	**94 742**	**94 742**	Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts
	Ar autortiesībām aizsargāto autordarbu reprogrāfiskās reproducēšanas apmaksas nodrošināšana				
	Nodrošināta ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apmaksa				
	Reprogrāfiski reproducēto lappušu skaits	6 658 521	6 658 521	6 658 521	
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
5.	**Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana**	**634 219**	**628 381**	**701 940**	Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 38.punkts
	Nodrošināta Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana				
	Nodrošināta ERAF un EEZ īstenoto projektu rezultātu uzturēšana				
	Valsts informācijas sistēmu skaits, kuru uzturēšana nodrošināta	6	6	6	
	21.00.00 Kultūras mantojums				
6.	**Latvijas Nevalstisko organizāciju fonds**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts
	Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu nevalstisko organizāciju īstenotiem projektiem				
	Nodrošināta nevalstisko organizāciju projektu īstenošana				
	Projektu skaits	55	55	55	
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
7.	**Latvijas Valsts simtgades programma**	**5 000 459**	**10 623 624**	**6 699 873**	Ministru kabineta 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 13.punkts
	Daudzveidīgas, visu Latviju aptverošas Latvijas valsts simtgades svinību programmas (2017.–2021. gadā) īstenošana, veidojot un atbalstot pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī pastiprinot Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu				
	Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma				
	Valstisko norišu skaits	60	100	85	
	22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma				
8.	**Latvijas mediju politikas īstenošana (mediju atbalsta fonds un medijpratība)**	**1 065 248**	**1 025 218**	**1 014 718**	Ministru kabineta 16.08.2016. protokola Nr.40 59.§ 2.punkts
	Nodrošināta mediju vides daudzveidības saglabāšana, sniedzot atbalstu komercmediju attīstībai nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī sekmēta dažādu sabiedrības grupu mediju pratība				
	Īstenoti sabiedriski nozīmīgā satura veidošanas projekti medijos un medijpratības apmācības				
	Īstenoto mediju projektu skaits sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros	39	39	39	
	22.13.00 Mediju politikas īstenošana				
9.	**Kinofilmas "Nameja gredzens" uzņemšanai**	**300 000**	-	-	Priekšlikums Nr.319 2.lasījumam
	19.03.00 Filmu nozare				
10.	**Spēlfilmas "Bille" uzņemšanai**	**50 000**	-	-	Priekšlikums Nr.320 2.lasījumam
	19.03.00 Filmu nozare				
11.	**Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam**	**20 000**	-	-	Priekšlikums Nr.322 2.lasījumam
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
12.	**Labdarības koncerta Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstīšanas gadadienā (VSIA "VAK "Latvija"") nodrošināšana**	**6 680**	-	-	Priekšlikums Nr.323 2.lasījumam
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
13.	**Liepājas koncerti – Liepājas Simfoniskā orķestra veltījums Latvijai simtajā dzimšanas dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai (VSIA Liepājas simfoniskais orķestris)**	**15 000**	-	-	Priekšlikums Nr.324 2.lasījumam

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība* 2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	Pamatojums
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
14.	**Aktieru un mūziķu atalgojuma palielinājumam no 800 *euro* uz 880 *euro* un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājumam no 903 e*uro* uz 980 *euro* no 2017.gada 1.marta**	**799 376**	**968 395**	**968 395**	Priekšlikums Nr.325 2.lasījumam
	Veicināta mākslas un radošo darbinieku atalgojuma sistēmas uzlabošana				
	Nodrošināts aktieru, mūziķu un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājums				
	Vidējā atalgojuma pieaugums aktieriem, mūziķiem un māksliniekiem (% pret 2016.gadu, 2017.gadā pieaugums 10 mēnešiem)	9,2	9,2	9,2	
	19.07.00 Mākslas un literatūra				
15.	**Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai skaņu ierakstu studijas izveide**	**20 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.328 2.lasījumam
	20.00.00 Kultūrizglītība				
16.	**2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana**	**8 652 706**	**8 652 706**	**8 652 706**	Priekšlikums Nr.329 2.lasījumam
	20.00.00 Kultūrizglītība				
17.	**Žaņa Lipkes memoriāla nodrošināšana**	**30 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.330 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
18.	**Rīgas Latviešu biedrības kamīnzāles restaurācijai un nama vides pieejamības uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām**	**15 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.291 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
19.	**Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai**	**30 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.331 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
20.	**Dotācija Latvijas Okupācijas muzejam par pagaidu telpu nomu Raiņa bulvārī 7**	**29 058**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.332 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
21.	**Telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projekts Ojāra Vācieša muzejā**	**16 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.333 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
22.	**Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai**	**10 640**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.334 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
23.	**Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai**	**700 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.336 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
24.	**Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai**	**20 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.337 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
25.	**Finansējums, lai nodrošinātu pāreju uz nomas attiecībām ES projektu ietvaros rekonstruētajiem nekustamajiem īpašumiem**	**-**	**-**	**487 712**	Priekšlikums Nr.336 (Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā) 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
26.	**Biedrībai "Labākai ikdienai" Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģērboņa atjaunošanai sienā**	**3 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.338 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
27.	**Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai**	**50 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.339 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
28.	**Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai**	**350 000**	**-**	**-**	

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
	21.00.00 Kultūras mantojums				Priekšlikums Nr.340 2.lasījumam
29.	**Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu īstenošanai**	**140 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.343 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
30.	**Latgaliešu Kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas neatliekamām aktivitātēm- cietā kurināmā apkures katla uzstādīšanai Krāslavas ielā 4b, Rēzeknē**	**3 500**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.345 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
31.	**Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācija - baroka arhitektūra Rundāles pilī**	**50 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.346 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
32.	**Rīgas Latviešu biedrībai interaktīvās lapas dveseluputenis.lv nodrošināšanai/ svarīgāko 1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumam**	**19 600**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.347 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
33.	**Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures pētīšanai**	**50 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.348 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
34.	**Biedrībai "Daugavpils mantojums" Latvijas armijas 10.Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā**	**12 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.349 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
35.	**Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei vides sakopšanai-pr. Antona Rimoviča skvēra izveidošanai Balvos**	**21 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.350 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
36.	**Biedrībai "Zemgales mantojums" pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai Bārbeles kapsētā**	**1 850**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.351 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
37.	**Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai piemiņas vietas komunistiskā terora upuriem Cēsīs izveidošanai**	**5 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.352 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
38.	**Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalstam piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas alejā 90**	**18 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.353 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
39.	**Biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos**	**1 800**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.354 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
40.	**Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi (biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa")**	**1 400**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.355 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
41.	**Biedrībai "KUKUŽI" Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinājumu un koncertu tehniskās platformas Daugavpilī atbalstam**	**7 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.356 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				

