

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

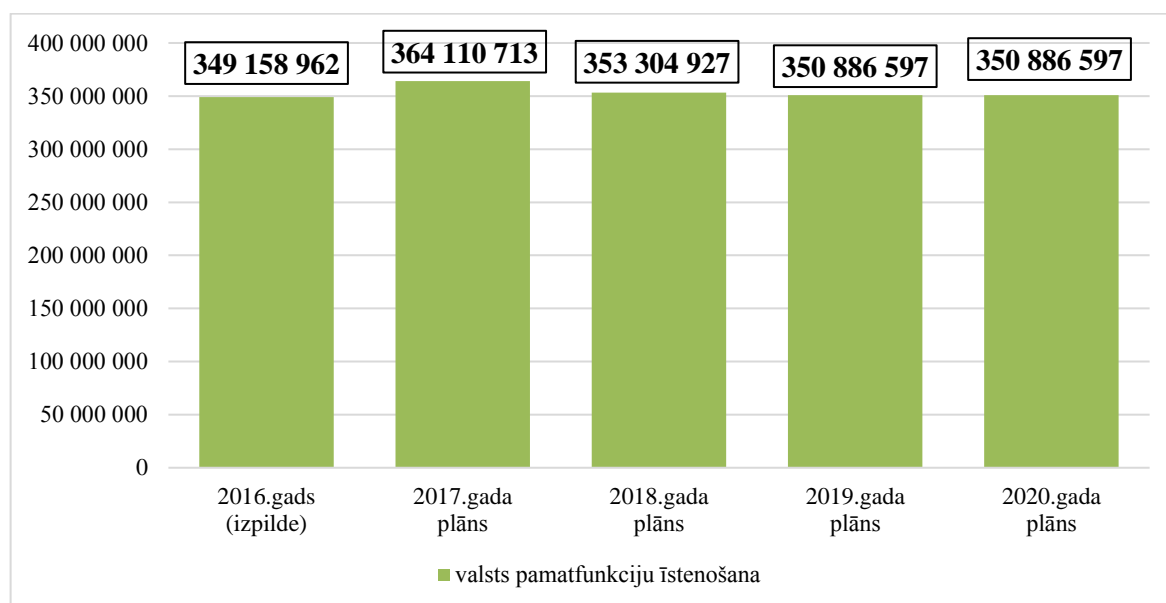
1. Izglītības funkciju īstenošana

2. Dziesmu un deju svētku nodrošināšana

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2018.gadā:

- 1) nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas.
- 2) nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai.
- 3) nodrošināt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norisi.
- 4) nodrošināt internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro



Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016. gads (fakts) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā ² | 37 940 | 26 050 | 25 850 | 25 850 | 25 850 |
| <i>Tajā skaitā:</i> | | | | | |
| <i>Valsts pamatfunkciju īstenošana</i> | | | | | |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā ² | 37 940 | 26 050 | 25 850 | 25 850 | 25 850 |

² 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

| Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā/ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Izglītības likums | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | APD vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība | Plānotā vērtība |
| <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>Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā (euro)</i> | <i>Izglītības likuma 53.panta trešā daļa</i> | 680 (2017) | 790 (2020) |
| Valdības rīcības plāns | <i>Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidosim ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai.</i> | | |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 345 887 485 | 351 786 916 | 352 306 359 | 349 904 140 | 349 904 140 |
| Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.: | 37 940 | 26 050 | 25 850 | 25 850 | 25 850 |
| 01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem | 77 398 407 | 70 154 009 | 64 381 612 | 64 381 612 | 64 381 612 |
| | 5 706 | 3 184 | 3 127 | 3 127 | 3 127 |
| 05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 245 591 246 | 255 336 155 | 256 905 624 | 256 905 624 | 256 905 624 |
| | 28 844 | 20 302 | 20 030 | 20 030 | 20 030 |
| 10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 22 897 832 | 26 296 752 | 28 616 904 | 28 616 904 | 28 616 904 |
| | 3 390 | 2 564 | 2 693 | 2 693 | 2 693 |
| 11.00.00. Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai | - | - | 2 402 219 | - | - |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | | | | | |
| <i>Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)</i> | 247 540 | 247 540 | 247 582 | 247 582 | 247 582 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| <i>Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi (izglītojamo skaits)</i> | 9,18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|

2. Dziesmu un deju svētku nodrošināšana

| Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija 2014-2020" | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Politikas rezultatīvie rādītāji | APD¹ vai normatīvie akti | Faktiskā vērtība (2017) | Plānotā vērtība (2019) |
| <i>Māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kuri atalgojumu saņem no valsts budžeta (skaits)</i> | <i>Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”</i> | 1435 | 1 485 |

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ieguldījumi | | | | | |
| Izdevumi kopā, euro, t.sk.: | 828 329 | 858 858 | 998 568 | 982 457 | 982 457 |
| 02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” | 828 329 | 858 858 | 998 568 | 982 457 | 982 457 |
| Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji | | | | | |
| <i>Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)</i> | 1 506 | 1 435 | 1 485 | 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 |
| Kvalitātes rādītāji | | | | | |
| <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 |

Budžeta programmu paskaidrojumi

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

Programmas mērķa formulējums:

No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās internātskolās kvalitatīvu izglītību, kā arī bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 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 finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās;

2) No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo internātskolu un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:

- 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.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta bērniem internātskolās izglītības iegūšana, kā arī bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izglītības iegūšana un aprūpe | | | | | |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs | 3 635 | 3 635 | 3 687 | 3 687 | 3 687 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās | 2 302 | 2 302 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās | | | | | |
| Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā | 6 271 | 6 271 | 6 077 | 6 077 | 6 077 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 77 398 407 | 70 154 009 | 64 381 612 | 64 381 612 | 64 381 612 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - 7 244 398 | - 5 772 397 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | - 9,4 | - 8,2 | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 5 706 | 3 184 | 3 127 | 3 127 | 3 127 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) ¹ , <i>euro</i> | 633,4 | 1 087,6 | 1 089,0 | 1 089,0 | 1 089,0 |

¹Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās "Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam")

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Izdevumi - kopā | 7 375 265 | 1 602 868 | -5 772 397 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| Citas izmaiņas | 7 375 265 | 1 602 868 | -5 772 397 |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.</i> | - | 1 433 031 | 1 433 031 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 169 837 | 169 837 |
| <i>Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto 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" 01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§</i> | 6 119 425 | - | - 6 119 425 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | 6 119 425 | - | -6 119 425 |
| <i>Finansējuma 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", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī</i> | 531 974 | - | -531 974 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | 531 974 | - | -531 974 |
| <i>Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 10.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī</i> | 723 866 | - | -723 866 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | 723 866 | - | -723 866 |

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

Programmas mērķa formulējums:

Nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība | | | | | |
| Kolektīvu skaits | 1 506 | 1 435 | 1 485 | 1 485 | 1 485 |

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 828 329 | 858 858 | 998 568 | 982 457 | 982 457 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro (+/-)</i> pret iepriekšējo gadu | × | 30 529 | 139 710 | -16 111 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 3,7 | 16,3 | -1,6 | - |

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Izdevumi - kopā | 22 736 | 162 446 | 139 710 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | 22 736 | 162 446 | 139 710 |
| <i>Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.</i> | - | 142 952 | 142 952 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 3 383 | 3 383 |
| <i>Finanšu pārdale starp resoru programmām 21.00.00 "Kultūras mantojums" un 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", ņemot vērā kolektīvu skaita izmaiņas</i> | 22 736 | 16 111 | -6 625 |

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

Programmas mērķa formulējums:

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 un izpildītāji:

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 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību | | | | | |
| Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs | 199 945 | 199 945 | 199 842 | 199 842 | 199 842 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas) | 929 | 929 | 940 | 940 | 940 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs | 1 086 | 1 086 | 924 | 924 | 924 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 245 591 246 | 255 336 155 | 256 905 624 | 256 905 624 | 256 905 624 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | - 9 744 909 | 1 569 469 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | x | 4 | 0,6 | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 28 844 | 20 302 | 20 030 | 20 030 | 20 030 |
| Vidējā atbildība pedagogu darba slodzei (mēnesī), <i>euro</i> | 709,5 | 1 048,1 | 1 068,8 | 1 068,8 | 1 068,8 |

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Izdevumi - kopā | 6 114 945 | 7 684 414 | 1 569 469 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | 6 114 945 | 7 684 414 | 1 569 469 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 1 033 015 | 1 033 015 |
| <i>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana 01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.1.1.1.apakšpunkts</i> | 6 114 945 | - | -6 114 945 |
| <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" 01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.2.apakšpunkts</i> | - | 6 119 425 | 6 119 425 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | - | 6 119 425 | 6 119 425 |
| <i>Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī</i> | - | 531 974 | 531 974 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | - | 531 974 | 531 974 |

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 mērķa formulējums:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

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 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai | | | | | |
| Izglītojamo skaits | 33 372 | 33 372 | 34 264 | 34 264 | 34 264 |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | 22 897 832 | 26 296 752 | 28 616 904 | 28 616 904 | 28 616 904 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 3 398 920 | 2 320 152 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | 14,8 | 8,8 | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 3 390 | 2 564 | 2 693 | 2 693 | 2 693 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) ² , <i>euro</i> | 562,9 | 854,7 | 885,5 | 885,5 | 885,5 |

Piezīmes.

² Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Izdevumi - kopā | - | 2 320 152 | 2 320 152 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | - | 2 320 152 | 2 320 152 |
| <i>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai</i> | - | 112 390 | 112 390 |
| <i>2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana 01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§, 2.1.1.2.apakšpunkts</i> | - | 1 483 896 | 1 483 896 |
| <i>Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī</i> | - | 723 866 | 723 866 |
| <i>t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)</i> | - | 723 866 | 723 866 |

11.00.00 Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai**Programmas mērķa formulējums::**

No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Aprēķināt un piešķirt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Valsts reģionālās attīstības aģentūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēja segšana | | | | | |
| Bāreņu vai bez vecāku gādības palikušu bērnu, kā arī izglītojamo no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, skaits | - | - | 1 130 | - | - |

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

| | 2016. gads (izpilde) | 2017. gada plāns | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kopējie izdevumi, <i>euro</i> | - | - | 2 402 219 | - 2 402 219 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | × | 2 402 219 | -2 402 219 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -100 | - |

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

| <i>Euro</i> | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā | - | 2 402 219 | 2 402 219 |
| <i>t. sk.:</i> | | | |
| <u>Citas izmaiņas</u> | - | 2 402 219 | 2 402 219 |
| <i>Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu pašvaldību dibināto internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm</i> | - | 2 402 219 | 2 402 219 |