**05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt profesionālās, sociālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

| **Nr.** | **Pakalpojums** | **Mērķa grupa** | **Pakalpojuma saturs** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesionālās piemērotības noteikšana | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte vai funkcionāli traucējumi | Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:  - intereses un motivācija mācīties;  - vispārējās spējas un zināšanas;  - prasmes un iemaņas;  - veselības stāvokļa un funkcionālo traucējumu atbilstība izvēlētajai profesijai;  - intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;  - cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.  Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā par valsts budžeta līdzekļiem, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta:  - dzīvošana dienesta viesnīcā;  - ēdināšana;  - transports no dienesta viesnīcas uz skolu un otrādi u.c.  Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti nodrošina potenciālo klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu. |
| 2. | Profesionālā rehabilitācija | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte vai funkcionāli traucējumi | Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.  Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1. pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli utt. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejama individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā u.c. personāla atbalsts), veicinot personas atgriešanos vai noturēšanos darba tirgū. Izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā, transports no dienesta viesnīcas uz skolu un otrādi, aprūpētāja atbalsts.  Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var iegūt “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību. |
| 3. | Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā) | Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti | Pasākumu kopums, kas vērsts uz klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, atgūt sociālo statusu un iekļauties sabiedriskās aktivitātēs, atgriezties darba dzīvē, novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, resursu apzināšanu un piesaisti, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina multiprofesionālā speciālistu komanda - sociālais darbinieks, ārsts, funkcionālie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, audio logopēds, mākslas (deju) terapeits), psihologs, sociālais rehabilitētājs, kā arī fizikālās medicīnas procedūras. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt atpūtu, iekļautas informatīvi-izglītojošās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c. |
| 4. | Sociālā rehabilitācija (10 dienu kursa veidā, ja nepieciešams, arī veselības aprūpes pakalpojumus) | Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām vai no dalības Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas jūras spēku komponentēs, ja karavīrs pildījis dienesta pienākumus uz kuģa jūrā ne mazāk kā trīs mēnešus, šo karavīru un zemessargu laulātajiem un bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai nav pabeiguši vidējās izglītības iestādi, kā arī karavīru un zemessargu faktiskajiem partneriem, ar kuriem karavīram un zemessargam ir kopīgi bērni vai mājsaimniecība. | Pasākumu kopums, kas vērsts uz karavīru, zemessargu un to laulāto vai faktisko partneru, bērnu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, saglabāšanu ģimenē un sabiedrībā, mazinot psihosociālās sekas, kas radušās vai pastāv risks rasties, ilgstošas karavīru un zemessargu prombūtnes rezultātā ģimenē vai sabiedrībā, stiprinot karavīru un zemessargu veselīgas savstarpējās attiecības ģimenē, sadarbības, uzticēšanās un komunikāciju prasmes. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina multiprofesionālā speciālistu komanda - ārsts, psihologs, funkcionālie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, audio logopēds, mākslas (deju) terapeits), sociālais rehabilitētājs, lai stabilizētu klienta funkcionēšanu un uzturētu tā fiziskās spējas, tiek nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi ar ārstniecības elementiem atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām. Pakalpojuma saņēmējiem nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iekļautas informatīvi-izglītojošās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c. |
| 5. | Sociālā rehabilitācija (10 dienu kursa veidā, ja nepieciešams, arī veselības aprūpes pakalpojumus) | Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm | Pasākumu kopums, kas vērsts uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un normatīvajos aktos par starptautisko palīdzību noteiktajiem civilajiem ekspertiem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, palīdz personai iemācīties sadzīvot ar funkcionēšanas traucējumiem, atgūt sociālo statusu un iekļauties sabiedriskās aktivitātēs, atgriezties darba dzīvē, novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina multiprofesionālā speciālistu komanda - ārsts, psihologs, funkcionālie speciālisti (fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, audio logopēds, mākslas (deju) terapeits), sociālais rehabilitētājs, lai stabilizētu klienta funkcionēšanu un uzturētu tā fiziskās spējas, tiek nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi ar ārstniecības elementiem atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām. Pakalpojuma saņēmējiem nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iekļautas informatīvi-izglītojošās lekcijas, medicīniskā uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā u.c. |
| 6. | Vieglo automobiļu pielāgošana | Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem | Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums ietver arī apmācību lietot pielāgoto automobili. |