Nr. p.k.	**Pasākuma nosaukums** Darbības apraksts Darbības rezultāts *Rezultatīvais rādītājs* Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	**Izdevumi,** *euro* / rādītāji, *vērtība*			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
42.	**Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Lielie kapi" kultūras objektu izpētei, saglabāšanai un rekonstrukcijai**	**100 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.358 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
43.	**1991.g. Barikāžu dalībnieku biedrībai "Barikāžu muzeja" darbībai**	**20 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.359 2.lasījumam
	21.00.00 Kultūras mantojums				
44.	**Nodibinājumam "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" piemiņas zīmes deportāciju upuriem izstrādei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā**	**6 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.360 un Nr.361 2.lasījumam
	22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi				
45.	**Nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Dziesminieku saieta organizēšanai**	**8 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.362 2.lasījumam
	22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi				
46.	**Biedrībai "SIETS" pasākuma "Dziesminieku vārti Kurzemē" organizēšanai**	**5 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.363 2.lasījumam
	22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi				
47.	**Valkas novada domei literāri muzikālam iestudējumam "Piecas dienas novembrī", atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā**	**21 800**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.364 2.lasījumam
	22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi				
48.	**Grupas "Iļģi" 35 gadu jubilejas pasākumam - 2017.gada pavasarī, Arēnā Rīga**	**42 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.365 2.lasījumam
	22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un pasākumi				
49.	**Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai**	**25 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.367 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
50.	**Biedrībai "Romu kultūras centrs" darbības nodrošināšanai**	**30 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.370 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
51.	**Lībiešu kultūras centram Lībiešu kultūras un valodas portāla LIVONES.NET modernizācijai**	**20 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.371 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
52.	**Biedrībai "Šamir" - Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai**	**20 400**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.373 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
53.	**Biedrībai "Šamir" Rīgas geto muzejam - muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai**	**28 320**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.374 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
54.	**Biedrībai "Līvu savienība" atbalstam lībiešu kultūrtelpai**	**5 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.372 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
55.	**Biedrībai "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" atbalstam suitu kultūrtelpai**	**5 000**	**-**	**-**	Priekšlikums Nr.375 2.lasījumam
	22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi				
	Kopā	**20 146 336**	**23 565 903**	**20 196 665**	-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

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

apakšprogrammai 22.10.00 "Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" mainīts nosaukums uz „Sabiedrības saliedētības pasākumi".

19.00.00 Profesionālā māksla

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	27 821 957	31 173 626	36 087 911	31 743 237	31 237 144
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3 351 669	4 914 285	-4 344 674	-506 093
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	12,0	15,8	-12,0	-1,6
Atlīdzība, *euro*	190 587	202 276	195 465	195 465	185 630
Vidējais amata vietu skaits gadā	10	10	11	11	11
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)[1], *euro*	1 404	1 506	1 387	1 387	1 378
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	22 126	21 521	12 359	12 359	3 751

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

19.03.00 Filmu nozare

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

1) administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;

2) veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;

3) piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;

4) veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;

5) koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;

6) veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām valstīm kino nozares jomā.

Programmas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību					
Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)	49	35	50	50	50
Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)	8	5	6	6	6
Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)	×	×	150 000	170 000	170 000

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	3 979 783	5 846 065	9 784 965	5 464 465	4 954 630
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 866 282	3 938 900	-4 320 500	-509 835
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	46,9	67,4	-44,2	-9,3
Atlīdzība, *euro*	185 650	202 276	195 465	195 465	185 630
Vidējais amata vietu skaits gadā	10	10	11	11	11
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 404	1 506	1 387	1 387	1 378
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	17 189	21 521	12 359	12 359	3 751

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**3 938 900**	**3 938 900**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	350 178	350 178
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	178	178
Kinofilmas Nameja gredzens uzņemšanai	-	300 000	300 000
Spēlfilmas "Bille" uzņemšanai	-	50 000	50 000
Citas izmaiņas	-	3 588 722	3 588 722
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam	-	249 003	249 003
Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – Filmu simtgades programmai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§	-	3 244 000	3 244 000
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra", lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību "Vecākais referents ražošanas jautājumos" Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai	-	15 719	15 719
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" Nacionālā filmu festivāla nodrošināšanai	-	80 000	80 000

19.07.00 Mākslas un literatūra

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

1) teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;

2) literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;

3) autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;

4) Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos (t.sk. Leipciga, Boloņa, Frankfurte) un divos mūzikas industrijas gadatirgos.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija"", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERata Baltica", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks" nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē; mūzikas, teātra, vizuālās mākslas, literatūras un grāmatniecības nozaru nevalstiskajām un valsts organizācijām, nodrošina nozaru attīstības veicināšanu un popularizēšanu ārvalstīs.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Koncertu un izrāžu apmeklētība					
Izrādes un koncerti (skaits)	3 553	3 238	3 300	3 400	3 500
Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)	15	15	15	15	15
Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)	-	-	1 170 000	1 180 000	1 190 000
Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)	-	-	180 000	180 000	190 000
Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)	-	-	730	750	750
Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos					
Pasākumi (skaits)	9	9	-	-	-
Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)	-	5	-	-	-
Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)	-	-	180	180	180
Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa					
Autori (skaits)	1 713	1 500	1 730	1 740	1 750
Radošo literāro rezidenču skaits					
Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)	103	99	100	100	100
Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts					
Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)	-	-	450	470	500
Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)	-	-	140	145	150

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	23 842 174	25 327 561	26 302 946	26 278 772	26 282 514

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 485 387	975 385	-24 174	3 742
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	6,2	3,9	-0,1	-
Atlīdzība, *euro*	4 937	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	4 937	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**942 682**	**1 918 067**	**975 385**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	1 809 276	1 809 276
Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana	-	173 478	173 478
Samaksa par reprogrāfisko materiālu reproducēšanu	-	94 742	94 742
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	700 000	700 000
Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam	-	20 000	20 000
Labdarības koncerta Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstīšanas gadadienā nodrošināšana (VSIA "VAK "Latvija"")	-	6 680	6 680
Liepājas koncerti – Liepājas Simfoniskā orķestra veltījums Latvijai simtajā dzimšanas dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai (VSIA Liepājas simfoniskais orķestris)	-	15 000	15 000
Aktieru un mūziķu atalgojuma palielinājumam no 800 euro uz 880 euro un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājumam no 903 euro uz 980 euro no 2017.gada 1.marta	-	799 376	799 376
Vienreizēji pasākumi	354 556	-	-354 556
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris" teātra ēkas centrālās ieejas durvju nomaiņai	11 580	-	-11 580
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras Drāmas teātris" tehnisko iekārtu iegādei	19 595	-	-19 595
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris" izrādēm latviešu un latgaliešu valodā.	20 000	-	-20 000
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris" darbības nodrošināšanai, attīstot valodu, kultūru un etnisko savdabību	22 000	-	-22 000
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti" Latvijas Radio bigbenda darbības nodrošināšanai	243 811	-	-243 811
Samazināti izdevumi nodibinājumam „Jaunrades fonds" izglītojošas grāmatas par latviešu strēlniekiem Latvijas brīvības cīņās izdošanai	2 000	-	-2 000
Samazināti izdevumi valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" izrāžu pieejamībai bērniem no reģioniem Rīgā	35 570	-	-35 570
Citas izmaiņas	588 126	108 791	-479 335
Samazināti izdevumi Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris", atbilstoši 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumam Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"	213 401	-	-213 401
Samazināti izdevumi iesākto kultūras objektu atvēršanai un to satura radīšanai	135 000	-	-135 000
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.03.00 "Filmu nozare", lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību „Vecākais referents ražošanas jautājumos" Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai	15 719	-	-15 719

