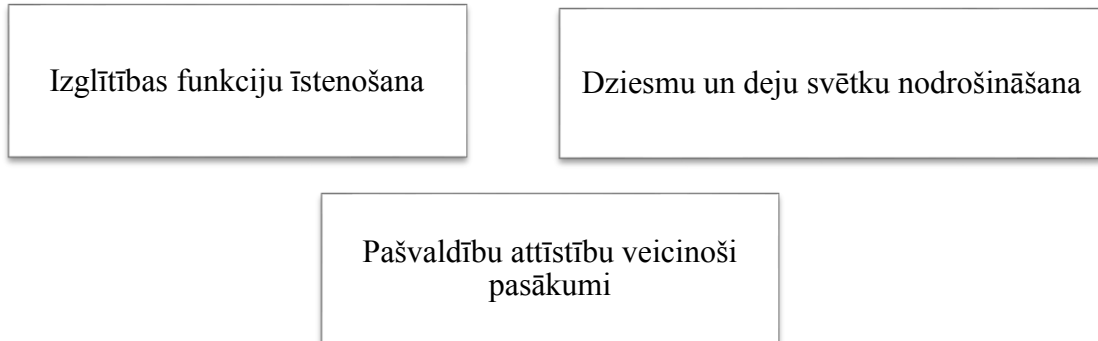


## 62. Mērķdotācijas pašvaldībām

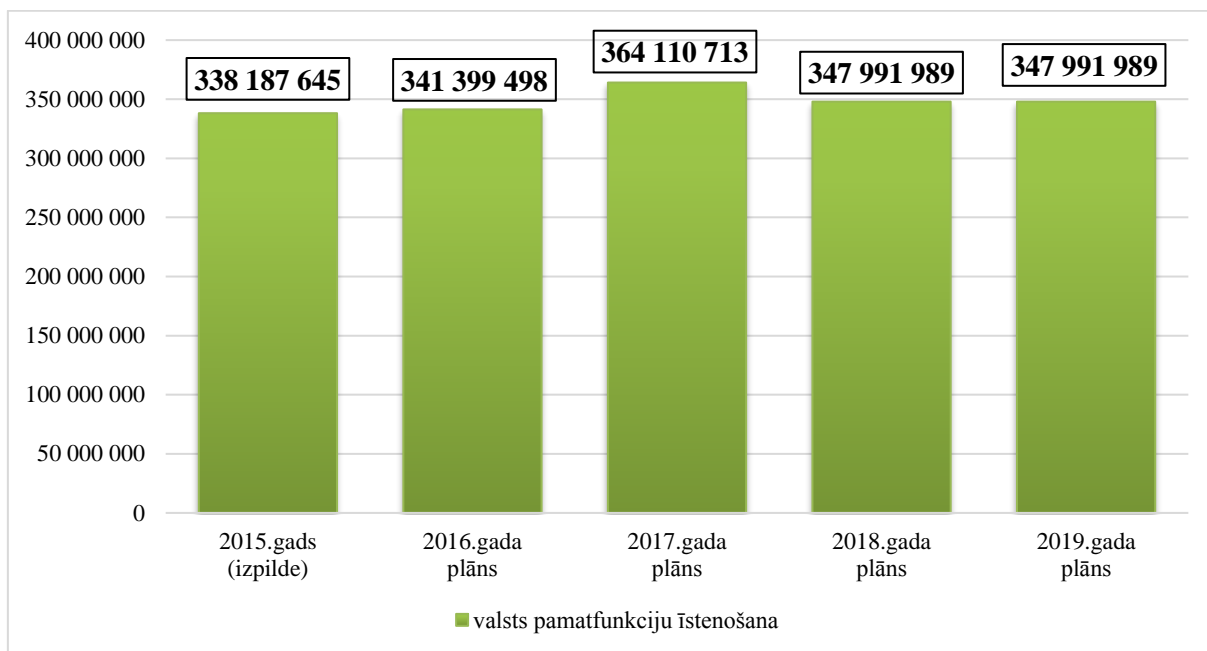
### 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:



### 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2017.gadā:

- 1) nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas.
- 2) turpināta normatīvās bāzes par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadali, noteikti izglītības pakāpju finansēšanas koeficienti, uzsākta pakalpojumu izmaksu modeļa bērniem ar speciālām vajadzībām izstrāde un modificēta pašvaldību savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sistēma.
- 3) nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu, īstenošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
  - izveidot svētku māksliniecisko programmu (pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus u.c., nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku). Izveidot pasākumu mākslinieciskās un organizatoriskās darba grupas, nodrošinot to darbu, t.sk. sagatavot un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt tiesību akta projektu „Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku un vietu”;
  - izveidot svētku koprepertuāru un nodrošināt tā savlaicīgu apguvi saskaņā ar attiecīgo svētku pasākumu mākslinieciskajām koncepcijām. (Īstenot attiecīgus pasākumus: izvērtēt un precizēt svētku koprepertuāru, organizēt svētku sagatavošanas informatīvos seminārus, kā arī koprepertuāra precizēšanas un pārbaudes skates, konkursus, reģionālos kopmēģinājumus, svētku ieskaņas pasākumus, modelēšanas koncertus, u.c.);
  - nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā.
- 4) nodrošināt infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.

**62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" 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 pedagogu darba slodžu skaits gadā <sup>1</sup>	37 931	37 940	26 050	26 050	26 050
<i>Tajā skaitā:</i>					
<i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i>					
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā <sup>1</sup>	37 931	37 940	26 050	26 050	26 050

<sup>1</sup> Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Izglītības funkciju īstenošana**

<b>Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums</b>			
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība</b>	<b>Plānotā vērtība</b>
<i>Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)</i>	<i>Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam</i>	-14 (2012)	0 (2019)
<i>Pedagoga ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi (euro)</i>	<i>Izglītības likums</i>	680 (2017)	790 (2020)

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>335 979 563</b>	<b>338 123 440</b>	<b>351 786 916</b>	<b>347 155 867</b>	<b>347 155 867</b>
<b>Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:</b>	<b>37 931</b>	<b>37 940</b>	<b>26 050</b>	<b>26 050</b>	<b>26 050</b>
01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem	77 890 031	78 370 675	70 154 009	64 034 584	64 034 584
	5 692	5 706	3 184	3 184	3 184

FMPask\_AC\_62.resors\_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
05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	234 742 604 28 839	238 182 417 28 844	255 336 155 20 302	255 340 635 20 302	255 340 635 20 302
10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	23 346 928 3 400	21 570 348 3 390	26 296 752 2 564	27 780 648 2 564	27 780 648 2 564
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)</i>	247 922	247 625	247 540	247 540	247 540
<i>Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi (izglītojamo skaits)</i>	9,17	9,18	14	14	14

## 2. Dziesmu un deju svētku nodrošināšana

<b>Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020"</b>					
<b>Politikas rezultatīvie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>		<b>Faktiskā vērtība (2015)</b>	<b>Plānotā vērtība (2019)</b>	
<i>Māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kas atalgojumu saņem no valsts budžeta ( skaits)</i>	<i>Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”</i>		1 529	1 485	
	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>775 434</b>	<b>831 358</b>	<b>858 858</b>	<b>836 122</b>	<b>836 122</b>
02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”	775 434	831 358	858 858	836 122	836 122
<b>Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji</b>					
<i>Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)</i>	1 529	1 515	1 435	1 485	1 485
<i>Kolektīvu īpatsvars, kuri apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (%)</i>	100	100	100	100	100
<i>Kolektīvu īpatsvars, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (%)</i>	100	100	100	100	100
<b>Kvalitātes rādītāji</b>					
<i>Kolektīvu īpatsvars, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (%)</i>	100	100	100	100	100