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

1. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam);
5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām;
7. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā, personām ar funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, politiski represētām personām, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada prognoze | 2025. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē | | | | | |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība (skaits)1 | 142 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits)1 | 162 | 250 | 255 | 200 | 200 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki) (skaits) | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 53,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas | | | | | |
| Pielāgotie automobiļi (skaits) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ČAES avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits) | 2 254 | 3 500 | 3 059 | 3 059 | 3 059 |
| Sociāli rehabilitētie NBS karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām un viņu tuvinieki | 9 | 139 | 118 | 118 | 118 |
| Sociāli rehabilitētās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm2 | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība | | | | | |
| Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionēšanas spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot)) (%) | 5,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Personu ar funkcionēšanas traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%) | 86,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 96,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 99,2 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |

Piezīmes.

1  Rādītāja nosaukums ar 2023. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2023. gadu.

**Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2021. gads (izpilde) | 2022. gada plāns | 2023. gada plāns | 2024. gada plāns | 2025. gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 924 286 | 6 211 329 | 7 630 558 | 7 219 486 | 7 219 486 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 287 043 | 1 419 229 | -411 072 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4,8 | 22,8 | -5,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 854 498 | 4 264 568 | 5 149 884 | 5 285 788 | 5 285 788 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 207,9 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 331,9 | 1 202,1 | 1 482,6 | 1 529 | 1 529 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 304 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 6 180 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 36,3 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 201,3 | 1 418,5 | 1 541 | 1 541 | 1 541 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 178,5 | 1 399,2 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **14 498** | **1 433 727** | **1 419 229** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 800 461 | 800 461 |
| *Prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 190 692 | 190 692 |
| *Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 72 412 | 72 412 |
| *Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares politikas īstenošana un* *sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošana ar 01.04.2023. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)* | - | 537 357 | 537 357 |
| Vienreizēji pasākumi |  | 546 976 | 546 976 |
| *Daļēja izdevumu pieauguma energoresursiem un ēdināšanai kompensēšana (tai skaitā energoresursiem 289 256 euro un ēdināšanai 257 337 euro) (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)* | - | 546 976 | 546 976 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 500 | 5 500 | - |
| *Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”* | 5 500 | 5 500 | - |
| Citas izmaiņas | 8 998 | 80 790 | 71 792 |
| *Izdevumu palielinājums 2022. – 2024. gada prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” īstenošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)* | - | 20 579 | 20 579 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu MK 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai (MK 13.12.2022. sēdes prot. Nr.64 67.§ 5.11.apakšpunkts)* | - | 43 215 | 43 215 |
| *Izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas palielināšanai 2023. gadā no 500 euro uz 620 euro saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumu 26.punktu* | - | 15 899 | 15 899 |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas NBS karavīru sociālās rehabilitācijas plānotajā rehabilitējamo NBS karavīru skaitā pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, samazinoties saņemtajiem transferta ieņēmumiem no Aizsardzības ministrijas* | 528 | - | -528 |
| *Izdevumu palielinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas* | - | 1 097 | 1 097 |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | 8 470 | - | -8 470 |
| *Izdevumu samazinājums Sociālās integrācijas valsts aģentūras esošās dokumentu pārvaldības sistēmas darbības uzturēšanai un apkalpošanai, pārdalot finansējumu uz pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” centralizētās lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 54.2.apakšpunkts)* | 8 470 | - | -8 470 |

**Pamatbudžeta precizētie finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam \*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 7 994 678 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, *euro* | 585 000 |
| Transferti, *euro* | 215 563 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 7 194 115 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 994 678 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 1 374 862 |
| Atlīdzība, *euro* | 5 257 758 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 2 439 901 |
| Sociālie pabalsti, *euro* | 12 003 |
| Starptautiskā sadarbība, *euro* | 4 000 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* | 281 016 |