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums", lai nodrošinātu Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanu	124 006	-	-124 006
Atjaunoti izdevumi programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" no kuras 2016.gadā veikta vienreizēja finansējuma pārdale, lai nodrošinātu teātru, koncertorganizāciju un operas materiāltehniskās bāzes minimālu atjaunošanu	100 000	-	-100 000
*Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros", atbilstoši 2016.gada 9.septembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 510 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" *	-	108 791	108 791

20.00.00 Kultūrizglītība

Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

1) kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;

2) pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;

3) kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;

4) metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 12 profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēm, 148 pašvaldību profesionālās ievirzes un 2 profesionālās vidējās izglītības mākslas un mūzikas skolām un Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā					
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)	400	410	400	400	400
Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)	601	600	600	600	600
Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	-	-	1,22	1,25	1,25
Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	-	-	15,5	15,5	15,5
No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām					
Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)	2 016	2 009	1 535	1 535	1 535

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)	-	-	151	151	151
Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)	-	-	9,8	9,8	9,8

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	40 508 743	40 686 255	49 401 213	49 263 346	49 107 618
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	177 512	8 714 958	-137 867	-155 728
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	0,4	21,4	-0,3	0,3
Atlīdzība, *euro*	15 043 773	15 229 404	18 385 703	18 385 703	18 385 703
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	411	416	416	416	416
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro*	676	681	697	697	697
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	114 827	92 795	75 904	75 904	75 904
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	1 207	1 212	937	937	937
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro*	729	739	1 208	1 208	1 208
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	81	85	85	85	85
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*	1 059	967	1 227	1 227	1 227

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**129 404**	**8 844 362**	**8 714 958**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	8 746 988	8 746 988
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri	-	2 370	2 370
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	71 912	71 912
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai skaņu ierakstu studijas izveide	-	20 000	20 000
2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana	-	8 652 706	8 652 706
Citas izmaiņas	129 404	97 374	-32 030
Izdevumu samazinājums no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai 2016.gadā nodrošinātu E.Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas	37 560	-	-37 560
Komunālo izdevumu samazinājums Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālajām vidusskolām 88 855 euro apmērā, no kura 33 847 euro novirzīti programmas ietvaros Ventspils mūzikas vidusskolai pagaidu telpu apkures un telpu nomas izdevumu segšanai, kā arī 55 008 euro pārdalīti uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums", atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmumam Nr.40 59.§	88 855	33 847	-55 008
Izdevumu izmaiņas pasākumiem, kuri tiek finansēti no pašu ieņēmumiem no mācību maksas un telpu nomas	2 989	23 525	20 536
Izdevumu palielinājums no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai 2017.gadā nodrošinātu E.Dārziņa mūzikas vidusskolas un Nacionālās mākslu vidusskolas 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas	-	40 002	40 002

21.00.00 Kultūras mantojums

Programmas mērķis:

nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1) arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu veidošana, saglabāšana, dokumentēšana, izpēte un popularizēšana;

2) materiālā kultūras mantojuma apzināšana, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites nodrošināšana; no kultūras pieminekļu statusa izrietošo ierobežojumu un norādījumu izdošana, konsultāciju sniegšana; valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa uzraudzība un kontrole;

3) bibliotēku, arhīvu un muzeju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pasākumi pieejamības veicināšanai;

4) bibliotēku, arhīvu, muzeju krājuma vienību digitalizācija, digitalizēto materiālu pieejamības nodrošināšana un veicināšana;

5) nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pārmantojamības un attīstības veicināšana, t.sk., Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana;

6) valsts konkursu, olimpiāžu un skašu organizēšana, kultūrizglītības un radošo industriju programmu izstrādes nodrošināšana, vērtēšanas kritēriju izstrāde, kultūras un radošās industrijas jomas speciālistu un pedagogu tālākizglītības organizēšana un koordinēšana.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rundāles pils muzejs, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības „Kino muzejs" un „E.Smiļģa Teātra muzejs", Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Kultūras mantojuma vērtību pieejamība sabiedrībai					
Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)	-	-	1 570 000	1 575 000	1 580 000
Apmeklējumi Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)	-	-	35 000	35 000	40 000
Apmeklējumi muzejos (skaits)	-	-	3 300 000	3 350 000	3 350 000
Tematiski pasākumi un izstādes pieejamības veicināšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)	-	-	550	570	600
Izstādes dokumentārā mantojuma vērtību popularizēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai (skaits)	-	-	35	35	35
Ekspozīcijas, izstādes un muzeju izglītojošās aktivitātes kultūras mantojuma vērtību popularizēšanai muzejos (skaits)	-	-	8 900	9 000	9 000

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta krājumu papildināšana					
Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājamo vienību pieaugums (skaits)	144 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums (skaits)	47 800	50 000	50 000	50 000	50 000
Muzeju krājumu papildinājums (vienību skaita pieaugums)	-	-	70 000	70 000	70 000
Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana					
Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (skaits)	2 990	2 600	2 600	2 600	2 600
Restaurētās kultūras mantojuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (skaits)	873	800	800	800	800
Kultūras pieminekļi, kuru stāvoklis novērtēts kā labs un apmierinošs (%)	-	-	92	92	93
Digitalizēto krājuma vienību skaits bibliotēkās, arhīvos, muzejos					
Digitalizēto krājuma vienības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (skaits)	-	-	428 000	430 000	432 000
Digitāli pieejamo krājuma vienības Latvijas Nacionālajā arhīvā (pieaugums pret iepriekšējo gadu)	-	-	690 000	690 000	690 000
Digitāli pieejamo krājuma vienības muzejos (pieaugums pret iepriekšējo gadu)	-	-	15 000	15 000	15 000
Nodrošināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, t.sk. dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība					
Valsts apmaksātie virsdiriģenti/ virsvadītāji (skaits)	63	66	63	63	63
Ar valsts atbalstu organizētie tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumi (skaits)	83	83	83	85	85
Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskо kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)	-	-	1 650	1 670	1 650
Tautas mākslas kolektīvu (ansambļi, kopas, studijas ,pulciņi u.c.) dalībnieki, kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskо kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)	-	-	35 000	40 000	38 000
LNKC organizēto kursu dalībnieki kultūrizglītības vadībai un pedagogiem (vadība, mūzika, māksla, deja) un tautas mākslas nozaru speciālistiem (Kori, Dejas, Pūtēju orķestri, Vokālie ansambļi, Amatierteātri, Tautas mūzika, Folklora, Tautas lietišķā māksla, Kultūras centri, mazākumtautības) (skaits)	-	-	1 700	1 700	1 700
Reģionu kultūras savdabības saglabāšanas un kopienu līdzdalības lokālo nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanā un tālāknodošanā nacionālajā līmenī veicināšanas pasākuma "Satiec savu meistaru" apmeklējumi (skaits)	-	-	3 500	3 500	3 500