### 3. Pašvaldību attīstību veicinoši pasākumi

<b>Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldību infrastruktūras attīstību un pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanu / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam</b>			
<b>Politikas rezultātie rādītāji</b>	<b>APD vai normatīvie akti</b>	<b>Faktiskā vērtība (2015)</b>	<b>Plānotā vērtība (2017)</b>
<i>Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošināti attīstības veicinoši pasākumi (%)</i>	<i>Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam</i>	42	74

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
<b>Ieguldījumi</b>					
<b>Izdevumi kopā, euro, t.sk.:</b>	<b>1 432 648</b>	<b>2 444 700</b>	<b>11 464 939</b>	-	-
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	1 432 648	2 444 700	11 464 939	-	-
<b>Raksturojošākie darbības rezultātie rādītāji</b>					
<i>Pasākumi, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija (skaits)</i>	75	126	200	-	-

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

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
1.	<b>Minimālās darba algas palielināšana līdz 380 EUR no 2017.gada 1.janvāra</b>	<b>242 112</b>	<b>242 112</b>	<b>242 112</b>	18.08.2016. MK prot. Nr.41 5.§, 22.punkts
	01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem"	212 895	212 895	212 895	
	02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"	29 217	29 217	29 217	
2.	<b>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana</b>	<b>13 800 018</b>	<b>9 168 969</b>	<b>9 168 969</b>	Priekšlikums Nr.420, Nr.422 2.lasījumam
	05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"	9 073 614	2 958 669	2 958 669	
	10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"	4 726 404	6 210 300	6 210 300	
3.	<b>Pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai</b>	<b>11 464 939</b>	-	-	Priekšlikums Nr.171, Nr.423, Nr.425, Nr.426, Nr.429, Nr.432, Nr.433, Nr.435, Nr.437 - 443, Nr.445 - 450, Nr.453, Nr.456, Nr.458, Nr.467 - 478, Nr.480, Nr.482 - 502, Nr.504 - 508, Nr.510 - 528, Nr.530 - 534, Nr.536 - 545,
	<u>12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"</u>	11 464 939	-	-	

Nr. p.k.	Pasākuma nosaukums Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums	Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība			Pamatojums
		2017.gadā	2018.gadā	2019.gadā	
					Nr.547 - 557, Nr.559 - 563, Nr.565 - 569, Nr.571 - 574, Nr.577 - 581, Nr.583 - 588, Nr.590 - 621, Nr.623 - 625, Nr.627 - 629, Nr.631 - 634, Nr.636, Nr.637, Nr.639 - 658, Nr.660 - 662 2.lasījumam.*
<b>Kopā:</b>		<b>25 507 069</b>	<b>9 411 081</b>	<b>9 411 081</b>	

\* Detalizēts pašvaldību pasākumu saraksts pieejams likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 14.pielikumā.

## Budžeta programmu paskaidrojumi

### **01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem**

#### Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

#### Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru un speciālo internātskolu darbība nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām:

- atbilstošas izglītības iegūšana;
- mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
- ēdināšana;
- medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
- piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
- citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

2) no valsts budžeta finansēta pedagogu un pārējo darbinieku darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes 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 bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana					
Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs	3357	3357	3635	3635	3635
Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās	2478	2478	2302	2302	2302
Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās	5408	5408	6 271	6 271	6 271
Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā	757	757			

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	77 890 031	78 370 675	70 154 009	64 034 584	64 034 584
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	480 644	- 8 216 666	-6 119 425	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,6	-10,5	-8,7	-
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	5 692	5 706	3 184	3 184	3 184
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) <sup>1</sup> , <i>euro</i>	641,0	647,6	1 087,6	1 087,6	1 087,6