*\* izdevumu izmaiņas pret 2022.gada plānu ar FM grozījumiem*

*\*\*izmaiņas 2023.gada izdevumos:*

*Palielināti par 154 euro saskaņā ar 27.04.2023.gada FM rīkojumu Nr. 114, lai nodrošinātu programmas "Latvijas skolu soma" īstenošanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 2023.gada I. pusgadā.*

*Palielināti par 2 880 euro, saskaņā ar 27.04.2023.gada FM rīkojumu Nr. 114, lai nodrošinātu Studētgods stipendiju izmaksu Koledžas izglītojamajiem 2023.gada I. pusgadā.*

*Palielināti par 62 084 euro, saskaņā ar 25.05.2023.gada FM rīkojumu Nr.148, lai nodrošinātu siltummezglu atjaunošanu Slokas 61.*

*Palielināti par 81 301 euro, saskaņā ar 11.08.2023.gada FM rīkojumu Nr.250, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.*

*Palielināti par 154 euro, saskaņā FM 07.11.2023.gada rīkojumu Nr.396, lai nodrošinātu programmas "Latvijas skolu soma" īstenošanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 2023.gada II.pusgadā.*

*Palielināti par 90 000 euro, saskaņā FM 15.11.2023.gada rīkojumu Nr.415, lai* *nodrošinātu liftu iekārtas nomaiņu Slokas 68;*

*Palielināti par 29 040 euro, saskaņā FM 15.11.2023.gada rīkojumu Nr.415, lai nodrošinātu portatīvo datoru iegādi JPV.*

*Palielināti par 75 124 euro, saskaņā FM 15.11.2023.gada rīkojumu Nr.415, lai nodrošinātu izdevumu kompensēšanu par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam par laikposmu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 10.septembrim.*

*Palielināti par 12 396 euro, saskaņā FM 27.11.2023.gada rīkojumu Nr.430, lai nodrošinātu Koledžas akadēmiskā personāla zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu;*

*Palielināti par 2 100 euro, saskaņā ar 27.11.2023.gada FM rīkojumu Nr. 430, lai nodrošinātu Studētgods stipendiju izmaksu Koledžas izglītojamajiem 2023.gada II. pusgadā.*

*Palielināti par 2 666 euro, saskaņā ar 13.12.2023.gada FM rīkojumu Nr.467, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.*

*Palielināti par 6 248 euro, saskaņā FM 21.12.2023.gada rīkojumu Nr.511, lai nodrošinātu pasākumu “Finansējums par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā Koledžā".*

**Nozaru vadība un politikas plānošana**

**97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”\*\*\***

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam \*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 58 071 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 58 071 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 58 071 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 3 219 |
| Atlīdzība, *euro* | 58 071 |

*\* izdevumu izmaiņas pret 2022.gada plānu ar FM grozījumiem.*

*\*\*ar izmaiņām 2023.gada izdevumos saskaņā ar FM rīkojumiem.*

*\*\*\*Izdevumi nodarbināto veselības apdrošināšanas polišu iegādei.*

**Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

**99.00.00. “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam \*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 6 799 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 6 799 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 799 |
| Atlīdzība, *euro* | 6 799 |

*\*\*ar izmaiņām 2023.gada izdevumos saskaņā ar FM rīkojumiem.*

*31.08.2023.gada FM rīkojums Nr.280 (atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa rīkojumam Nr.226 “Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim").*

**63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

**ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem, Nr.9.1.1.1/15/I/001”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam\*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 166 658 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 166 658 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 166 658 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | 25 979 |
| Atlīdzība, *euro* | 128 158 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 38 500 |

Projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” tiek realizēts atbilstoši sadarbības līgumam starp Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Nodarbinātības valsts aģentūru atbalsta pasākuma “Profesionālās piemērotības noteikšana” īstenošanā.