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	35 212 624	34 906 253	39 447 816	45 490 664	36 675 319
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-306 371	4 541 563	6 042 848	-8 815 345
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-0,9	13,0	15,3	-19,4
Atlīdzība, *euro*	21 345 453	20 968 488	22 362 319	25 237 571	22 042 482
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	1 795	1 817	1 816	1 816	1 816
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	945	922	987	974	974
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	1 002 736	865 399	848 054	4 005 652	817 406

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 742 738**	**62 84 301**	**4 541 563**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	2 555 175	2 555 175
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri	-	8 026	8 026
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri	-	208 082	208 082
Izdevumu palielinājums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai	-	634 219	634 219
Žaņa Lipkes memoriāla nodrošināšana	-	30 000	30 000
Rīgas Latviešu biedrības kamīzāles restaurācijai un nama vides pieejamības uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām	-	15 000	15 000
Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai	-	30 000	30 000
Dotācija Latvijas Okupācijas muzejam par pagaidu telpu nomu Raiņa bulvārī 7	-	29 058	29 058
Telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projekts Ojāra Vācieša muzejā	-	16 000	16 000
Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai	-	10 640	10 640
Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai	-	700 000	700 000
Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai	-	20 000	20 000
Biedrībai "Labākai ikdienai" Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģērboņa atjaunošanai sienā	-	3 000	3 000
Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai	-	50 000	50 000
Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai	-	350 000	350 000
Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu īstenošanai	-	140 000	140 000
Latgaliešu Kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas neatliekamām aktivitātēm- cietā kurināmā apkures katla uzstādīšanai Krāslavas ielā 4b, Rēzeknē	-	3 500	3 500
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācija - baroka arhitektūra Rundāles pilī	-	50 000	50 000
Rīgas Latviešu biedrībai interaktīvās lapas dveseluputenis.lv nodrošināšanai/ svarīgāko 1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojumam	-	19 600	19 600
Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures pētīšanai	-	50 000	50 000
Biedrībai "Daugavpils mantojums" Latvijas armijas 10.Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā	-	12 000	12 000
Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei vides sakopšanai-pr.Antona Rimoviča skvēra izveidošanai Balvos	-	21 000	21 000
Biedrībai "Zemgales mantojums" pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai Bārbeles kapsētā	-	1 850	1 850
Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai piemiņas vietas komunistiskā terora upuriem Cēsīs izveidošanai	-	5 000	5 000
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalstam piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas alejā 90	-	18 000	18 000
Biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos	-	1 800	1 800
Mūsu ceļš uz Latvijas simtgadi (biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa")	-	1 400	1 400
Biedrībai "KUKUŽI" Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinājumu un koncertu tehniskās platformas Daugavpilī atbalstam	-	7 000	7 000
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Lielie kapi" kultūras objektu izpētei, saglabāšanai un rekonstrukcijai	-	100 000	100 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
1991.g. Barikāžu dalībnieku biedrībai "Barikāžu muzeja" darbībai	-	20 000	20 000
Vienreizēji pasākumi	58 000	-	-58 000
Izdevumu samazinājums Imanta Ziedoņa fondam „Viegli", lai nodrošinātu Imanta Ziedoņa muzeja akreditāciju	50 000	-	-50 000
Izdevumu samazinājums Dobeles novada pašvaldībai, lai nodrošinātu kāpņu atjaunošanu Dobeles Livonijas ordeņa pils kompleksā	7 000	-	-7 000
Izdevumu samazinājums nodibinājumam „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" Rīgas Brāļu kapu restaurācijai	1 000	-	-1 000
Citas izmaiņas	1 684 738	3 729 126	2 044 388
Izdevumu palielinājums iesākto kultūras objektu atvēršanai un to satura radīšanai, atbilstoši MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§	-	135 000	135 000
Izdevumu palielinājums Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai, atbilstoši MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§	-	186 000	186 000
Izdevumu palielinājums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pēc rekonstrukcijas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10a, atbilstoši 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta protokola Nr.42 3.§ 6.13.apakšpunktam	-	380 810	380 810
Izdevumu samazinājums terminētai jaunajai politikas iniciatīvai 2014. – 2016.gadam privātajiem muzejiem (Latvijas Okupācijas muzejam un Ž.Lipkes memoriālam)	142 287	-	-142 287
Izdevumu samazinājums terminētai jaunajai politikas iniciatīvai 2014. – 2016.gadam Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbības nodrošināšanai un muzeja attīstībai	30 000	-	-30 000
Finansējuma pārdale uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai	21 007	-	-21 007
Iestāžu izdevumu palielinājums, kas tiek segti no pašu ieņēmumiem no biļešu realizācijas	-	1 200 617	1 200 617
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 "Mākslas un literatūra", lai nodrošinātu teātru, koncertorganizāciju un operas materiāltehniskās bāzes minimālu atjaunošanu un aktieru atalgojuma konkurētspēju	-	132 494	132 494
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra", lai nodrošinātu finansējuma pārstrukturizāciju Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanai, atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija"	-	124 006	124 006
Izdevumu izmaiņas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu bojāšanās novēršanai, pārvietošanai no Rīgas pils telpām, saglabāšanai un pieejamībai, saskaņā ar MK 2014.gada 20.augusta rīkojumu Nr.437 un MK 2013.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.482	1 388 680	1 339 677	-49 003
Izdevumu palielinājums memoriālo muzeju apvienības ES Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros ieviestā projekta Nr. 13-03-L32300-000016 „Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža"" uzturēšanas izdevumu segšanai	-	5 584	5 584
Finansējuma pārdale no programmas 20.00.00 "Kultūrizglītība", apakšprogrammas 22.05.00 "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma", apakšprogrammas 25.01.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana" un programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" veikto ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai	-	82 751	82 751
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz apakšprogrammu 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas", lai nodrošinātu R.Paula 80.gadu jubilejas un J.Rozentāla 150.gades jubilejas pasākumus	-	117 734	117 734
Izdevumu izmaiņas finansējuma pārdalēm uz budžeta resoru „62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	22 736	24 453	1 717
Samazināti izdevumi saskaņā ar 2016.gada 10.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.670 "Par finansējumu Latvijas Nacionālā	80 028	-	-80 028

