62. Mērķdotācijas pašvaldībām

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2019.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 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīciju nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:

* nodrošināt dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;
* nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) apguvi;
* nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visos Latvijas reģionos un Rīgā.

**62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, *euro***

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

|  | 2017. gads (izpilde) | 2018. gada plāns | 2019. gada plāns | 2020. gada prognoze | 2021. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1 | 26 050 | 25 850 | 25 044 | 25 044 | 25 044 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1 | 26 050 | 25 850 | 25 044 | 25 044 | 25 044 |

*1 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** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī (novirze %)* | *Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *-6*  *(2017)* | *0*  *(2019)* |
| *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)* | *Izglītības likuma 53.panta trešā daļa* | *710*  *(2019)* | *900*  *(2022)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 122. un 127. punkts.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada  prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **351 786 916** | **349 904 140** | **363 653 766** | **363 468 441** | **363 468 441** |
| **26 050** | **25 850** | **25 044** | **25 044** | **25 044** |
| 01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem | 69 730 007 | 64 381 612 | 65 414 371 | 65 414 371 | 65 414 371 |
| 3 184 | 3 127 | 2 830 | 2 830 | 2 830 |
| 05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 255 519 841 | 256 905 624 | 267 026 123 | 266 840 798 | 266 840 798 |
| 20 302 | 20 030 | 19 899 | 19 899 | 19 899 |
| 10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 26 537 068 | 28 616 904 | 31 213 272 | 31 213 272 | 31 213 272 |
| 2 564 | 2 693 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)* | 247 540 | 247 582 | 247 972 | 247 972 | 247 972 |
| *Vidējā normētā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits)* | 14 | 14 | 14 | 14 |  |

1. **Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana un veicināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi /** *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014-2020”* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2018) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Māksliniecisko kolektīvu vadītāju skaits, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI* | *Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”* | *1 480* | *1 485* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.: | **852 801** | **998 568** | **985 842** | **982 457** | **982 457** |
| 02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” | 852 801 | 998 568 | 985 842 | 982 457 | 982 457 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)* | 1 515 | 1 485 | 1 572 | 1 485 | 1 485 |
| *Kolektīvi, kas apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (skaits)* | 1 515 | 1 485 | 1 572 | 1 485 | 1 485 |
| *Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)* | 1 515 | 1 485 | 1 572 | 1 485 | 1 485 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)* | 1 515 | 1 485 | 1 572 | 1 485 | 1 485 |

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:

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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana | | | | | |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs | 3 635 | 3 687 | 3 177 | 3 177 | 3 177 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās | 2 302 | 1 848 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās | 6 271 | 6 077 | 6 565 | 6 565 | 6 565 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā |

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 69 730 007 | 64 381 612 | 65 414 371 | 65 414 371 | 65 414 371 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 5 348 395 | 1 032 759 | 0 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | - 7,7 | 1,6 | 0 | 0 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 3 184 | 3 127 | 2 830 | 2 830 | 2 830 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) 2, *euro* | 1 073,7 | 1 089,0 | 1 210,9 | 1 210,9 | 1 210,9 |

*2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”)*

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 1 523 030 | 2 555 789 | 1 032 759 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 523 030 | 2 555 789 | 1 032 759 |
| *Saskaņā ar 5.12.2017. MK sēdes protokola Nr.60 30.§ 4.punktu palielināts finansējums ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam no 01.01.2018.* | *-* | *400 234* | *400 234* |
| *Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | *-* | *1 781 100* | *1 781 100* |
| *Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | *1 523 030* | *-* | *-1 523 030* |

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.

Galvenā aktivitāte: aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība | | | | | |
| Kolektīvu skaits | 1 515 | 1 485 | 1 572 | 1 485 | 1 485 |

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 852 801 | 998 568 | 985 842 | 982 457 | 982 457 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 145 767 | -12 726 | -3 385 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 17,1 | -1,3 | -0,3 | - |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **12 726** | **-** | **12 726** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 12 726 | - | -12 726 |
| *Finansējuma pārdale uz budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām* | 12 726 |  | -12 726 |

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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību | | | | | |
| Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs | 199 945 | 199 842 | 199 304 | 199 304 | 199 304 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas | 929 | 940 | 922 | 922 | 922 |
| Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs | 1 086 | 924 | 952 | 952 | 952 |

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 255 519 841 | 256 905 624 | 267 026 123 | 266 840 798 | 266 840 798 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 385 783 | 10 120 499 | -185 325 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 0,5 | 3,9 | -0,1 | 0 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 20 302 | 20 030 | 19 899 | 19 899 | 19 899 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 048,8 | 1 068,8 | 1 118,3 | 1 118,3 | 1 118,3 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | 901 621 | 11 022 120 | 10 120 499 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 901 621 | 11 022 120 | 10 120 499 |
| *Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | *-* | *11 022 120* | *11 022 120* |
| *Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | *769 246* | *-* | *-769 246* |
| *Saskaņā ar 15.01.2019. MK sēdes protokola Nr.2 15.§ par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nodošanu IZM pārziņā* | *132 375* | *-* | *-132 375* |

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 ieguvi, 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai | | | | | |
| Izglītojamo skaits | 33 372 | 34 264 | 35 742 | 35 742 | 35 742 |

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

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 537 068 | 28 616 904 | 31 213 272 | 31 213 272 | 31 213 272 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 079 836 | 2 596 368 | 0 | 0 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,8 | 9,1 | 0 | 0 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 2 564 | 2 693 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 862,5 | 885,5 | 1 123,6 | 1 123,6 | 1 123,6 |

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

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | 2 596 368 | 2 596 368 |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 2 596 368 | 2 596 368 |
| *Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | - | *1 224 900* | *1 224 900* |
| *Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.* | - | *1 371 468* | *1 371 468* |