**Sociālās integrācijas valsts aģentūra**

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

**Darbības rezultatīvie rādītāji 2018.gadam**

|  |  2018.gada plāns  |
| --- | --- |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām |
| Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas (skaits) | 1800 |
| 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 un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība (skaits) | 400 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (skaits) | 300 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)\* | 15 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 30 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas |
| Pielāgotie automobiļi (skaits) | 30 |
| Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija |
| Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits) | 4260 |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%) | 34 |
| Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām (skaits) | 78 |
| Politiski represētās personas (skaits)(pasākums pakalpojumu rindu samazināšanai, piesaistot papildu pakalpojuma sniedzēju) | 340 |
| Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas (skaits)(pasākums pakalpojumu rindu samazināšanai, piesaistot papildu pakalpojuma sniedzēju) | 212 |
| Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%) | 80 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%) | 20 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 80 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 95 |

*\*Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešams nodalīt speciālistu sagatavošanu profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki).*

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2018.gadam\*\***

|  | Apstiprināts 2018.gadam  |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 5 884 770 |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, *euro* | 537 646 |
| Transferti, *euro* | 222 746 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 5 124 378 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 906 959 |
| Atlīdzība, *euro* | 3 389 026 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 2 062 313 |
| Subsīdijas un dotācijas, *euro* | 70 192 |
| Sociālie pabalsti, *euro* | 15 000 |
| Starptautiskā sadarbība, *euro* | 5 500 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* | 364 928 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -22 189 |
| Finansēšana, *euro* | 22 189 |
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) , *euro* | 22 189 |

**\*\****Kopējie ieņēmumi un izdevumi palielināti par 813 949 euro, tai skaitā:*

*Palielināti par 227 124 euro, saskaņā ar FM rīkojumu no 20.06.2018. Nr.218, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 340 politiski represētām personām un mazinātu pakalpojumu rindu, piesaistot papildu pakalpojuma sniedzēju;*

*Palielināti par 200 000 euro, saskaņā ar FM rīkojumu no 24.07.2018. Nr.258, iestrādājot budžetā maksas pakalpojuma plāna palielinājumu un attiecīgi ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu palielinājumu;*

*Palielināti par 91 euro, saskaņā ar FM rīkojumu no 07.09.2018. Nr. 315, lai nodrošinātu programmas "Latvijas skolu soma" īstenošanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;*

*Palielināti par 30 000 euro, saskaņā FM rīkojumu no 22.10.2018. Nr. 380, iestrādājot budžetā maksas pakalpojuma plāna palielinājumu, lai iegādātos mūsdienīgas inovatīvas rehabilitācijas iekārtas rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai klientiem ar kustību traucējumiem;*

*Palielināti par 401 739 euro, saskaņā FM rīkojumu no* *06.11.2018. Nr. 410, tai skaitā 141 619 euro, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 212 personām (rindu mazināšanai), piesaistot papildu pakalpojuma sniedzēju;100 000 euro vides pieejamības nodrošināšanai un 160 120 euro datortehnikas atjaunošanai.*

*Samazināti par 45 005 euro, saskaņā ar FM rīkojumu no 01.11.2018. Nr. 400 un par 9505 euro saskaņā ar FM rīkojumu no 11.12.2018. Nr. 461, jo sociālo rehabilitāciju pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām 2018.gadā saņems 63 Nacionālo Bruņoto spēku karavīri no plānotajiem 220 NBS karavīriem.*

*Veiktas izmaiņas saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu no 18.12.2018. Nr. 486, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 14078 euro apmērā un palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 14078 euro apmērā, lai SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus papildus 24 personām*

**Apakšprogramma 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde**

Apakšprogrammas mērķis:

 nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

**Finansiālie rādītāji 2018.gadā**

|  | Apstiprināts 2018.gadam\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 59 991 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 59 991 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 59 991 |
| Atlīdzība, *euro* | 59 991 |

*\**  *izdevumi nodarbināto  veselības  apdrošināšanas  polišu  iegādei, saskaņā ar FM rīkojumu no 06.11.2018. Nr.410.*

**Apakšprogramma 99.00.00.Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

Apakšprogrammas mērķis:

 nodrošināt līdzekļus valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un īpašiem nacionāli nozīmīgiem pasākumiem.

**Finansiālie rādītāji 2018.gadā**

|  | Apstiprināts 2018.gadam\* |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 10 128 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 128 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 10 128 |
| Atlīdzība, *euro* | 10 128 |

*\*finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 euro ar 2018.gada 1.septembri.*

**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 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr. 9.1.4.1/16/I/001**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2018.gadam**

|  | Apstiprināts 2018.gadam  |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 464 633 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, *euro* | 464 633 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 464 633 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | 169 298 |
| Atlīdzība, *euro* | 307 727 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 151 106 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* |  5 800 |

Projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” tiek realizēts atbilsto**š**i Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.352 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi”.

**ESF projekts „Atbalsts ilgstošiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001**

**Pamatbudžeta finansiālie rādītāji 2018.gadam**

|  | Apstiprināts 2018.gadam |
| --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 132 878 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 132 878 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 132 878 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | 68 742 |
| Atlīdzība, *euro* | 74 755 |
| Preces un pakalpojumi, *euro* | 41 887 |
| Kapitālie izdevumi, *euro* | 16 236 |

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