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"			

22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	6 535 107	7 149 607	13 657 994	21 438 103	14 562 350
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	614 500	6 508 387	7 780 109	-6 875 753
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	9,4	91,0	57,0	-32,1
Atlīdzība, *euro*	211 580	72 628	368 572	487 016	409 397
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	8	8	8
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	2 023	1 299	1 754	1 754	1 754
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	114 491	10 294	200 171	318 615	240 996

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

1) starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra", Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM); Starpvalstu līgumu programmu izpilde; profesionālo radošo organizāciju līdzdalība starptautiskajās organizācijās (konkursa kārtībā);

2) kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola" īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;

3) nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts"; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;

4) Latvijas dalības sagatavošana Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā: kultūrvēsturisku izdevumu tapšana angļu valodā; latviešu oriģinālliteratūras darbu tulkošana un izdošana angļu valodā); dalība ikgadējā Londonas grāmatu tirgū (stenda nodrošināšana);

5) ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi;

6) projekta „Latvijas skolas soma" uzsākšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde					
Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)	17	17	17	17	17
Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)	-	-	5	5	5
Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises					
Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)	-	-	16	11	11
Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs					
Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)	-	-	220 000	220 000	220 000

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 989 430	2 072 381	2 434 447	3 851 647	1 226 647
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	82 951	362 066	1 417 200	-2 625 000
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	4,2	17,5	58,2	-68,2
Atlīdzība, *euro*	130 444	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	100 736	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**215 734**	**577 800**	**362 066**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	82 800	82 800
Palielināti izdevumi nodibinājumam "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" piemiņas zīmes deportāciju upuriem izstrādei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā	-	6 000	6 000
Palielināti izdevumi nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Dziesminieku saieta organizēšanai	-	8 000	8 000
Palielināti izdevumi biedrībai "SIETS" pasākuma "Dziesminieku vārti Kurzemē" organizēšanai	-	5 000	5 000
Palielināti izdevumi Valkas novada domei literāri muzikālam iestudējumam "Piecas dienas novembrī", atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā	-	21 800	21 800
Palielināti izdevumi grupas "Iļģi" 35 gadu jubilejas pasākumam - 2017.gada pavasarī, Arēnā Rīga	-	42 000	42 000
Vienreizēji pasākumi	18 000	-	-18 000

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Samazināti izdevumi Latvijas Mūzikas atbalsta fondam Vislatvijas Dziesminieku Saieta organizēšanai nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds"	8 000	-	-8 000
Samazināti izdevumi biedrībai "Saukas dabas parka fonds" mūsdienīgās tautas mūzikas festivāla organizēšanas nodrošināšanai Saukas dabas parkā	10 000	-	-10 000
Citas izmaiņas	197 734	495 000	297 266
Palielināti izdevumi saskaņā ar 2014.gada 23.maija Ministru kabineta rīkojumu 234 „Par finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā"	-	325 000	325 000
Palielināti izdevumi Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – simtgades sagaidīšanas pasākumu īstenošanai	-	170 000	170 000
Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 19.03.00 "Filmu nozare" Nacionālā filmu festivāla nodrošināšanai	80 000	-	-80 000
Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums", lai nodrošinātu R.Paula 80.gadu jubilejas un J.Rozentāla 150.gades jubilejas pasākumus	117 734	-	-117 734

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

Apakšprogrammas mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

1) vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;

2) vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;

3) bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;

4) bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;

5) bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;

6) valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;

7) elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras informāciju sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas darbība					
Bibliotēkas, kurās nodrošināts datortehnikas aprīkojums (%)	99	99	-	-	-
Bibliotēkas, kurās nodrošināts interneta pieslēgums (%)	99	99	-	-	-

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Bibliotēkas, kurās nodrošināts platjoslas interneta pieslēgums (%)	77	79	-	-	-
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem					
Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu (%)	-	-	64	65	66
Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)	-	-	25	25	26
Bibliotēku lasītājiem pieejamie e-resursi (izmantošanas reižu skaits milj.)	-	-	33,5	33,8	34,1

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	419 244	419 349	418 453	418 453	418 453
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	105	-896	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-0,2	-	-
Atlīdzība, *euro*	69 722	69 782	69 782	69 782	69 782
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 334	1 299	1 299	1 299	1 299
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	5 710	7 448	7 448	7 448	7 448

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**896**	**-**	**-896**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	896	-	-896
Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" veikto ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai.	896	-	-896

22.07.00 Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam" ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi" par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

nomas maksu veikšana valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi" par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Programmas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un

mūzikas muzejs un VSIA „Jaunais Rīgas teātris", veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi" par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veikta nomas maksa					
Objekti par kuriem tiek veiktas atmaksas VNĪ par kapitālieguldījumiem (skaits)	6	7	7	8	6

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	3 180 491	3 299 822	3 291 330	4 179 824	4 618 362
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	119 331	-8 492	888 494	438 538
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	3,8	-0,3	27,0	10,5

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**197 311**	**188 819**	**8 492**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	197 311	188 819	-8 492
Palielināti izdevumi VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.70	-	108 791	108 791
Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108 nomas maksai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar 2013.gada 22.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.482	50 380	-	-50 380
Samazināti izdevumi Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 nomas maksai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar 2013.gada 22.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.482	38 140	-	-38 140
Palielināti izdevumi saskaņā ar 2016.gada 10.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.670 "Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"		80 028	80 028
Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 "Mākslas un literatūra" , atbilstoši 2016.gada 9.septembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 510 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""	108 791		-108 791

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Apakšprogrammas mērķis:

organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu un programmu īstenošanu Latvijas dalībai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā, stiprinot izglītības, zinātnes, kultūras, vides, plašsaziņas līdzekļu, komunikāciju

un informācijas jomu starpnozaru sadarbību un šo nozaru lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā.

Galvenās aktivitātes:

1) Latvijas Republikas dalības UNESCO nodrošināšana un koordinācija, iesaistot valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās un privātās organizācijas, it īpaši tās, kas darbojas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā;

2) informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošana UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, izstrādājot atbilstošus rīcības plānus un organizējot to izpildi sadarbībā ar UNESCO LNK tīklu "Stāstu bibliotēkas", UNESCO Asociētos skolu projekta dalībskolām, UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" nominācijas glabājošajām atmiņas institūcijām, Latvijas pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas UNESCO starptautiskajos un nacionālajos sarakstos iekļautās materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības, kā arī citiem sadarbības partneriem, kas darbojas UNESCO mandātu jomās.