*\* izdevumu izmaiņas pret 2022.gada plānu ar FM grozījumiem.*

*\*\*ar izmaiņām 2023.gada izdevumos saskaņā ar FM rīkojumiem.*

**ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, Nr. 8.5.1.0/16/I/001”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam\*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 863 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 863 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 863 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | -175 |
| Atlīdzība, *euro* | 623 |
| Sociālie pabalsti, *euro* | 240 |

Projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” tiek realizēts atbilstoši sadarbības līgumam starp Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Biedrību „Latvijas Darba devēju konfederāciju” specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanā.

*\* izdevumu izmaiņas pret 2022.gada plānu ar FM grozījumiem.*

*\*\*ar izmaiņām 2023.gada izdevumos saskaņā ar FM rīkojumiem.*

**70.15.00 „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”**

**Projekts 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam\*\*\* |
| --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 22 068 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 22 068 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -22 068 |
| Finansēšana, *euro* | 22 068 |
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+), *euro* | 22 068 |

*\*\*\* Erasmus+ projektā 2022.gadā piešķirtais finansējums ir pieejams līdz 2024.gada 31.martam.*

*Būtiskākie pasākumi un aktivitātes: 21.02.-23.02.2023. - notika vizītes brauciens uz Vāciju, Gammertingenu, 2 SIVA speciālistiem; 13.04.-15.04.2023. - notika vizītes brauciens uz Igauniju, Tallinu, 2 SIVA speciālistiem; 16.04.-22.04.2023.- notika mobilitātes pasākums 6 personām Igaunijā, Tallinā: mācību mobilitāte 2 JPV izglītojamiem, darba ēnošanas mobilitāte 2 SIVA speciālistiem, pasākumā piedalījās 2 pavadošās personas; 11.12.-15.12.2023. - notika mobilitātes pasākums 4 personām Itālijā, Milānā: darba ēnošanas mobilitāte 3 SIVA speciālistiem, pasākumā piedalījās 1 pavadošā persona.*

*Plānots 18.03.-23.03.2024. noslēdzošais mobilitātes pasākums 8 personām Vācijā, Gammertingenā: darba ēnošanas mobilitāte 3 SIVA speciālistiem, mācību mobilitāte 2 JPV izglītojamiem, pasākumā piedalīsies 3 pavadošās personas.*

**Projekts 2023-1-LV01-KA122-VET-000146513“Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gadam\*\*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 27 520 |
| Transferti, *euro* | 27 520 |
| Kopējie izdevumi, euro | 27 520 |
| Preces un pakalpojumi, euro | 27 520 |

*\*\*\* Erasmus+ projektā 2023.gadā piešķirtais finansējums ir pieejams līdz 2024.gada 31.jūlijam.*

*Būtiskākie pasākumi un aktivitātes:23.10.-27.10.2023. - notika mācību kursu mobilitātes pasākums Portugālē, Faro, 8 SIVA speciālistiem (vadības personālam).*

*Piešķirtais finansējums paredzēts 2 mobilitātes mācību braucieniem, katrā pa SIVA 8 speciālistiem 12 mēnešu periodā. Viens mobilitātes brauciens tika īstenos 2023.g. oktobrī. Atlikusī finansējuma daļa tiks apgūta atbilstoši ieplānotajam – 2024.gadā. Plānots 29.04.-03.05.2024. mācību kursu mobilitātes pasākums Portugālē, Faro, 8 SIVA speciālistiem (pedagoģiskajam personālam).*

**74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”**

**Projekts “CESPL/LM/014 - RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība”**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2023.gadam**

|  | Apstiprināts 2023.gada gadam\*\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 348 900 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 348 900 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 348 900 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu\* | -68 474 |
| Atlīdzība, *euro* | 94 346 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 91 893 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* | 162 661 |

*\* izdevumu izmaiņas pret 2022.gada plānu ar FM grozījumiem.*

*\*\*ar izmaiņām 2023.gada izdevumos saskaņā ar FM rīkojumiem.*