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

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>-8 429 561</b>	<b>212 895</b>	<b>- 8 216 666</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	212 895	212 895
<i>Minimālās darba algas palielināšana līdz 380 EUR ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	212 895	212 895
<u>Citas izmaiņas</u>	-8 429 561	-	-8 429 561
<i>Līdzekļu pārdale uz 15.resora "Izglītības un zinātnes ministrija" budžeta apakšprogrammas 02.01.00. "Profesionālās izglītības programmu īstenošana"</i>	-349 437	-	-349 437
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-8 080 124	-	-8 080 124
<i>Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsāktu pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"</i>	-8 080 124	-	-8 080 124

**02.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām**

Programmas mērķis:

nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenās aktivitātes:

pirmās aktivitātes nosaukums: Aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras 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 pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība					
Kolektīvu skaits	1 529	1 515	1 435	1 485	1 485

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	775 434	831 358	858 858	836 122	836 122
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	55 924	27 500	- 22 736	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	7,2	3,3	-2,6	-

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas <i>euro</i>
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>-24 453</b>	<b>51 953</b>	<b>27 500</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	29 217	29 217
<i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri</i>	-	29 217	29 217
<u>Citas izmaiņas</u>	-24 453	22 736	-1 717
<i>Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.</i>	-24 453	-	-24 453
<i>Finansējuma pārdale no budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.</i>	-	22 736	22 736

**05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām**Programmas mērķis:

No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nav internātskolas un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un

profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes 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 bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību					
Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs	198 776	198 776	199 945	199 945	199 945
Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas)	922	922	929	929	929
Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs	1 243	1 243	1 086	1 086	1 086

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	234 742 604	238 182 417	255 336 155	255 340 635	255 340 635
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	3 439 813	17 153 738	4 480	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1,5	7,2	-	-
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	28 839	28 844	20 302	20 302	20 302
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i>	678,3	688,1	1 048,1	1 048,1	1 048,1

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

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>17 153 738</b>	<b>17 153 738</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	9 073 614	9 073 614
<i>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana</i>	-	9 073 614	9 073 614
<u>Citas izmaiņas</u>	-	8 080 124	8 080 124
<i>Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i>	-	8 080 124	8 080 124
<i>Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsāktu pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".</i>	-	8 080 124	8 080 124

### 10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvu, lai sagatavotu tos skolai.



Galvenās aktivitātes:

no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes 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 bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai					
Izglītojamo skaits	34 684	34 684	33 372	33 372	33 372

**Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam**

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	23 346 928	21 570 348	26 296 752	27 780 648	27 780 648
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-1 776 580	4 726 404	1 483 896	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-7,6	21,9	5,6	-
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	3 400	3 390	2 564	2 564	2 564
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) <sup>2</sup> , <i>euro</i>	572,2	530,2	854,7	854,7	854,7

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

	<i>euro</i>		
Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	-	<b>4 726 404</b>	<b>4 726 404</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	4 726 404	4 726 404
<i>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.</i>	-	4 726 404	4 726 404

**12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem**Programmas mērķis:

veicināt pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta pašvaldību nozīmīgu pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

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

	2015.gads (izpilde)	2016.gads plāns	2017.gads plāns	2018.gada prognoze	2019.gada prognoze
Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošana					
Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana	50	60	88	-	-
Pasākumu skaits	75	126	200	-	-

### Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

	2015.gads (izpilde)	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns	2019.gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 432 648	2 444 700	11 464 939	-	-
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	1 012 052	9 020 239	-	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	70,6	369,0	-	-

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

Pasākums	<i>euro</i>		
	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>-2 444 700</b>	<b>11 464 939</b>	<b>9 020 239</b>
<i>t. sk.:</i>			
<u>Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi</u>	-	11 464 939	11 464 939
<i>Finansējums pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai</i>	-	11 464 939	11 464 939
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	-2 444 700	-	- 2 444 700
<i>Samazināts 2016.gadā vienreizējiem pasākumiem piešķirtais finansējums pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai.</i>	-2 444 700	-	- 2 444 700