3) atzinumu sniegšana, viedokļu un priekšlikumu sagatavošana par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomas jautājumiem;

4) Latvijas Republikas interešu pārstāvniecība UNESCO un ar to saistītajās starpvaldību institūcijās un starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta nacionālo interešu pārstāvēšana UNESCO					
Dalība UNESCO starptautiskajos pasākumos (skaits)	12	7	11	7	10
Ziņojumi par UNESCO programmu īstenošanas rezultātiem Latvijā (skaits)	3	2	2	5	2
Īstenotās UNESCO programmas (skaits)	10	10	10	10	10

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	111 249	111 249	111 249	111 249	111 249
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

1) nacionālās identitātes stiprināšana;

2) pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes					
Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)	8	9	9	9	1
Reģionos atbalstītie NVO projekti (skaits)	-	-	80	80	-
Latvijas NVO programmas projekti (skaits)	-	-	55	55	55
Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija" (skaits)	-	-	40	40	-
Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)	13	12	13	12	2
Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumi (vairākpaaudžu saietos 3x3) (diasporas un Latvijas latviešu skaits)	-	-	900	900	-
Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai					
Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)	3	4	4	4	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	627 881	1 246 806	1 131 808	998 088	473 048
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	618 925	-114 998	-133 720	-525 040
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	98,6	-9,2	-11,8	-52,6
Atlīdzība, *euro*	11 414	2 846	2 846	2 846	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	8 045	2 846	2 846	2 846	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**648 718**	**533 720**	**-114 998**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	533 720	533 720
Latvijas Nevalstisko organizāciju fonds	-	400 000	400 000
Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai	-	25 000	25 000
Biedrībai "Romu kultūras centrs" darbības nodrošināšanai.	-	30 000	30 000
Lībiešu kultūras centram Lībiešu kultūras un valodas portāla LIVONES.NET modernizācijai	-	20 000	20 000
Biedrībai "Šamir" - Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai.	-	20 400	20 400
Biedrībai "Šamir" Rīgas geto muzejam - muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai	-	28 320	28 320
Biedrībai "Līvu savienība" atbalstam lībiešu kultūrtelpai	-	5 000	5 000
Biedrībai "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" atbalstam suitu kultūrtelpai	-	5 000	5 000

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Vienreizēji pasākumi	498 718	-	-498 718
Samazināti izdevumi biedrības „Romu kultūras centrs" Romu kultūras centra un Romu vēstures un mākslas muzeja darbībai	36 718	-	-36 718
Samazināti izdevumi biedrībai „Šamir"- Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai	54 000	-	-54 000
Samazināti izdevumi biedrībai "Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā" pasākuma "Ukrainas dienas Latgalē" organizēšanai	3 000	-	-3 000
Samazināti izdevumi biedrībai "Līvu savienība" lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu nometnes "Mierlinkizt 2016" organizēšanai	5 000	-	-5 000
Samazināti izdevumi vienreizēji piešķirtajam finansējumam nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanai	400 000		-400 000
Citas izmaiņas	150 000	-	-150 000
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai	150 000	-	-150 000

22.12.00 Latvijas Valsts simtgades programma

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021.gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) sagatavot, MK iesniegt un apstiprināt Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu, tā finanšu aprēķinus un publicitātes plānu (2017-2021) un nodrošināt tā īstenošanu Latvijā un ārvalstīs;

2) nodrošināt simtgades svinību komunikāciju un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par simtgades svētku aktivitātēm un norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;

3) 2016., 2017. un 2018.gadā sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammu "Latvijai 100", atbalstot simtgadei veltītu un simtgades svinību mērķiem atbilstošu projektu Latvijā, tās reģionos un ārvalstīs;

4) Latvijas mantojuma institūcijās izveidot simtgadei veltītus pasākumus (t.sk. jaunas ekspozīcijas, izstādes, konferences, datu bāzes, publikācijas u.c.) un nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;

5) atbalstīt svētkiem veltītu jaunrades darbu tapšanu visās kultūras nozarēs;

6) atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, nodrošinot plašu pētnieku iesaisti, t.sk. sagatavot Latvijas Nacionālās enciklopēdijas elektronisko izdevumu;

7) definēt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un izveidot projektu "Latvijas skolas soma", uzsākot tā īstenošanu 2018. gadā;

8) īstenot nozīmīgāko valsts institūciju – Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija u.c. – simtgadei veltītu pasākumu programmu;

9) īstenot ar Latvijas valstiskuma tapšanu saistītu pētījumu grantu programmu.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, visas ministrijas.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma					
Valstisko iniciatīvu norises (skaits)	-	-	60	100	85

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	5 000 459	10 623 624	6 699 873
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	5 000 459	5 623 165	-3 923 751
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	112,5	-36,9
Atlīdzība, *euro*	-	-	295 944	414 388	339 615
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	-	2 210	2 210	2 210
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	-	-	189 877	308 321	233 548

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**5 000 459**	**5 000 459**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	5 000 459	5 000 459
Palielināti izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai	-	5 000 459	5 000 459

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

1) mediju atbalsta pasākumu īstenošana;

2) medijpratības attīstība;

3) mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana;

4) mediju akadēmiskās un profesionālās vides mijiedarbības sekmēšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē valsts iestādes, kuru pārziņā ir medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mediju un izglītības jomās.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)					
Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)	-	-	30	30	30
Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)	-	-	4	4	4
Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)	-	-	2	2	2
Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)	-	-	3	3	3
Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai					
Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)	-	-	45	45	45
Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)	-	-	35	35	35
Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)	-	-	2	2	2

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	1 270 248	1 255 218	1 014 718
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	1 270 248	-15 030	-240 500
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-1,2	-19,2

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**1 270 248**	**1 270 248**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	1 065 248	1 065 248
Palielināti izdevumi Latvijas mediju politikas īstenošanai	-	1 065 248	1 065 248
Citas izmaiņas	-	205 000	205 000
Palielināti izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai, atbilstoši MK 31.08.2015. sēdes prot. Nr.43 4.§ 13.punktam	-	55 000	55 000
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 22.10.00 "Sabiedrības saliedētības pasākumi" informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai	-	150 000	150 000

24.00.00 Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē

Programmas mērķis:

nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināta vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūras kvalitatīva darbība;

2) iegādātas licences un nodotas lietošanā kultūras un kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā					
Datortehnikas vienības, kurām izmanto licences (skaits)	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	409 648	409 648	409 648	409 648	409 648
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-

25.00.00 Valsts Kultūrkapitāla fonds

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	8 044 263	9 468 542	9 467 119	9 467 119	9 467 119
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 424 279	-1 423	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	17,7	-	-	-
Atlīdzība, *euro*	379 218	369 463	482 511	482 511	482 511
Vidējais amata vietu skaits gadā	12	12	12	12	12
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 623	1 712	1 712	1 712	1 712
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	145 483	122 889	235 937	235 937	235 937

25.01.00 Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā					
Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)	28	28	28	28	28
Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)	4 957	5 400	5 400	5 400	5 400

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	497 467	473 026	584 473	584 473	584 473
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-24 441	111 447	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-4,9	23,6	-	-
Atlīdzība, *euro*	351 113	369 463	482 511	482 511	482 511
Vidējais amata vietu skaits gadā	12	12	12	12	12
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 600	1 712	1 712	1 712	1 712
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	120 700	122 889	235 937	235 937	235 937

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**1 601**	**113 048**	**111 447**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	178	178
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri		178	178
Citas izmaiņas	1 601	112 870	111 269
Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" veikto ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai	1 601	-	-1 601
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi" Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu atalgojuma nodrošināšanai	-	112 870	112 870

25.02.00 Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā					
Atbalstītie projekti (skaits)	2 743	3 000	3 000	3 000	3 000
Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos					
Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)	-	-	39	39	39

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	7 546 796	8 995 516	8 882 646	8 882 646	8 882 646
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 448 720	-112 870	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	19,2	-1,3	-	-
Atlīdzība, *euro*	28 105	-	-	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	24 783	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**112 870**	-	**-112 870**
t. sk.:			
Citas izmaiņas	112 870	-	-112 870
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 25.01.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana" Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu atalgojuma nodrošināšanai	112 870	-	-112 870

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķis:

nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

1) kultūras, t.sk. radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;

2) politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;

3) politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;

4) nozares budžeta plānošana un vadība;

5) Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;

6) starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;

7) sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;

8) mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;

9) Eiropas Savienības politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās;

10) bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Savlaicīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcībpolitikas plānošana un īstenošana					
Sagatavoti normatīvie aktu atzinumi (skaits)	152	150	160	160	160
Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)	69	80	70	70	70
Nacionālās pozīcijas (skaits)	55	55	-	-	-
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā					
NVO līdzdalība politikas veidošanā (līdzdalības % no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita)	69	69	69	69	69
Noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi (skaits)	75	80	80	80	80
Nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte					
Akreditēti muzeji (skaits)	27	13	21	25	19
Akreditētas bibliotēkas (skaits)	169	205	112	130	150

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	2 806 929	3 028 052	3 026 127	3 008 516	3 008 516
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	221 123	-1 925	-17 611	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	7,9	-0,1	-0,6	-
Atlīdzība, *euro*	2 220 491	2 428 024	2 451 345	2 433 734	2 433 734
Vidējais amata vietu skaits gadā	105	120	120	119	119
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 723	1 635	1 670	1 648	1 648
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	49 094	73 728	46 025	79 758	79 758

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**25 246**	**23 321**	**-1 925**
t. sk.:			
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi	-	2 314	2 314
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri		2 314	2 314

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Citas izmaiņas	25 246	21 007	-4 239
Finansējuma pārdale no programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas valsts simtgades svinību mārketinga stratēģijas izstrādei un īstenošanai	-	21 007	21 007
Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" veikto ieguldījumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai	25 246	-	-25 246

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

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" Kultūras ministrijas pārziņā esošā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" un specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanu 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu uzraudzība, nodrošinot pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanu, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

2) dalība ar Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos;

3) Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrāde (tai skaitā tulkošanas un juridisko, tehniskās ekspertīzes konsultantu izmaksas), kā arī projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrāde un dalība specifisko atbalsta mērķu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas komisijas sanāksmēs.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Eiropas Savienības fondu uzraudzība (Darbības rezultāts - nodrošināta uzraudzība Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un Nodrošināta pēcuzraudzība 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrētajām aktivitātēm)					
Projekti, kuriem nodrošināta ES struktūrfondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība (skaits)	-	27	27	27	27
Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos (Darbības rezultāts - apmācīti darbinieki/ierēdņi, nodrošinātas ar apmācībām saistītās komandējuma izmaksas)					

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajās apmācībās, semināros, komitejās, darba grupās un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos, tai skaitā VK un VAS organizētajās apmācībās ES struktūrfondu administrēšanas jautājumos (pasākumu skaits)	-	36	36	36	36
Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajās komitejās, darba grupās un citos pasākumos, kas nav apmācības (pasākumu skaits)	-	36	36	36	36

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	113 334	113 334	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	113 334	-	-113 334
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	-	100 792	100 792	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	5	5	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	-	1 680	1 680	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**113 334**	**113 334**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	113 334	113 334
Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)" īstenošanai	-	113 334	113 334

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 informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

1) Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;

2) Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;

3) projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi					
Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)	-	-	1	1	1
Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi					
Semināri (skaits)	-	-	-	1	-
Kompetences paaugstināšanas pasākumi					
Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)	-	-	2	1	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	11 234	11 234	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	11 234	-	-11 234
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-	-100,0
Atlīdzība, *euro*	-	-	9 850	6 550	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	1	1	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	-	-	821	546	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**11 234**	**11 234**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	11 234	11 234
Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)" nodrošināšanai	-	11 234	11 234

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa" (2014–2020) un „Eiropa pilsoņiem" (2014–2020), un „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana".

Galvenās aktivitātes:

piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa" un „Eiropa pilsoņiem", un „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana" projektu īstenošanai Latvijā.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Nacionālais kino centrs.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā Eiropas Savienības programmu finansējuma piesaiste					
Uzsākti projekti (skaits)	16	15	-	-	-
Turpināti projekti (skaits)	11	10	-	-	-
Līdzfinansēti projekti (skaits)	-	-	18	18	18

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	327 094	266 318	271 944	266 318	266 318
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-60 776	5 626	-5 626	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-18,6	2,1	-2,1	-
Atlīdzība, *euro*	90 289	100 387	101 318	101 318	101 318
Vidējais amata vietu skaits gadā	4	4	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, *euro*	1 597	2 091	2 111	2 111	2 111
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	13 628	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**266 318**	**271 944**	**5 626**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	266 318	271 944	5 626
Izdevumi Nacionālā Kino centra projekta „Programmas MEDIA informācijas centrs" īstenošanai	71 500	71 500	-
Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „ES programmu „Radošā Eiropa" un „Eiropa pilsoņiem" informācijas centri" īstenošanai	108 500	108 500	-
Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Eiropas Savienības kultūras programmu projektu līdzfinansējums" īstenošanai	86 318	86 318	-
Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana" īstenošanai	-	5 626	5 626

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	3 341 413	2 434 498	680 133	286 219	95 812

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-906 914	-1 754 265	-393 914	-190 407
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-27,1	-72,06	-57,92	-66,5
Atlīdzība, *euro*	167 089	18 294	105 990	87 117	82 516
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	20	4	12	7	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro*	539	381	785	1 162	1 719
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	33 409	-	-	-	-
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	3	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*	118	-	-	-	-

70.02.00 Atmaksas Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam" īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam" īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam" īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Veiktas atmaksas					
Projekti (skaits)	2	2	1	-	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	1 138 548	2 369 467	75 210	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	1 230 919	-2 294 257	-75 210	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	108,1	-96,82	-100,0	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**2 369 467**	**75 210**	**-2 294 257**
t. sk.:			

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Ilgtermiņa saistības	2 369 467	75 210	-2 294 257
Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta „Atklāts projektu konkurss/ierobežota atlase (daudzgadu programma 2007.–2013. gadam)" īstenošanai	2 134 308	75 210	-2 059 098
Samazināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzība (daudzgadu programma 2007.–2013.gadam)" īstenošanai	235 159	-	-235 159

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā Eiropas Savienības Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

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

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Projektu īstenošana					
Projekti (skaits)	1	1	1	1	1

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada projekts	2019.gada projekts
Kopējie izdevumi, *euro*	21 494	18 639	18 874	18 874	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-2 855	235	-	-18 874
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-13,3	1,3	-	-100,0

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**18 639**	**18 874**	**235**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	18 639	18 874	235
Izdevumi transfertam no Ārlietu ministrijas projekta „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" īstenošanai	18 639	18 874	-18 639

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana					
Kultūrizglītības iestādes, kas īsteno projektus (skaits)	4	4	12	4	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	141 830	25 628	75 314	55 381	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-116 200	49 686	-19 933	-55 381
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-81,9	193,9	-26,5	-100,0
Atlīdzība, *euro*	2 271	-	23 474	4 601	-
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas	2	-	8	3	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro*	62	-	245	128	-
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	1	-	-	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro*	64	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**25 628**	**75 314**	**49 686**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	25 628	75 314	49 686
Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „LNB personāla profesionālā pilnveide jaunu informācijpratības apmācību programmu uzsākšanai Latvijā" īstenošanai	1 258	-	-1 258
Samazināti izdevumi J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta „Mūzikas, mākslas un dizaina izglītības sadarbības izpausmes Eiropas Savienības skolās" īstenošanai	2 580	-	-2 580
Samazināti izdevumi transfertam no Izglītības un zinātnes ministrijas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta „Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām" īstenošanai	9 890	-	-9 890
Samazināti izdevumi transfertam no Izglītības un zinātnes ministrijas Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas projekta „Recycle, Reuse, Remind" īstenošanai	11 900	-	-11 900
Palielināti izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" īstenošanai	-	15 856	15 856

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Palielināti izdevumi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas projekta "Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā" īstenošanai	-	16 471	16 471
Palielināti izdevumi Ventspils Mūzikas vidusskolas projekta "Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse „Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī" nodrošināšanai	-	1 556	1 556
Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem" īstenošanai	-	15 613	15 613
Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieaugošo izglītojošā darbībā iesaistītā personāla profesionālā pilnveide semināros- mācību darbnīcās bibliotēkas profesionāļiem" īstenošanai	-	866	866
Palielināti izdevumi A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta "Radošie profesionāli, profesionāļi bez robežām" īstenošanai	-	8 471	8 471
Palielināti izdevumi J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekta „Improvizācija un radošums-viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem" īstenošanai	-	6 426	6 426
Palielināti izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta "Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā" īstenošanai	-	10 055	10 055

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādejādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;

2) nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;

3) trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;

4) trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;

5) atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;

6) nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā					
Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma	-	-	1	1	1
Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus					
Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus	-	-	1	1	1
Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai					
Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)	-	-	1	1	1
Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām					
Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)	-	-	1	1	1
Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeju latviešu valodas apguvē					
Nodrošinātas fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)	-	-	1	1	1

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	-	-	510 735	211 964	95 812
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	510 735	-298 771	-116 152
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-	-	-58,5	-54,8
Atlīdzība, *euro*	-	-	82 516	82 516	82 516
Vidējais amata vietu skaits gadā	-	-	4	4	4
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, *euro*	-	-	1 719	1 719	1 719

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**-**	**510 735**	**510 735**
t. sk.:			
Ilgtermiņa saistības	-	510 735	510 735
Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda" tehniskās palīdzības finansējumam	-	95 812	95 812
Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda" finansējumam integrācijas jomā	-	414 923	414 923

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Kultūras ministrijas kā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" apsaimniekotāja funkciju izpildi finanšu instrumenta vadībā.

Galvenās aktivitātes:

1) pildītas programmas apsaimniekotāja funkcijas, nodrošinot EEZ finanšu instrumenta līdzekļu apguvi programmā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" , t.sk. nodrošināta programmas iepriekš noteikto projektu izvērtēšana un projektu iesniegumu atlase programmas grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana" un „Kultūras apmaiņa" ietvaros;

2) nodrošināta programmas projektu uzraudzība;

3) nodrošināta dalība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju sanāksmēs;

4) nodrošināta publicitāte un sabiedrības informēšana jautājumos, kas saistīti ar programmas aktivitātēm un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, tās padotības iestādes un citas konkursa kārtībā atlasītas institūcijas.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana programmas ietvaros					
Turpinātas programmas (skaits)	1	1	1	-	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	3 469 720	2 019 276	2 490 867	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-1 450 444	471 591	-2 490 867	-
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-41,8	23,4	-100,0	-
Atlīdzība, *euro*	117 139	166 033	107 796	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	8	4	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	1 213	1 647	2 246	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	677	7 939	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**2 019 276**	**2 490 867**	471 591
t. sk.:			

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Ilgtermiņa saistības	2 019 276	2 490 867	471 591
Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanai	2 004 206	2 490 867	486 661
Samazināti izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Latvijas Etnogrāfiskā muzeja ostas noliktavas restaurācija" īstenošanai	15 070	-	-15 070

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana					
Turpināti projekti (skaits)	2	1	2	1	-

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, *euro*	47 874	4 000	8 907	1 177	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-43 874	4 907	-7 730	-1 177
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	×	-91,6	122,7	-86,8	-100,0
Atlīdzība, *euro*	27 862	3 272	6 114	-	-
Vidējais amata vietu skaits gadā	8	1	10	-	-
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*	254	273	51	-	-
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*	3 470	-	-	-	-

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

euro

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	**4 000**	**8 907**	**4 907**
t. sk.:			

FMPask_Z_KM_100217_bud2017.docx; Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa Valsts budžeta izdevumi

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Ilgtermiņa saistības	4 000	8 907	4 907
Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana skaņu ieraksti" īstenošanai	4 000	5 376	1 376
Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana DSI-2" īstenošanai	-	3 531	3 531